

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.917.668,59</b>	<b>27.084.243,75</b>	<b>20.330.908,31</b>	<b>41.671.004,03</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.903.668,59</b>	<b>27.084.243,75</b>	<b>20.330.908,31</b>	<b>41.657.004,03</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.564.529,07</b>	<b>10.433.363,72</b>	<b>3.325.070,53</b>	<b>33.672.822,26</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>921,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.081,00</b>	<b>1.340,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	921,00	1.500,00	1.081,00	1.340,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.526.510,70</b>	<b>7.871.091,06</b>	<b>3.319.779,48</b>	<b>21.077.822,28</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	16.526.510,70	7.871.091,06	3.319.779,48	21.077.822,28
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>10.037.097,37</b>	<b>2.560.772,66</b>	<b>4.210,05</b>	<b>12.593.659,98</b>
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	37.097,37	151.584,90	4.210,05	184.472,22
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	10.000.000,00	2.409.187,76	0,00	12.409.187,76
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>7.995.662,60</b>	<b>15.430.060,13</b>	<b>15.744.684,48</b>	<b>7.681.038,25</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>107.188,30</b>	<b>192,01</b>	<b>84.919,44</b>	<b>22.460,87</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	0,00	192,01	192,01	0,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.460,85	0,00	0,00	22.460,85
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	84.727,45	0,00	84.727,43	0,02
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>87.726,38</b>	<b>7.814.048,38</b>	<b>7.845.716,66</b>	<b>56.058,10</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	87.726,38	7.814.048,38	7.845.716,66	56.058,10
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>7.783.397,76</b>	<b>7.615.819,74</b>	<b>7.814.048,38</b>	<b>7.585.169,12</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	7.783.397,76	7.615.819,74	7.814.048,38	7.585.169,12
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>17.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,16</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	17.350,16	0,00	0,00	17.350,16
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>343.476,92</b>	<b>78.170,60</b>	<b>118.504,00</b>	<b>303.143,52</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>343.476,92</b>	<b>78.170,60</b>	<b>118.504,00</b>	<b>303.143,52</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	343.476,92	78.170,60	118.504,00	303.143,52
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.643,64</b>	<b>1.142.643,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.643,64</b>	<b>1.142.643,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.503,93	3.503,93	0,00
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	0,00	957,00	0,00	957,00
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	442,65	21.128,34	21.060,89	510,10
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	9.936,60	0,00	0,00	9.936,60
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	3.874,70	28.689,00	0,00	32.563,70
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	4.525,87	2.045,87	2.480,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	328.837,08	515.087,07	515.080,20	328.843,95
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	327,16	32,68	32,68	327,16
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	3.281,99	621,99	2.660,00
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	4.431,21	11.552,47	11.539,73	4.443,95
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-347.849,40	553.885,29	588.758,35	-382.722,46
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	<b>5,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	<b>5,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	50,06	0,00	5,66	44,40
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-50,06	5,66	0,00	-44,40
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.917.668,59</b>	<b>3.775.900,63</b>	<b>10.529.236,07</b>	<b>41.671.004,03</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.554.246,62</b>	<b>3.624.912,02</b>	<b>10.495.379,51</b>	<b>41.424.714,11</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>251.272,89</b>	<b>797.371,34</b>	<b>1.105.242,17</b>	<b>559.143,72</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>129.169,42</b>	<b>689.611,58</b>	<b>1.070.919,57</b>	<b>510.477,41</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.610,65	3.610,65	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	1.083,72	1.083,72	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	764,80	764,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.742,31	2.742,31	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0547	IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	264,20	264,20
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	473,40	473,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	51,52	51,52	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	6.395,27	3.462,27	0,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	125.046,00	208.108,00	83.062,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.2.01.1000	EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	220.285,77	220.285,77	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	18.576,30	18.576,30	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	859,23	0,00	0,00	859,23
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	866,00	866,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	0,00	2.823,53	2.823,53	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	173,00	173,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	5.619,03	5.298,00	3.772,80	4.093,83
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.140,80	1.140,80	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.926,00	9.926,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	6.062,00	7.524,00	19.825,80	18.363,80
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.723,42	1.723,42	0,00	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.560,00	0,00	1.650,00	3.210,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	252,22	252,22
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	9.989,00	9.989,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	83.930,98	83.930,98	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	0,00	0,00	16,50	16,50
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	21.750,00	21.750,00	7.250,00	7.250,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	0,00	0,00	63.527,00	63.527,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	2.958,60	2.958,60	0,00
2.1.2.01.4028	GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	3.225,20	3.225,20
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	4.885,81	4.885,81	53,24
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	59.500,00	29.750,00	0,00	29.750,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5480	FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	0,00	5.742,56	5.742,56
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5676	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	358,40	358,40	0,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.814,56	1.814,56
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	165.914,80	165.914,80
2.1.2.01.5756	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	88.339,77	88.339,77
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	423,00	423,00	0,00
2.1.2.01.5780	PLENACOM SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	957,00	957,00
2.1.2.01.5798	WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.5802	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.2.01.5816	SUECIA VEICULOS S.A.	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00
2.1.2.01.5851	LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.5872	OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.5873	EURIDES PAIVA DE ARAUJO	0,00	30,50	30,50	0,00

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5874	RR ALIMENTACAO LTDA	0,00	32,05	32,05	0,00
2.1.2.01.5901	IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUZA	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.2.01.5902	PRIMO TACOGRAFO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.5949	DIVINA DE FATIMA GOMES	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>122.103,47</b>	<b>107.759,76</b>	<b>34.322,60</b>	<b>48.666,31</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	122.103,47	107.759,76	34.322,60	48.666,31
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>71.684,74</b>	<b>89.999,36</b>	<b>157.601,98</b>	<b>139.287,36</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>70.954,17</b>	<b>74.840,12</b>	<b>141.611,11</b>	<b>137.725,16</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	40.079,78	40.079,78	76.235,00	76.235,00
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.885,95	7.051,97	3.166,02
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	4.223,61	4.223,61	5.673,96	5.673,96
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	3.256,34	3.256,34
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	22.074,52	22.074,52	39.127,20	39.127,20
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	3.926,60	3.926,60	8.294,36	8.294,36
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	649,66	649,66	1.058,66	1.058,66
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	913,62	913,62
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>730,57</b>	<b>15.159,24</b>	<b>15.990,87</b>	<b>1.562,20</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	10.744,13	10.744,13	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	449,47	449,47	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	730,57	0,00	666,29	1.396,86
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	3.965,64	4.130,98	165,34
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>306,85</b>	<b>12.105,42</b>	<b>35.090,26</b>	<b>23.291,69</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>306,85</b>	<b>12.105,42</b>	<b>35.090,26</b>	<b>23.291,69</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	10.948,16	23.391,26	12.443,10
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	139,50	139,50	9.465,83	9.465,83
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	144,85	0,00	175,02	319,87
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	22,50	1.017,76	2.058,15	1.062,89
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE</b>	<b>9.252.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252.845,49</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE</b>	<b>9.252.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252.845,49</b>
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.936,85</b>	<b>69.455,71</b>	<b>89.586,80</b>	<b>51.067,94</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>30.936,85</b>	<b>2.522,77</b>	<b>1.464,63</b>	<b>29.878,71</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	26.265,19	0,00	0,00	26.265,19
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.148,89	0,00	1.464,63	3.613,52
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	2.522,77	2.522,77	0,00	0,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.932,94</b>	<b>88.122,17</b>	<b>21.189,23</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	66.932,94	88.122,17	21.189,23
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>72.794,29</b>	<b>1.677,38</b>	<b>29.156,46</b>	<b>100.273,37</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>55.776,36</b>	<b>1.172,24</b>	<b>17.138,79</b>	<b>71.742,91</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	41.138,53	1.172,24	12.948,56	52.914,85
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	10.935,36	0,00	3.130,36	14.065,72
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	3.291,08	0,00	942,11	4.233,19
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	411,39	0,00	117,76	529,15
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>17.017,93</b>	<b>505,14</b>	<b>12.017,67</b>	<b>28.530,46</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.551,78	505,14	8.996,35	21.042,99
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.336,49	0,00	2.257,11	5.593,60
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.004,14	0,00	679,30	1.683,44
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	125,52	0,00	84,91	210,43
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>24.874.405,51</b>	<b>2.654.302,81</b>	<b>9.078.701,84</b>	<b>31.298.804,54</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>24.874.405,51</b>	<b>2.654.302,81</b>	<b>9.078.701,84</b>	<b>31.298.804,54</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	24.874.405,51	2.654.302,81	9.078.701,84	31.298.804,54
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>291.311,27</b>	<b>146.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144.311,81</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>291.311,27</b>	<b>146.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144.311,81</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>291.311,27</b>	<b>146.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144.311,81</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	291.311,27	146.999,46	0,00	144.311,81
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>58.110,70</b>	<b>3.989,15</b>	<b>33.856,56</b>	<b>87.978,11</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>58.110,70</b>	<b>3.989,15</b>	<b>33.856,56</b>	<b>87.978,11</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>58.110,70</b>	<b>3.989,15</b>	<b>33.856,56</b>	<b>87.978,11</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	58.110,70	3.989,15	33.856,56	87.978,11

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.295.859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.627,51</b>	<b>11.915.486,84</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.295.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.429,75</b>	<b>11.915.188,43</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>9.295.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.429,75</b>	<b>11.915.188,43</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.295.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.429,75</b>	<b>11.915.188,43</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	9.295.758,68	0,00	2.619.429,75	11.915.188,43
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>197,76</b>	<b>298,41</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>137,81</b>	<b>238,46</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>137,81</b>	<b>238,46</b>
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	100,65	0,00	137,81	238,46
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95</b>	<b>59,95</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95</b>	<b>59,95</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	59,95	59,95
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>9.295.859,33</b>	<b>2.827.109,80</b>	<b>207.482,29</b>	<b>11.915.486,84</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>303.696,70</b>	<b>190.492,99</b>	<b>3.966,30</b>	<b>490.223,39</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>303.696,70</b>	<b>190.492,99</b>	<b>3.966,30</b>	<b>490.223,39</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>303.696,70</b>	<b>190.492,99</b>	<b>3.966,30</b>	<b>490.223,39</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	148.580,22	90.485,62	0,00	239.065,84
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	14.271,48	8.996,35	0,00	23.267,83
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	30.475,51	12.948,56	0,00	43.424,07
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	150,00	51,52	0,00	201,52
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	3.660,94	2.958,60	0,00	6.619,54
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	2.600,00	880,00	0,00	3.480,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	5.174,40	3.534,72	0,00	8.709,12
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	4.174,22	3.645,96	0,00	7.820,18
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-4.052,85	0,00	3.966,30	-8.019,15
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	16.729,31	9.915,77	0,00	26.645,08
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	55.586,89	34.091,93	0,00	89.678,82
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	13.720,00	14.460,00	0,00	28.180,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	8,10	0,00	0,00	8,10
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	2.470,57	1.180,29	0,00	3.650,86
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	7.493,54	5.799,07	0,00	13.292,61
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	2.131,71	1.261,33	0,00	3.393,04
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	522,66	283,27	0,00	805,93
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.786.156,48</b>	<b>2.112.819,74</b>	<b>197.102,93</b>	<b>8.701.873,29</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.786.156,48</b>	<b>2.112.819,74</b>	<b>197.102,93</b>	<b>8.701.873,29</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>301.578,64</b>	<b>458.600,28</b>	<b>92.105,08</b>	<b>668.073,84</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.033,26	308.165,86	0,00	329.199,12
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	137.035,45	110.751,79	90.146,75	157.640,49
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	9.776,67	1.889,69	0,00	11.666,36
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	46.148,59	5.043,22	1.958,33	49.233,48
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.156,00	130,00	0,00	2.286,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	28.118,23	11.539,73	0,00	39.657,96
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	23.553,77	8.811,01	0,00	32.364,78
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	27.692,68	8.026,67	0,00	35.719,35
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	975,00	0,00	0,00	975,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.088,99	2.742,31	0,00	4.831,30
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>201.652,57</b>	<b>212.504,97</b>	<b>9.289,54</b>	<b>404.868,00</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	12.340,00	4.837,60	0,00	17.177,60
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	10.338,18	7.398,00	0,00	17.736,18
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	40.298,08	1.486,52	0,00	41.784,60
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	107.180,32	184.956,45	4.480,00	287.656,77
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	27.285,99	12.912,78	4.806,67	35.392,10

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	913,62	0,00	913,62
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	0,00	0,00	2,87	-2,87
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>110.889,12</b>	<b>27.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>138.009,75</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	2.954,75	860,00	0,00	3.814,75
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.723,42	0,00	0,00	1.723,42
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.972,06	0,00	0,00	14.972,06
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.060,18	139,94	0,00	3.200,12
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	85.527,21	26.120,69	0,00	111.647,90
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.651,50	0,00	0,00	2.651,50
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,57</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	0,00	3.008,57	0,00	3.008,57
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>6.158.036,15</b>	<b>1.411.585,29</b>	<b>95.708,31</b>	<b>7.473.913,13</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	6.175.386,31	1.411.585,29	95.708,31	7.491.263,29
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-17.350,16	0,00	0,00	-17.350,16
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>925,56</b>	<b>680,70</b>	<b>45,05</b>	<b>1.561,21</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>925,56</b>	<b>680,70</b>	<b>45,05</b>	<b>1.561,21</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>890,53</b>	<b>661,24</b>	<b>45,05</b>	<b>1.506,72</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	657,80	227,75	0,00	885,55
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	232,73	433,49	45,05	621,17
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35,03</b>	<b>19,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	16,63	5,66	0,00	22,29
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	18,40	13,80	0,00	32,20
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>2.205.080,59</b>	<b>523.116,37</b>	<b>6.368,01</b>	<b>2.721.828,95</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>2.205.080,59</b>	<b>523.116,37</b>	<b>6.368,01</b>	<b>2.721.828,95</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>2.194.890,17</b>	<b>515.734,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.625,04</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	2.418,30	32,68	0,00	2.450,98
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	2.117.841,21	515.080,20	0,00	2.632.921,41
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	74.630,66	621,99	0,00	75.252,65
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>8.510,42</b>	<b>7.381,50</b>	<b>6.368,01</b>	<b>9.523,91</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	8.510,42	7.381,50	6.368,01	9.523,91
		<b>0,00</b>	<b>33.687.254,18</b>	<b>33.687.254,18</b>	<b>0,00</b>

Total : 269 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46