

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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	47.940.540,41	26.887.827,93	20.731.215,89	54.097.152,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.710.836,16	26.724.073,43	20.649.338,64	53.785.570,95
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.953.258,61	7.861.363,93	1.768.901,71	51.045.720,83
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.196,00	1.500,00	2.696,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.196,00	1.500,00	2.696,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	32.302.224,10	7.712.086,67	1.763.079,70	38.251.231,07
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	32.310.943,69	7.703.367,08	1.752.019,78	38.262.290,99
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	-8.719,59	8.719,59	11.059,92	-11.059,92
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	12.649.838,51	147.777,26	3.126,01	12.794.489,76
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	194.550,62	101.505,87	3.126,01	292.930,48
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.455.287,89	46.271,39	0,00	12.501.559,28
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.276.941,72	15.315.256,61	15.448.410,72	2.143.787,61
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.460,85	6.146,81	6.146,80	22.460,86
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.460,85	6.146,81	6.146,80	22.460,86
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	28.893,20	7.722.811,40	7.719.452,52	32.252,08
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	28.893,20	7.722.811,40	7.719.452,52	32.252,08
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	2.207.471,22	7.579.710,21	7.722.811,40	2.064.370,03
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	2.207.471,22	7.579.710,21	7.722.811,40	2.064.370,03
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	18.116,45	6.588,19	0,00	24.704,64
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	18.116,45	6.588,19	0,00	24.704,64
1.1.3	ADIANTAMENTOS	480.635,83	133.564,97	18.138,29	596.062,51
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	480.635,83	133.564,97	18.138,29	596.062,51
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	471.916,24	122.505,05	9.418,70	585.002,59
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.719,59	11.059,92	8.719,59	11.059,92
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.413.534,78	3.413.534,78	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.413.534,78	3.413.534,78	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	4.110,55	11.294,47	5.834,74	9.570,28
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	1.847,03	1.845,99	1.845,99	1.847,03
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	514,85	7.983,27	7.846,12	652,00
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	9.936,60	8.673,40	293,91	18.316,09
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	468,00	11.415,35	3.307,39	8.575,96
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	63.068,01	25.979,28	80.604,25	8.443,04
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	13.107,17	20.487,13	14.131,14	19.463,16
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	549.134,15	1.773.896,17	1.151.548,51	1.171.481,81
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	327,16	18.156,18	1.225,25	17.258,09
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	21.283,00	143.505,71	96.905,10	67.883,61
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	4.453,33	11.789,49	14.815,94	1.426,88
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-668.249,85	1.378.358,34	2.035.176,44	-1.325.067,95
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	353,14	353,14	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	353,14	353,14	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	38,92	347,48	5,66	380,74
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-38,92	5,66	347,48	-380,74
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	81.877,25	81.877,25	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	81.877,25	81.877,25	0,00
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	81.877,25	81.877,25	0,00
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	39.737,45	39.737,45	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	12.239,80	12.239,80	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
2	PASSIVO	47.940.540,41	5.228.892,77	11.385.504,81	54.097.152,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.417.690,95	5.225.764,17	11.182.372,70	53.374.299,48
2.1.2	FORNECEDORES	704.308,29	1.465.794,62	1.854.832,06	1.093.345,73
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	663.589,97	1.428.914,30	1.819.150,13	1.053.825,80
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.264,95	3.264,95	4.119,20	4.119,20

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	6.458,20	741,30	741,30	6.458,20
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	2.996,00	0,00	749,00	3.745,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	994,40	3.310,50	2.316,10	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	73,60	73,60	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.035,79	971,92	0,00	63,87
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	4.203,75	4.203,75	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	5.369,80	13.048,60	7.801,80	123,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	0,00	13.842,64	13.842,64	0,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	412,88	412,88
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	35.686,00	426.938,00	391.252,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	732,00	2.693,00	1.961,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
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	310,00	310,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	236.996,52	236.996,52
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	15.916,30	58.416,30	42.500,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	859,23	0,00	0,00	859,23
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.083,17	5.083,17	0,00	0,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	866,00	0,00	0,00	866,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	0,00	2.823,53	2.823,53	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	14.023,35	0,00	0,00	14.023,35
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	807,00	807,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	0,00	0,00	15.237,26	15.237,26
2.1.2.01.2727	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	0,00	0,00	252,28	252,28
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	31.297,60	33.815,60	4.288,00	1.770,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	213,18	213,18	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	13.158,01	13.158,01	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	185.270,04	0,00	0,00	185.270,04
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	690,00	0,00	4.500,00	5.190,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	662,22	662,22	0,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	405,30	3.570,90	3.165,60	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	8.697,38	8.697,38
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	69.051,93	69.051,93	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	1.473,86	2.996,84	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	22.051,00	319.439,56	607.727,12	310.338,56
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	2.777,80	3.173,40	3.268,00	2.872,40
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.912,00	0,00	0,00	9.912,00
2.1.2.01.5074	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	150,00	150,00	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	4.640,60	4.640,60
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
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5618	PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS	0,00	190,00	190,00	0,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	7.756,40	7.756,40	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	378,86	693,86
2.1.2.01.5702	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	790,00	0,00	0,00	790,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	570,00	1.170,60	600,60
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.2.01.5737	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.227,36	2.227,36	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	42.592,19	42.592,19	34.778,88	34.778,88
2.1.2.01.5756	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	214.960,09	214.960,09	88.339,77	88.339,77
2.1.2.01.5760	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	16.168,57	16.168,57	0,00
2.1.2.01.5780	PLENACOM SOLUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.5781	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	2.800,00	2.800,00	0,00	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	0,00	0,00	760,80	760,80
2.1.2.01.5816	SUECIA VEICULOS S.A.	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2.1.2.01.5863	R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.5887	RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.5912	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	84.499,27	84.499,27	0,00
2.1.2.01.5967	FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50
2.1.2.01.5977	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.2.01.5980	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	1.239,30	1.239,30
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	1.300,00	1.300,00	800,00
2.1.2.01.6038	R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2.01.6042	CELINO ALVES VIEIRA - MEI	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.6048	VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	40.718,32	36.880,32	35.681,93	39.519,93
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	40.718,32	36.880,32	35.681,93	39.519,93
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	177.396,63	179.642,24	237.807,28	235.561,67
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	175.999,77	178.898,84	237.051,28	234.152,21
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	108.711,28	108.711,28	138.025,81	138.025,81
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.488,26	1.488,26	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	6.277,53	6.746,38	13.141,21	12.672,36
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	49.473,23	49.973,85	67.521,71	67.021,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	10.646,40	10.646,40	14.593,36	14.593,36
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	891,33	1.332,67	2.280,93	1.839,59
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.396,86	743,40	756,00	1.409,46
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	71,45	548,10	548,10	71,45
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.325,41	0,00	12,60	1.338,01
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	195,30	195,30	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	44.434,83	44.667,00	42.029,99	41.797,82
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	44.434,83	44.667,00	42.029,99	41.797,82
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	18.793,03	31.062,32	28.557,46	16.288,17
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	16.899,92	9.465,83	7.266,66	14.700,75
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	6.276,13	0,00	4.070,41	10.346,54
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	2.465,75	4.138,85	2.135,46	462,36
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	27.464,13	32.431,57	31.071,07	26.103,63
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	27.464,13	7.150,21	5.789,71	26.103,63
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	347,48	347,48
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	6.353,31	5.076,37	3.368,39	4.645,33
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.073,84	2.073,84	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	25.281,36	25.281,36	0,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	25.281,36	25.281,36	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	137.265,40	16.661,59	84.929,92	205.533,73
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	93.855,83	15.505,06	52.436,80	130.787,57
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	68.205,81	15.213,95	42.637,44	95.629,30
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	18.961,22	0,00	7.590,42	26.551,64
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	5.456,46	0,00	2.193,88	7.650,34
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	1.232,34	291,11	15,06	956,29
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	43.409,57	1.156,53	32.493,12	74.746,16
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.239,06	1.156,53	23.567,13	54.649,66
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.962,46	0,00	6.215,57	15.178,03
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.885,66	0,00	2.486,31	4.371,97
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	322,39	0,00	224,11	546,50
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	37.113.531,80	3.486.567,15	8.931.702,38	42.558.667,03
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	37.113.531,80	3.486.567,15	8.931.702,38	42.558.667,03
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	37.113.531,80	3.486.567,15	8.931.702,38	42.558.667,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.220,66	0,00	80.296,10	284.516,76
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	204.220,66	0,00	80.296,10	284.516,76
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	204.220,66	0,00	80.296,10	284.516,76
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	204.220,66	0,00	80.296,10	284.516,76
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	88.924,55	3.128,60	40.958,76	126.754,71
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	88.924,55	3.128,60	40.958,76	126.754,71
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	88.924,55	3.128,60	40.958,76	126.754,71
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	88.924,55	3.128,60	40.958,76	126.754,71
2.9	PASSIVO COMPENSADO	229.704,25	0,00	81.877,25	311.581,50
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	229.704,25	0,00	81.877,25	311.581,50
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	229.704,25	0,00	81.877,25	311.581,50
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	229.704,25	0,00	81.877,25	311.581,50
4	RECEITAS	14.739.597,37	0,00	2.799.508,15	17.539.105,52
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	14.691.748,04	0,00	2.752.513,84	17.444.261,88
4.1.1	SUBVENÇÕES	14.691.748,04	0,00	2.752.513,84	17.444.261,88
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.691.748,04	0,00	2.752.513,84	17.444.261,88
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	14.691.748,04	0,00	2.752.513,84	17.444.261,88
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47.849,33	0,00	46.994,31	94.843,64
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	47.022,60	0,00	46.994,15	94.016,75
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	47.022,60	0,00	46.994,15	94.016,75
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	47.022,60	0,00	46.994,15	94.016,75
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	826,73	0,00	0,16	826,89
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	826,73	0,00	0,16	826,89
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	826,73	0,00	0,16	826,89
5	DESPESAS	14.739.597,37	3.584.543,98	785.035,83	17.539.105,52
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	716.446,81	341.872,85	5.571,11	1.052.748,55
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	716.446,81	341.872,85	5.571,11	1.052.748,55
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	716.446,81	341.872,85	5.571,11	1.052.748,55
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	357.840,43	149.368,20	0,00	507.208,63
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	33.723,53	23.053,63	0,00	56.777,16
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	59.256,10	41.131,17	0,00	100.387,27
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	254,88	73,60	0,00	328,48
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	9.397,34	3.268,00	0,00	12.665,34
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	1.812,55	0,00	0,00	1.812,55
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	3.550,00	1.440,00	0,00	4.990,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	13.130,88	5.745,60	0,00	18.876,48
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	12.589,24	11.385,53	0,00	23.974,77
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-11.367,53	0,00	5.280,00	-16.647,53
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	38.477,46	19.111,97	0,00	57.589,43
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	133.654,01	63.494,90	0,00	197.148,91
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	38.580,00	20.720,00	0,00	59.300,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE	190,78	186,44	0,00	377,22
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	5.507,21	208,78	0,00	5.715,99

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	13.510,32	154,20	0,00	13.664,52
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	5.069,58	2.499,90	291,11	7.278,37
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.270,03	30,93	0,00	1.300,96
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.850.142,03	1.986.853,76	203.265,20	12.633.730,59
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.850.142,03	1.986.853,76	203.265,20	12.633.730,59
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	943.763,57	360.435,97	166.491,12	1.137.708,42
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.303,96	261.326,23	42.592,19	786.038,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	152.762,33	52.815,55	30.703,74	174.874,14
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	13.732,47	3.802,19	0,00	17.534,66
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	48.660,13	11.671,65	0,00	60.331,78
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	60.100,84	14.815,94	0,00	74.916,78
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	93.195,19	-93.195,19
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	38.227,18	5.902,45	0,00	44.129,63
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	43.452,38	7.785,86	0,00	51.238,24
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	975,00	0,00	0,00	975,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	6.547,28	2.316,10	0,00	8.863,38
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	555.809,95	157.287,58	5.132,00	707.965,53
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	27.121,60	17.888,57	0,00	45.010,17
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	23.799,18	25.519,00	0,00	49.318,18
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	43.216,74	1.441,92	0,00	44.658,66
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	415.550,20	91.307,96	4.480,00	502.378,16
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	41.001,48	21.130,13	0,00	62.131,61
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	0,00	0,00	1.010,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-2,87	0,00	652,00	-654,87
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	164.694,63	32.257,88	25.665,75	171.286,76
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	5.285,65	6.332,00	0,00	11.617,65
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	293,91	0,00	15.265,97
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	4.060,76	1.091,59	0,00	5.152,35
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	135.595,94	17.788,71	0,00	153.384,65
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.056,80	3.302,77	0,00	6.359,57
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	0,00	3.448,90	25.665,75	-22.216,85
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.017,14	3.008,57	0,00	9.025,71
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	6.017,14	3.008,57	0,00	9.025,71
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	8.950.152,49	1.351.986,51	5.976,33	10.296.162,67
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	8.968.268,94	1.351.986,51	0,00	10.320.255,45
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-18.116,45	0,00	5.976,33	-24.092,78
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	229.704,25	81.877,25	0,00	311.581,50
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	2.623,44	2.705,77	1.473,61	3.855,60
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	2.623,44	2.705,77	1.473,61	3.855,60
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.559,11	2.695,51	1.473,61	3.781,01
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.137,55	392,40	0,00	1.529,95
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.421,56	2.303,11	0,00	3.724,67
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	1.473,61	-1.473,61
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,33	10,26	0,00	74,59
5.3.1.02.0003	IPVA	27,77	5,66	0,00	33,43
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	36,56	4,60	0,00	41,16
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	3.170.385,09	1.253.111,60	574.725,91	3.848.770,78
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	3.170.385,09	1.253.111,60	574.725,91	3.848.770,78
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	3.155.418,25	1.249.678,86	573.029,33	3.832.067,78
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	10.311,07	1.225,25	0,00	11.536,32
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	3.024.513,34	1.151.548,51	0,00	4.176.061,85
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	120.593,84	96.905,10	0,00	217.498,94
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	0,00	0,00	573.029,33	-573.029,33

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	12.386,84	3.432,74	1.696,58	14.123,00
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	12.386,84	3.432,74	1.696,58	14.123,00
		0,00	35.701.264,68	35.701.264,68	0,00

Total : 297 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador