



CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH**, no uso de suas atribuições estatutárias **CONVOCA** os membros do Conselho para reunirem-se **ordinariamente** de modo virtual, por meio da plataforma de vídeo conferência Zoom acessível através do Entrar na reunião Zoom <https://us02web.zoom.us/j/86475826247?pwd=czg2NGs2RHdNMWx0MXhkVDJ6a054QT09> ID da reunião: 864 7582 6247 Senha de acesso: 089877, dia 12/09/2023, às 17h00min, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Adequação do Quadro de Pessoal da Central de Serviços Compartilhados – CSC;
- 2) Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022
- 3) Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia/GO, 31 de agosto de 2023.

ZANYR DA PAIXÃO CHAUD E SÁ ABREU
Presidente – Conselho de Administração



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 12 de setembro de 2023.

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 17h00min (dezessete horas), por videoconferência, utilizando a plataforma Zoom, conforme convocação de sua Presidente reuniu-se os membros do Conselho de Administração do IDTECH para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1) Adequação do Quadro de Pessoal da Central de Serviços Compartilhados - CSC; Item 2) Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022; Item 3) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Luana Cassia Miranda Ribeiro, Erico de Pina Cabral, Alexandre Liah, Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite, Amanda Souto Baliza e Ulisses Alves da Silva. Posteriormente, informou que os Conselheiros Roberto Serra da Silva Maia, Vivian Borim Borges e Fátima Maria Lindoso da Silva Lima justificaram a ausência. Em seguida, dada à especificidade da reunião, agradeceu a participação dos seguintes convidados: José Cláudio Romero – Superintendente, Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico, Suzana Meira – Assessora de Comunicação, Adriane Espíndola – Coordenadora do Comitê de Compliance do Instituto, Rodolfo Vieira – Coordenador de Finanças e Custo, Mayara Rezende - Gerente Contábil, Adonai Andrade – Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, Alexsandro Jorge Lima – Coordenador do Núcleo de Articulação Socioinstitucional, Mario Victor Faria – Coordenador Técnico do Idtech e Lázaro Rodrigues – Coordenador de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração passa ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com o **Item 1 - Adequação do Quadro de Pessoal da Central de Serviços Compartilhados - CSC.** A palavra foi dada ao Sr. Lázaro Rodrigues que informou que houve a necessidade de realizar alteração do Quadro de Pessoal da Central de Serviços Compartilhados - CSC objetivando padronizar os quadros de pessoal de todos os projetos sob a Gestão do Idtech. Em seguida, explicou que para alinhar foi alterado o cargo de Auxiliar Junior do Grupo de Executantes que passou o valor salarial de R\$ 2.199,97 (dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) para R\$ 2.350,60 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos) com a carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas. Em seguida, foi colocada para aprovação a alteração proposta para o Quadro de Pessoal da CSC pelos membros do Conselho de Administração, sendo aprovado por todos. Sobre o **Item 2 - Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022** A palavra foi passada para o Sr. Rodolfo Vieira que, inicialmente, explicou que o IDTECH busca constantemente aprimorar sua Governança Corporativa, visando à melhoria





continua dos processos administrativos internos, buscando uma gestão cada vez mais eficiente. E baseado nisso, foi realizada uma revisão interna dos processos de elaboração das demonstrações financeiras do Instituto, sendo então identificada uma contabilização realizada de forma equivocada e que deve ser corrigida, e que diante da nossa Política de Transparência com o Conselho de Administração do IDTECH e com a sociedade, foi sugerida a rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022 após apresentação e a republicação. Ressaltou que o equívoco contábil não se trata de movimentação bancária e nem publicação das demonstrações publicadas dos projetos HGG e Rede HEMO, pois permanecem inalteradas. Trata-se de lançamentos identificados na contabilização do IDTECH. Em seguida, a palavra foi passada para Sra. Mayara Rocha que apresentou as demonstrações contábeis, onde informou que a Central de Serviços Compartilhados, sede do IDTECH, possui em sua constituição o saldo do fundo rescisório, que são verbas trabalhistas para custear 100% (cem por cento) das rescisões dos colaboradores. Em novembro de 2021, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO mudou-se a metodologia de contabilização. Antes, o valor composto de R\$ 3.126.659,21 (três milhões cento e vinte e seis mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e vinte um centavos), estava locado nos Recursos Próprios e que após esta reunião com a SES/GO para alteração da contabilização, eles sugeriram que estes valores fossem transferidos para os próprios projetos, ou seja, proporcionalmente para o HGG, Rede HEMO e Teleconsulta. Em continuidade, explicou que no momento desta transferência de valores foi usada, equivocadamente, uma conta contábil errada e que durante a revisão interna foi identificado o erro e realizada a correção. Logo após, ressaltou que estas correções foram passadas pela Auditoria Interna Independente, que fizeram a análise e, posteriormente, emitiu novo parecer informando a conformidade das demonstrações. A Sra. Mayara Rocha informou, ainda, que após o recebimento do parecer da Auditoria, foi submetido ao Conselho Fiscal do IDTECH em 30/08/2023, que aprovou a rerratificação e sugeriu que fosse submetido à apreciação do Conselho de Administração do IDTECH. Com a palavra, o Dr. Marcelo Matias complementou que, de acordo com a literatura contábil, a rerratificação dos balanços é uma prática utilizada ao se identificar irregularidades que devem ser corrigidas e submetidas à apreciação dos Conselhos Fiscal e de Administração, o que foi feito. Em seguida, como não havia mais questionamentos a serem respondidas, as Demonstrações Contábeis Financeiras do Exercício 2022 foram apresentadas e aprovadas por todos conforme constante no anexo 02.

Item 03 – Outros assuntos de interesse da Instituição, como não há outros temas a serem abordados, foi consultado a todos sobre o uso da palavra e sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Milena Paes Leme Monteiro Oliveira, Secretária do





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Milena Paes Gomes Monteiro Oliveira e pela Presidente do Conselho de Administração.

Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu

ZANYR DA PAIXÃO CHAUD E SÁ ABREU

Presidente – Conselho de Administração





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 1) ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC



Alteração Quadro de Pessoal CSC



Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico e
Humano



IDTECH®

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico e
Humano



IDTECH

ANEXO 1

QUADRO PERMANENTE DE EMPREGADOS CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

EXECUTANTES					
Cargo/Denominação	Nível	Salário (R\$)	Carga - Horário Semanal	Formação	Requisitos Mínimos
AUXILIARES	Sênior	3.437,45	44 Horas	- Ensino Médio Completo ou Formação Superior completa ou em curso (**)	- De 05 a 10 anos - Prova curricular
	Pleno	2.749,95	44 Horas	- Ensino Médio Completo ou Formação Superior completa ou em curso (**)	- De 03 a 05 anos - Prova curricular
	Junior	2.350,60	44 Horas	- Ensino Médio Completo ou Formação Superior completa ou em curso (**)	- De 01 a 03 anos - Prova curricular

(**) A formação superior poderá ser a nível de graduação, preferencialmente, ou a nível de Tecnólogo Superior ou Sequencial Superior.

Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico e
Humano



IDTECH

ANEXO 2

QUADRO PERMANENTE DE EMPREGADOS - REMANESCENTES

Grupo 1	Classe:			Profissional de Suporte Administrativo	Atualizado em: 01/09/2023
	Nível	Quantidade ativos	Salário (R\$)		
Assistente Técnico	IV	1	5.644,95	Carga - Horária Semanal	Requisitos Mínimos
	V	1	6.495,15		

- Curso Superior Completo/Graduação, Sequencial ou Tecnólogo em área afim
- Experiência Compatível com a função/ prova curricular

- Curso Superior Completo/Graduação, Sequencial ou Tecnólogo em área afim
- Experiência Compatível com a função/ prova curricular



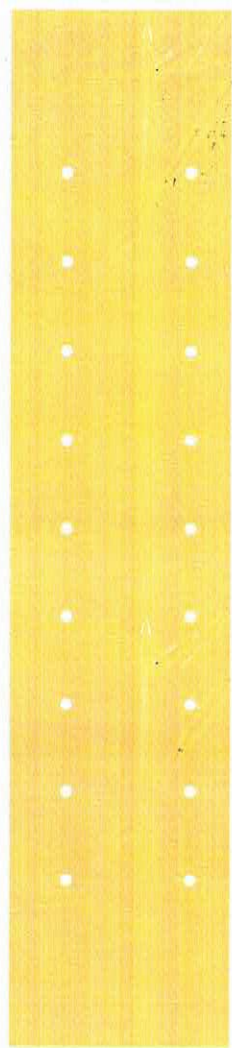
IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 2) RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022





Reapresentação Demonstrações Contábeis - IDTECH 2022



Governança Corporativa

- Busca do Aprimoramento a Governança Corporativa.
- Revisões dos Processo para elaboração das demonstrações Financeiras.





Central de Serviços Compartilhados- CSC

- Constituição da Central de Serviços Compartilhados em 2021.
- Constituição do Fundo Rescisório da CSC no Recursos Próprios.





Fundo Rescisório - CSC

- Em 29/11/2021 O Saldo do Fundo Rescisório da Central de Serviços Compartilhados era R\$ 3.126.659,21.
- Por solicitação da SES os valores destinados ao Fundo Rescisório da Central de Serviços Compartilhados inicialmente alocados no Recursos Próprios foram transferidos proporcionalmente para cada projeto.



Erro Contabilização

RECURSOS PROPRIOS - GOIANIA
SOLMV - Sistema de Contabilidade
Razão Contábil

Página: 1
Emitido por: 03247017135
Em: 30/08/2023 15:35

Período: 30/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: 14710, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4209.5.1.2.01.0034 - (-) RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

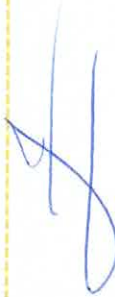
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
30/11/2021	1.233.418,97	0,00	-1.375.065,00 RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HEMO	-2.608.503,97
	1.233.418,97	0,00	1.375.065,00- <<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	

Conta Analítica: 4210.5.1.2.01.0035 - (-) RATEIO FOLHA CSC - HGG

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
30/11/2021	1.812.983,32	0,00	-1.887.653,29 RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HGG	-3.700.636,61
	1.812.983,32	0,00	1.887.653,29- <<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - HGG	

Conta Analítica: 4211.5.1.2.01.0036 - (-) RATEIO FOLHA CSC - TELECONSULTA

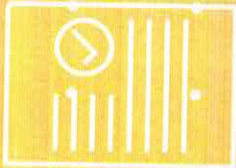
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
30/11/2021	80.257,12	0,00	-89.474,75 RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ TELE	-169.731,87
	80.257,12	0,00	89.474,75- <<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - TELECONSULTA	





Balço Patrimonial

Descrição	Apresentado 2021	Ajuste	Reapresentado 2021
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	66.817.952,11	-	66.817.952,11
Contas a receber	48.659.306,20	-	48.659.306,20
Adiantamentos	450.969,15	-	450.969,15
Estoques	3.404.217,50	-	3.404.217,50
Tributos a Recuperar	-	-	-
Despesas antecipadas	7.110,11	-	7.110,11
Ativo Não Circulante			
Contas a receber	2.723.042,15	-	2.723.042,15
Adiantamentos	154.311,35	-	154.311,35
Investimentos	150.263,00	-	150.263,00
Imobilizado	84.192,32	-	84.192,32
Intangível	97.654,57	-	97.653,57
Passivo Circulante			
Fornecedores	9.965.310,12	-	9.965.310,12
Obrigações trabalhistas	14.760.873,77	776.206	14.004.667,77
Obrigações tributárias	426.044,44	-	426.044,44
Projetos de terceiros	1.395.057,07	-	1.395.057,07
Subvenção a realizar	80.887.077,07	-	80.887.077,07
Passivo Não Circulante			
Subvenção a apropriar	8.117.140,00	2.177.139	5.940.000,00
Provisões para riscos	7.435.092,00	-	7.435.092,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Fundo Social	1.942.667,00	-	1.942.667,00
Doações e subvenções	521.603,00	-	521.603,00
Déficit acumulado	(2.921.803,00)	2.953.346	311.542,00



Relatórios dos Auditores Independentes
sobre a Reapresentação das Demonstrações Contábeis

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis



Associação de Advogados
Tribunais Constitucionais
Conselhos de Reguladores
Constituintes Tributários



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Coordenadores do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH ("Instituto"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)) e a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na Nota 7, um erro foi identificado em um lançamento contábil em 2021 relacionado à metodologia de recolhimento de valores destinados à provisão do Fundo Rescisório da Folha de Pagamento de Central de Serviços Compartilhados - CSC. Esses valores estavam inicialmente alocados em Recursos Próprios, mas devido a um erro durante o lançamento, foram erroneamente tratados como despesas no Resultado em vez de serem baixados como passivo, resultando em uma realocação inadequada. Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas informações contábeis correspondentes às demonstrações do resultado, das

IDTECH

Consulcamp - Associação de Advogados, Tribunais Constitucionais, Conselhos de Reguladores e Constituintes Tributários
R. Santa Helena, 100 - Sala 1001 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81210-000
Fone: (41) 3333-3333 | E-mail: contato@consulcamp.com.br | www.consulcamp.com.br

45
Anos

www.consulcamp.com.br

**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)**

ATIVO	Notas	2022	(Reapresentado) 2021
CIRCULANTE		99.279.677	119.339.577
Caixa e equivalentes de caixa	8	88.468.308	66.817.952
Contas a receber	9	4.424.186	48.659.308
Adiantamentos	10	460.674	450.989
Estoques	11	5.903.983	3.404.218
Tributos a Recuperar	12	12.457	-
Despesas antecipadas		10.068	7.110
NÃO CIRCULANTE		3.145.049	3.209.682
Contas a receber	9	2.712.279	2.723.042
Adiantamentos	10	154.311	154.311
Investimentos		157.283	150.283
Imobilizado	13	23.322	84.192
Intangível	13	97.854	97.854
COMPENSADO		200.047.776	36.798.386
Bens Adquiridos Com Recursos do Contrato de Gestão	13	31.616.247	23.173.852
Medicamentos Pró Coagulantes	11	4.976.663	6.563.168
Bens Cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde	13	6.690.840	7.061.366
Contrato de Gestão	13	156.764.026	-
TOTAL DO ATIVO		302.472.502	159.347.646
PASSIVO			(Reapresentado) 2021
CIRCULANTE		74.158.199	106.678.155
Fornecedores	14	7.210.201	9.965.310
Obrigações trabalhistas	15	15.232.590	14.004.667
Obrigações tributárias	16	543.241	426.044
Projetos de terceiros	17	1.109.258	1.395.057
Subvenção a realizar	18	50.062.909	80.887.077
NÃO CIRCULANTE		26.147.612	13.375.092
Subvenção a apropriar	18	19.559.634	5.940.000
Provisões para riscos	19	6.587.978	7.435.092
COMPENSADO		200.047.776	36.798.386
Bens Adquiridos Com Recursos do Contrato de Gestão	13	31.616.247	23.173.852
Medicamentos Pró Coagulantes	11	4.976.663	6.563.168
Bens Cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde	13	6.690.840	7.061.366
Contrato de Gestão	13	156.764.026	-
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.118.915	2.496.013
Fundo Social		1.930.485	1.942.867
Doações e subvenções		521.603	521.603
Déficit acumulado		(333.173)	31.542
TOTAL (PASSIVO + PS)		302.472.502	159.347.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	Notas	2022	(Reapresentado) 2021
RECEITA LÍQUIDA	20	241.728.448	240.604.410
CUSTO DOS SERVIÇOS	21	(206.950.759)	(203.036.753)
Custo com recursos humanos	21.1	(147.862.915)	(150.884.208)
Custo com atividade hospitalar	21.2	(45.503.603)	(40.165.521)
Custo com Atividade e Hemoterapia e Hematologia	21.3	(13.584.241)	(11.987.024)
SUPERÁVIT BRUTO		34.777.689	37.567.657
DESPESAS		(45.501.747)	(40.895.417)
Despesas administrativas e gerais	22	(45.501.747)	(40.895.417)
OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS)	23	862.159	(532.687)
DÉFICIT / SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(9.861.898)	(3.860.448)
Resultado financeiro líquido	24	9.485.860	3.891.990
DÉFICIT /SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(376.039)	31.542

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	2022	(Reapresentado) 2021
Déficit (superávit) do exercício	(376.039)	31.542
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE	(376.039)	31.542

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.930.485	521.603	(1.204.074)	1.248.014
Incorporação do déficit de 2020	(1.204.074)	-	1.204.074	-
Incorporação do superávit de exercícios anteriores	1.216.456	-	-	1.216.456
Déficit do exercício de 2021	-	-	31.542	31.542
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado)	1.942.868	521.603	31.542	2.496.013

Incorporação do déficit de 2021	31.542	-	(31.542)	-
Incorporação do superávit de exercícios anteriores	(43.925)	-	42.866	(1.059)
Déficit do exercício de 2022	-	-	(376.039)	(376.039)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.930.485	521.603	(333.172)	2.118.915

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	(Reapresentado) 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Déficit) / Superávit do exercício	(376.039)	31.542
<i>Ajustes:</i>		
(-) Depreciação	(158.526)	12.067
(+) Baixa de imobilizado	219.396	21.000
(+/-) Provisão (reversão) para riscos	(847.114)	494.767
(-) Doações de obras de arte	(7.000)	(5.601)
(+/-) Constituição de fundos rescisórios	13.619.634	1.316.567
(+) Apropriação déficits de exercícios anteriores	(1.059)	(1.736.890)
Variação nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	44.245.885	(21.251.816)
Estoques	(2.499.766)	3.326.672
Adiantamentos	(9.684)	15.892
Despesas antecipadas	(2.958)	(558)
Tributos a Recuperar	(12.457)	-
Fornecedores	(2.755.110)	1.371.032
Obrigações trabalhistas	1.227.922	1.179.082
Obrigações tributárias	117.197	648.252
Subvenção a apropriar	(30.824.168)	38.577.886
Projetos de terceiros	(285.799)	(335.326)
Suspensão de Glosas a realizar	-	-
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais	21.650.356	23.664.568
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	-	-
(REDUÇÃO) / AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.650.356	23.664.568
Caixa e equivalentes de caixa no início	66.817.952	43.153.384
Caixa e equivalentes de caixa no fim	88.468.308	66.817.952
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	21.650.356	23.664.568

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH é uma instituição brasileira, sem fins lucrativos, qualificada como organização social pelos seguintes atos legais:

- Prefeitura Municipal de Goiânia - Decreto nº 1.288, de 07 de Julho de 2006;
- Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia - Decreto nº 977, de 04 de Agosto de 2008;
- Governo do Estado de Goiás - Decreto nº 7.146, de 30 de Agosto de 2010;
 - Educação – Decreto nº 8.671 de 15 de Junho de 2016;
 - Integração Social do Menor Infrator e Garantia de Seus Direitos Individuais e Sociais – Decreto nº 8.623 de 06 de Abril de 2016;
 - Educação Profissional e Tecnológica – Decreto nº 8.594 de 09 de março de 2016;
 - Gestão de Serviços Sociais e Auxiliares em Unidades Prisionais – Decreto nº 8.595 de 09 de março de 2016.
- Prefeitura Municipal de Anápolis - Decreto nº 29.707, de 01 de Fevereiro de 2010;
- Prefeitura Municipal de Anicuns - Decreto nº 1.482, de 07 de Agosto de 2015.
- Prefeitura Municipal de Goianésia – Decreto nº 5.829, de 14 de Agosto de 2015;
- Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Decreto "E" nº 40, de 02 de Junho de 2016;

O Instituto foi declarado de utilidade pública estadual pela Lei nº 16.218, de 19/03/2008; e utilidade pública municipal (Goiânia) consoante Lei nº 9.005 de 27/12/2010.

O Instituto tem como objetivo promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social. Ressalta-se que não remunera nem concede vantagens, benefícios, bonificações, participações em resultados ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, por qualquer título, a diretores, associados, conselheiros, benfeitores ou equivalentes.

2. CONTRATOS DE GESTÃO

2.1 Contrato de Gestão Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG)

Em 13 de março de 2012 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, o contrato de gestão nº 024/2012, por um período de 1 (um) ano, competindo ao Instituto promover o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG, no regime de 24 horas/dia, assegurando aos usuários do SUS assistência universal e equânime.

O contrato de gestão nº 024/2012 vem sendo renovado por meio de termos aditivos. Em 2022, por meio do termo aditivo n.º 15, houve a prorrogação do referido contrato com início em 13 de março de 2022 e término em 12 de março de 2023. De acordo com a cláusula décima do Termo Ativo n.º 15, o valor estimado total para o período da prorrogação é de R\$ 227.220.126,24 (Duzentos e vinte milhões duzentos e vinte mil, e seis reais e vinte e quatro centavos).

2.2 Contrato de Gestão Teleconsulta (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia foi firmado em 06 de setembro de 2006, pelo processo nº 29.295.174, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e foi renovado em 2022 no montante de R\$ 6.974.099,88 (Seis milhões, novecentos e setenta e quatro mil, noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), por meio do 24º termo aditivo, com vigência para o período de 28 de Agosto de 2022 a 27 de Agosto de 2023.

O objetivo principal do contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia é oferecer aos usuários do Sistema único de Saúde – SUS um sistema de agendamento de consultas básicas e eletivas por meio de telefone 0800-6461560, gratuitamente. O sistema de agendamento permite a organização das vagas disponibilizadas pelas unidades de saúde do município de Goiânia e facilita o acesso igualitário à rede de atenção básica para a população. Além disso, o Teleconsulta é uma ferramenta de gestão que oferece aos gestores um panorama em tempo real da oferta de serviços e das necessidades de profissionais médicos em Centros de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) e Centros de Saúde.

2.3 Contrato de gestão Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informações em Saúde (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia foi firmado em 29 de março de 2007, pelo processo nº 30.373.294, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde do Município de Goiânia e teve sua última renovação em 2017 no montante de R\$ 9.113.215 (nove milhões, cento e treze mil e duzentos e quinze reais), por meio do 20º termo aditivo, com vigência para o período de 23 de março de 2017 a 22 de março de 2018. As atividades do projeto foram encerradas em setembro de

2017. Em 2020 o IDTECH concluiu a devolução dos ativos em seu poder e enviou a Prestação de Contas Final, estando o projeto totalmente encerrado.

2.4 Contrato de gestão Teleconsulta (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.265.856, com IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram encerradas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle de alguns ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.5 Contrato de gestão PRÓ-REG (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão PRÓ-REG foi firmado em 29 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.267.889, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Goiânia. Este contrato não foi renovado entre as partes, de modo que suas atividades foram encerradas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle de alguns ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.6 Contrato de gestão AME (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão do AME (Ambulatório Médico Especializado) de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.258.397, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram encerradas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle de alguns ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.7 Contrato de Gestão Centro Regionalizado de Atendimento Socioeducativo de Anápolis (CASE)

Em 11 de julho de 2018 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos – Secretaria Cidadã, o contrato de gestão nº 001/2018, por um período de 3 (três) anos, na importância global estimada de R\$ 25.875.031 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e trinta e um reais)

O objetivo principal do contrato de gestão é a administração do Centro Regionalizado de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, unidade destinada a organização e o funcionamento de programas de atendimentos relacionados aos artigos 108 e 112, inciso VI da Lei Federal nº 8069/1990. As atividades do projeto foram encerradas em julho de 2019. Em 2020 o IDTECH concluiu a devolução dos ativos em seu poder e enviou a Prestação de Contas Final, estando o projeto totalmente encerrado.

2.8 Contrato de Gestão Rede Estadual de Hemocentros (REDE HEMO)

Em 15 de agosto de 2018 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, o contrato de gestão nº 070/2018, por um período de 4 (quatro) anos, na importância global estimada de R\$ 420.697.008 (quatrocentos e vinte milhões, seiscentos e noventa e sete mil e oito reais)

O objetivo principal do contrato de gestão é a execução das atividades de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO), composto por 01 (um) Hemocentro Coordenador, contendo 02 (duas) unidades de coleta móveis – Ônibus, 04 (quatro) Hemocentros Regionais e 04 (quatro) unidades de coleta e transfusão – UCT.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do IDTECH foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros. Esta interpretação técnica em seu item de número 4 prevê que todas as entidades sem finalidade de lucros devem obedecer a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou as normas de contabilidade completas denominadas de *Full IFRS (International Financial Reporting Standards)*, em todos os aspectos não previstos na ITG 2002 (R1). Assim sendo, o Instituto seguiu os ditames previstos na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3.2 Moeda Funcional

As demonstrações contábeis do IDTECH estão apresentadas em reais ("R\$"), que é a moeda funcional do Instituto.

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado (realizáveis em até 90 dias), os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Instrumentos financeiros

O Instituto determina a classificação dos seus ativos e passivos financeiros não derivativos no momento do seu reconhecimento inicial de acordo com o modelo de negócio no qual o instrumento é gerenciado e suas respectivas características de fluxos de caixa contratuais.

A NBC TG 1000 – Seção 11 - Instrumentos Financeiros Básicos, contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensuradas ao custo amortizado, valor justo dos outros resultados abrangentes e valor justo. O Instituto considerou dois fatores para definir a classificação dos ativos financeiros de acordo com a norma: o modelo de negócio no qual o ativo financeiro é gerenciado e suas características de fluxos de caixa contratuais.

d) Contas a receber

O saldo de contas a receber decorrentes dos contratos de gestão está apresentado pelo custo dos valores pactuados nos contratos e aditivos reconhecidos e não recebidos até a data das demonstrações contábeis, líquido das estimativas de perdas.

e) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores realizáveis líquidos. Quando necessário, os estoques são deduzidos de perdas estimadas, constituída em casos de desvalorização de estoques, obsolescência de itens e perdas de inventário físico.

f) Despesas antecipadas

Estão representadas por pagamentos antecipados e são amortizadas ao resultado pelo regime de competência.

g) Investimentos

O Instituto mantém seus investimentos avaliados pelo método do custo de aquisição deduzidos das perdas estimadas, quando aplicável.

h) Imobilizado

Bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão devem ser devolvidos a Secretaria, ao final do tempo de vigência do contrato ou em caso de desuso, assim é mensurado pelo seu custo de aquisição e/ou construção, lançados em contrapartida ao resultado do período e controlados em contas de compensação.

Os custos subsequentes quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros associados a esses custos, que possam, por sua vez, ser mensurados com segurança, assim como reparos e manutenções, quando incorridos, são lançados em contrapartida ao resultado do período.

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em outras receitas (despesas) líquidas na demonstração do resultado.

i) Intangível

Ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição e/ou implantação, os direitos de uso de software são demonstrados pelo custo de aquisição em conta de compensação e lançados em contrapartida ao resultado do período.

j) Redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que o referido evento teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, os quais podem ser estimados de maneira confiável. A administração do Instituto não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de se constituir perda por desvalorização.

k) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a serem pagas por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores são apresentadas como passivo não circulante e ajustadas ao valor presente.

l) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: (a) a definição de vida útil e valor residual de ativos imobilizados; (b) o teste de recuperabilidade de ativos (*Impairment*); (c) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante; (d) a provisão para devolução de fundos transferidos entre empregados atuantes em diferentes projetos; (e) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis); (f) estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências; e (g) estimativa para as despesas com prestação de serviços incorridas no exercício, mas que as notas fiscais são emitidas, somente, no exercício seguinte (fornecedores a faturar).

n) Isenção tributária

O IDTECH, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

O Instituto também não está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), exceto no caso das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal.

Os recolhimentos do INSS patronal, do FGTS e do PIS ocorrem normalmente sobre a folha de pagamento, sendo a alíquota do PIS determinada em 1% das verbas da folha sujeita à incidência.

o) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para o Instituto em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo ou no ativo deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

As subvenções governamentais estão, em grande parte, apresentadas reduzindo o valor contábil do ativo relacionado, de acordo com as disposições do item 24, na NBC TG 1000 – Seção 24 – Subvenção e Assistência Governamentais, que diz: “A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos não monetários mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, como

receita diferida, ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado". Essa apresentação é adotada pelo Instituto, por acreditar que ela oferece informações mais relevantes sobre o evento, consoante letra b, do item 14, da NBC TG 1000 – Seção 10 – Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro.

Ressalta-se que são registrados no passivo em rubrica de subvenção a apropriar os valores estimados de metas a realizar e também de eventos contingenciais para os quais não é possível constituir despesas segundo as diretrizes da NBC TG 1000 – Seção 21 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

5. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

O CPC 06 (R3, com vigência a partir do exercício de 2019, introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço das arrendatárias. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa sua obrigação de pagá-lo. O instituto em virtude de obedecer a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, não sofreu impactos em suas demonstrações.

6. GESTÃO DE RISCOS

As atividades do IDTECH o expõem a diversos riscos, para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos sobre os seus resultados. A coordenação executiva, juntamente com a controladoria e a coordenação administrativo-financeira do Instituto, examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no controle dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes às atividades do Instituto.

6.1 Risco de Liquidez

Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função da ausência de ativos de liquidez imediata suficientes para a cobertura dos passivos imediatos.

6.2 Risco de Crédito

Risco de crédito é o risco de o Instituto incorrer em perdas financeiras por não recebimento das parcelas dos contratos gestão pactuados junto ao Poder Público, municipal e estadual. Para minimizar o impacto das perdas, o Instituto adota políticas de gestão com vista à adequada aplicação dos recursos subvencionados, mormente pelo acompanhamento sistemático das operações estruturadas para as atividades desenvolvidas em cada contrato de gestão.

6.3 Risco Legal

Está associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

7. Reapresentação do balanço patrimonial

Foi identificado um erro no lançamento contábil datado em 30/11/2021. O erro está relacionado à metodologia de recolhimento dos valores monetários destinados à provisão do Fundo Rescisório da Folha de Pagamento da Central de Serviços Compartilhados – CSC, os quais estavam alocados no Recursos Próprios, depositados em conta poupança vinculada ao CNPJ da Matriz, alterando proporcionalmente os valores para cada projeto. Entretanto, no momento do referido lançamento, ocorreu um erro e ao invés de realizar a devida baixa da provisão de Fundo Rescisório, Férias e 13º Salário no grupo do Passivo, erroneamente o valor foi lançado como despesa no Resultado e, portanto, foram realocados conforme demonstrado abaixo:

a) Balanço Patrimonial:

Descrição	Apresentado 2021	Ajuste	Reapresentado 2021
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	66.817.952,11	-	66.817.952,11
Contas a receber	48.659.308,20	-	48.659.308,20
Adiantamentos	450.989,15	-	450.989,15
Estoques	3.404.217,50	-	3.404.217,50
Tributos a Recuperar		-	
Despesas antecipadas	7.110,11	-	7.110,11
Ativo Não Circulante			

Descrição	Apresentado 2021	Ajuste	Reapresentado 2021
Contas a receber	2.723.042	-	2.723.042,15
Adiantamentos	154.311	-	154.311,35
Investimentos	150.283	-	150.283,00
Imobilizado	84.192	-	84.192,32
Intangível	97.854	-	97.853,57
Passivo Circulante		-	
Fornecedores	9.965.310	-	9.965.310,12
Obrigações trabalhistas	14.780.873	776.206	14.004.667
Obrigações tributárias	426.044	-	426.044
Projetos de terceiros	1.395.057	-	1.395.057
Subvenção a realizar	80.887.077	-	80.887.077
Passivo Não Circulante			
Subvenção a apropriar	8.117.140	2.177.139	5.940.000
Provisões para riscos	7.435.092	-	7.435.092
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Fundo Social	1.942.867	-	1.942.867
Doações e subvenções	521.603	-	521.603
Déficit acumulado	(2.921.803)	2.953.346	31.542

b) Demonstração do Resultado do Exercício:

Demonstração do Resultado do Exercício	2021 (Apresentado)	Ajustes	2021 (Reapresentado)
Despesas administrativas e gerais	(43.848.763)	2.953.346	(40.895.417)

c) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social:

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social	Superavit/Déficit do exercício de 2021 Acumulados	Total do patrimônio social
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (Apresentado)	(2.921.803)	(457.333)
Ajustes	2.953.345	2.953.345
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado)	31.542	2.496.013

d) Demonstração do Fluxo de caixa

Demonstração do fluxo de caixa	2021 (Apresentado)	Ajustes	2021 (Reapresentado)
Fluxo de Caixa Operacional			
(Déficit) / Superávit do exercício	-2.921.803	2.953.346	31.543
(+) Apropriação déficits de exercícios anteriores	1.216.456	(2.953.346)	(1.736.890)
	(1.705.347)	-	(1.705.347)
Redução/ Acréscimo dos Ativos Operacionais	(17.909.810)		(17.909.810)
Redução/ Acréscimo dos Passivos Operacionais	41.440.926		41.440.926

8. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO		2022	2021
Bancos conta movimento	(8.1)	4.514.140	1.702.568
Aplicações financeiras	(8.2)	83.954.168	65.115.384
TOTAL		88.468.308	66.817.952

8.1 Bancos Conta Movimento

DESCRIÇÃO		2022	2021
Banco Caixa Econômica Federal Projeto Teleconsulta		4.105.278	1.662.597
Banco Caixa Econômica Federal Projeto HGG		364.117	37.971
Banco Caixa Econômica Federal Recursos Próprios		2.027	-
Banco Caixa Econômica Federal Projeto HEMORREDE		42.718	2.000
TOTAL		4.514.140	1.702.568

(a) As contas bancárias são utilizadas para movimentações/transações dos Contratos de Gestão. Nessas contas bancárias ficam os recursos do projeto já alocados para pagamentos dos compromissos.

8.2 Aplicações financeiras

DESCRIÇÃO		2022	2021
Poupança Projeto Teleconsulta	(a)	1.635.815	1.569.950
Poupança Projeto AME Aparecida de Goiânia	(a)	107	231
Poupança Projeto HGG Investimento	(a)	16.974.085	7.344.762
Poupança Projeto HGG Fundo Rescisório	(a)	22.671.332	2.754.311
Poupança Projeto Pró - Reg Aparecida de Goiânia	(a)	-	-
Poupança Recursos Próprios	(a)	467	8.717
Poupança Projeto Teleconsulta Aparecida de Goiânia	(a)	-	-
Poupança Hemorrede	(a)	19.482.918	8.773.066
Fic Giro Hemorrede	(b)	7.779.429	14.142.884
Fic Giro HGG	(b)	15.410.016	30.521.464
TOTAL		83.954.168	65.115.384

(a) Referem-se aos valores de repasses específicos para aquisição de equipamentos para custear as obras de ampliação do hospital.

(b) Referem-se aos valores destinados a arcar com as verbas rescisórias dos colaboradores lotados no projeto HGG.

O cálculo das transferências mensais ao Fundo Rescisório que são verbas destinadas a arcar com as verbas rescisórias dos colaboradores, é realizado pela Gerência de Pessoal (GEP) e atualizado mensalmente, conforme projeção dos valores de cada colaborador. Os recursos foram aplicados em poupança em 2022.

(c) Referem-se aos valores ainda não alocados para pagamento de compromissos, que são mantidos em aplicação financeira de baixo risco e resgate imediato, de forma a obter níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro – DI.

9. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO		2022	2021
Circulante:		4.424.186	48.659.308
Serviços faturados	(a)	581.175	45.816.158
Serviços a faturar	(a)	-	581.175
(-) Perdas estimadas projetos de Aparecida de Goiânia	(b)	-	(360.223)
Outros valores a receber	(a)	3.843.011	2.622.199

Não circulante:		2.712.279	2.723.042
Depósitos judiciais	(c)	653.928	668.211
Outros valores a receber		2.058.351	2.054.831

TOTAL		7.136.466	51.382.350
--------------	--	------------------	-------------------

- (a) Refere-se aos valores a receber dos contratos de gestão firmados pelo Instituto com o Estado de Goiás e com as Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia, assim como os valores a receber dos contratos de prestação de serviços próprios do Instituto.
- (b) Refere-se a estimativa de perda de valores a receber em relação aos contratos de gestão firmados entre o Instituto e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia.
- (c) Refere-se aos valores de depósitos judiciais de responsabilidade subsidiária pagos pelo Instituto.

9.1 DEVOLUÇÕES DE RECURSOS

DESCRIÇÃO		2022	2021
Circulante:		7.451.658	52.052.493
Devolução de Valores	(a)	7.451.658	35.726.787
Suspensão de Repasses	(b)	34.281.427	16.325.706
TOTAL	(c)	41.733.085	52.052.493

- (a) Refere-se aos valores recebidos e não utilizados do contrato de gestão da REDE HEMO firmado entre o Instituto e o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde,
- (b) Refere-se aos valores previstos em contrato, porém não foram recebidos devido à solicitação de suspensão dos repasses.
- (c) Em virtude das sobras financeiras ocorridas no decorrer do contrato de gestão, o Instituto procedeu com a devolução dos mesmos aos cofres estaduais, gerando assim uma economicidade R\$ 203.331.554 (Duzentos e três milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) entre os anos de 2018 a 2022.

10. ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO		2022	2021
Circulante:		460.674	450.989
Adiantamento a fornecedor		17.454	71.405
Adiantamento de férias		443.220	379.585
Adiantamento de rescisão		-	-
Não Circulante:		154.311	154.311
Adiantamento a Fornecedor	(a)	154.311	154.311
TOTAL		614.985	605.301

- (a) Refere-se aos valores adiantados a fornecedores que estão sendo requeridos judicialmente.

11. ESTOQUES

DESCRIÇÃO		2022	2021
Medicamentos		1.100.683	503.811
Materiais médico hospitalares		3.875.168	2.436.103
Materiais especiais - OPME		-	-
Materiais de laboratório		-	-
Nutrição enteral		49.085	39.014,37
Nutrição parenteral		-	-
Gas GLP		-	-
Materiais de expediente / impressos / formulários		114.798	99.283
Suprimentos de informática		18.060	22.523
Materiais de manutenção e conservação		447.492	114.296
Materiais de limpeza		24.600	19.288
Materiais de consumo		-	-
Rouparia		5.739	12.301
Materiais de segurança		47.084	27.271

DESCRIÇÃO	2022	2021
Adiantamento para aquisição de estoques	17.792	111.949
Demais estoques	203.482	18.378
TOTAL	5.903.983	3.404.218

- (a) Em virtude da alteração do Plano de Contas, visando atender a requisitos da Secretaria de Estado Saúde do estado de Goiás – SES, os itens de estoque sofreram modificações quanto a sua classificação, desta forma, os produtos antes classificados como materiais de laboratório, agora estão compondo os valores dos materiais médico hospitalares;
- (b) Em virtude da alteração do Plano de Contas, visando atender a requisitos da Secretaria de Estado Saúde do estado de Goiás – SES, os itens de estoque sofreram modificações quanto a sua classificação, desta forma, os produtos antes classificados como materiais de consumo, agora estão segregados entre nutrição enteral, material de expediente e materiais de limpeza.

O Ministério da Saúde, envia ao Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz - HEMOGO os medicamentos de alto custo utilizados no tratamento dos portadores de hemofilia, ficando a guarda, conservação e distribuição sobre responsabilidade da mesma. Desta forma este Instituto controla as movimentações dos estoques destes medicamentos em contas de compensação, em 31/12/2021 o saldo disponível em estoque totalizava R\$ 6.563.167,89 (seis milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

DESCRIÇÃO	2022	2021
Medicamentos Pró Coagulantes	4.976.663	6.563.168
Projeto REDE HEMO	4.976.663	6.563.168
TOTAL	4.976.663	6.563.168

12. TRIBUTOS A RECUPERAR

Tributos a Recuperar

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos a recuperar Rede Hemo	11.140	-
Tributos a recuperar HGG	1.227	-
Tributos a recuperar Teleconsulta	90	-
TOTAL	12.457	-

13. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

DESCRIÇÃO	TX MÉDIA ANUAL	2022	2021
Equipamentos de informática e periféricos	12%	93.647	244.409
Máquinas, equipamentos e aparelhos	7%	34.757	64.448
Veículos	7%	84.542	84.542
Móveis e utensílios	10%	113.779	152.092
Instrumentos musicais	20%	-	630
Adiantamento p/ aquisição de imobilizado	-	-	-
(-) Depreciação acumulada	-	(303.402)	(461.929)
TOTAL		23.322	84.192

DESCRIÇÃO		2022	2021
Licença de uso e software - Recursos próprios	(a)	234.306	234.306
(-) Amortização acumulada	(a)	(136.452)	(136.452)

TOTAL	97.854	97.854
--------------	---------------	---------------

(a) O IDTECH interrompeu a amortização de seus ativos intangíveis, em função deles não terem vida útil definida. Ao final de cada ano, a administração realiza a apuração da existência, ou não, de indicadores de perda por desvalorização, com o objetivo de verificar a necessidade de se realizar o teste de recuperabilidade. Nestes dois exercícios não foram apurados indicadores que determinassem a existência de perda por desvalorização.

Os valores referentes ao Ativo Imobilizado e Intangível dos projetos administrados pelo Instituto estão com saldos zerados, em virtude da adoção da orientação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), onde os mesmos são reconhecidos em contas de compensação de acordo com os valores dispendidos após o tombamento dos mesmos. Em 31/12/2022 o saldo dos bens adquiridos fechou em R\$ 31.616.247,00 (Trinta e um milhões, seiscentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e sete reais).

O Instituto também controla os saldos dos bens cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde – SES para gestão do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), os quais em 2022, totalizam o montante de R\$ 6.690.840 (Seis milhões, seiscentos e noventa mil e oitocentos e quarenta reais).

DESCRIÇÃO	2022	2021
Bens Cedidos	6.690.840	7.061.366
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	6.690.840	7.061.366
Bens Adquiridos com Recursos do Contrato de Gestão	31.616.247	23.173.852
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	24.312.780	15.681.302
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	6.651.581	6.387.431
Projeto Teleconsulta Goiânia	651.886	1.105.119
TOTAL	38.307.087	30.235.218

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contrato de Gestão HGG	114.203.529	-
Contrato de Gestão Hemorrede	37.329.923	-
Contrato de Gestão Teleconsulta	5.230.575	-
TOTAL	156.764.027,00	-

14. FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	2022	2021
Fornecedores a pagar	4.548.785	7.191.331
Fornecedores a faturar	(a) 2.655.995	2.759.757
Outras contas a pagar	5.420	14.222
TOTAL	7.210.201	9.965.310

(a) Refere-se aos serviços que foram prestados no curso normal das atividades do IDTECH e que até 31 de dezembro de 2022 não houve a emissão de documento fiscal. O registro foi feito na melhor estimativa apurada pelo Instituto em cumprimento ao regime de competência.

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2022	2021
Salários a pagar	3.282.638	2.879.018
Rescisões a pagar	47.264	74.344
IRRF de empregados	995.080	805.824
Contribuição assistencial/sindical	821	20.437
INSS sobre folha	1.752.559	1.642.864
FGTS a pagar	653.685	590.587
PIS a pagar	83.743	78.405
Contribuição Negocial	-	367
Acordos Trabalhistas	3.787	-
Obrigações com RPA	7.029	-

DESCRIÇÃO	2022	2021
Férias a pagar	8.405.984	7.912.822
TOTAL	15.232.590	14.004.668

16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2022	2021
INSS sobre NF a recolher	158.830	128.565
PIS, COFINS e CSLL sobre NF a recolher	174.851	156.393
ISS sobre NF a recolher	174.622	109.496
IRRF sobre NF	34.209	31.589
Pis a Recolher	729	-
TOTAL	543.241	426.044

17. PROJETOS DE TERCEIROS

DESCRIÇÃO	2022	2021
Rateio de despesas compartilhadas - IDTECH	(a) 1.109.259	1.395.057
TOTAL	1.109.259	1.395.057

(a) Rateio de despesas compartilhadas – Refere-se aos valores correspondentes aos custos e despesas administrativas comuns, calculados com base em critérios de rateios razoáveis e objetivos previamente ajustados e formalizados, de forma que correspondem ao efetivo gasto de cada projeto.

18. SUBVENÇÃO A REALIZAR

DESCRIÇÃO	2022	2021
Circulante:	50.062.909	80.887.077
Recursos Retidos		
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	(a) 22.139.444	56.417.068
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	(a) 22.851.444	17.645.736
Projeto Teleconsulta Goiânia	5.072.021	4.813.198
Recursos Próprios	-	2.011.075
Não circulante:	19.559.635	5.940.001
Recursos aplicados em fundo rescisório:		
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	15.652.444	4.624.860
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	3.105.085	2.740.522
Projeto Teleconsulta Goiânia	802.106	751.758
Recursos Próprios	0	(2.177.139)
TOTAL	69.622.544	86.827.078

(a) Referem-se às subvenções governamentais a serem apropriadas no resultado mediante atendimento aos critérios de reconhecimento previstos na norma contábil aplicável (NBC TG 1000 – Seção 24 – Subvenções).

19. PROVISÕES PARA RISCOS

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e a Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de sua assessoria jurídica, que as provisões para riscos trabalhistas são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contingências Judiciais		
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	(6.439.663)	(7.286.777)
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	(47.092)	(47.092)
Projeto Teleconsulta Goiânia	(101.223)	(101.223)

TOTAL	(6.587.978)	(7.435.092)
--------------	--------------------	--------------------

20. RECEITA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	2022	2021
Receitas Subvenções	239.869.231	239.192.235
Receitas Doações	1.859.218	1.412.175
TOTAL	241.728.448	240.604.410

21. CUSTO DOS SERVIÇOS

21.1 Custo com recursos humanos

DESCRIÇÃO	2022	2021
Gastos com recursos humanos	(91.259.216)	(91.283.843)
Despesas com glosas SES - GO	(50.153.854)	(53.586.188)
Gastos com recursos humanos sem vínculo empregatício	(6.449.845)	(6.014.177)
TOTAL	(147.862.915)	(150.884.208)

(a) Referem-se às glosas dos servidores efetivos do Estado de Goiás, uma vez que o Instituto mantém o registro das receitas de subvenção pelo valor bruto. As Despesas de com Glosas foram alocadas como Custos com Recursos Humanos para o ano calendário de 2020 de reapresentada para fins de comparabilidade, visto que as Glosas estavam classificadas como Despesas Administrativas no ano calendário 2020.

21.2 Custo com atividade hospitalar

DESCRIÇÃO	2022	2021
Materiais/ medicamentos	(25.562.500)	(18.367.841)
Exames e diagnósticos	(8.161.116)	(2.772.790)
Manutenção, ocupação e conservação	(9.980.873)	(9.578.930)
Materiais diversos	(12.889)	(3.606.664)
Alimentação/ Refeição	(406)	(4.367.776)
Despesa com esterilização	(1.785.819)	(1.471.520)
TOTAL	(45.503.603)	(40.165.521)

21.3 Custo com atividade de hemoterapia e hematologia

DESCRIÇÃO	2022	2021
Materiais/ medicamentos HEMORREDE	(10.891.197)	(9.779.481)
Manutenção, ocupação e conservação	(2.283.241)	(1.643.640)
Coleta de lixo	(11.343)	(4.935)
Despesa com esterilização	(398.459)	(558.969)
TOTAL	(13.584.241)	(11.987.024)

22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

DESCRIÇÃO	2022	2021
Despesas contratuais, ocupação, utilidades e serviços de terceiros	(33.663.264)	(23.811.073)
Manutenção, ocupação e conservação do patrimônio	(2.381.722)	(2.316.592)
Despesas com consumos diversos	(127.202)	(1.122.377)
Captação de recursos	(288)	(124.808)
Outras despesas administrativas	(409.486)	(59.039)

Bens Adquiridos com Recursos dos Contratos de Gestão	(8.869.165)	(13.320.726)
Despesas Tributárias	(50.620)	(140.802)
TOTAL	(45.501.747)	(40.895.417)

23. OUTRAS DESPESAS (RECEITAS)

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contingências Trabalhistas	853.850	(581.390)
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	853.850	(546.206)
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	-	(35.183)
Projeto Teleconsulta Goiânia	-	-
Perdas de imobilizado	-	-
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	-	-
Recursos próprios	-	-
Venda de Materiais Recicláveis	8.309	22.554
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	-	18.706
Projeto Hemorrede Pública de Goiás	7.980	2.364
Projeto Teleconsulta Goiânia	-	66
Recursos próprios	329	1.418
Emenda Parlamentar	-	-
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	-	-
reversão de Perdas Prováveis	-	26.149
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	-	26.149
TOTAL	862.159	(532.687)

24. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2022	2021
Receitas financeiras	9.543.298	3.983.207
Despesas financeiras	(57.438)	(91.217)
TOTAL	9.485.860	3.891.990

25. EVENTOS SUBSEQUENTES

25.1 Renovação do Contrato 024/2012 – Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG)

O contrato de gestão nº 024/2012 celebrado em 13 de março de 2012 entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, e o IDTECH, encontra-se em fase de renovação para o período de 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.

25.2 Continuidade Operacional dos Contratos Firmados Com o Estado de Goiás

A administração do Instituto tem tomado às ações necessárias junto à Secretaria de Estado da Saúde - SES, visando à continuidade da prestação de serviços na Rede HEMO e no HGG, bem como promovendo a gestão dos recursos para melhor eficiência, eficácia e economicidade de sua aplicação nas operações.

Face ao exposto e considerando a renovação do contrato 024/2012, não foi possível prever eventuais impactos financeiros que porventura venham afetar o contrato de gestão em tela, de modo que o Instituto apresenta e divulga suas demonstrações contábeis no pressuposto da continuidade operacional.

26. BALANÇO PATRIMONIAL POR CONTRATO DE GESTÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

ATIVO	Teleconsulta de Goiânia	Recursos Próprios	Teleconsulta Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HEMORREDE	HGG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	6.363.649	1.065.793	-	-	107	30.690.057	61.160.070	99.279.677
Caixa e equivalentes de caixa	5.741.092	2.494	-	-	107	27.305.064	55.419.551	88.468.308
Contas a receber	605.916	1.026.766	-	-	-	111.540	2.679.964	4.424.186
Adiantamentos	15.768	36.533	-	-	-	40.416	367.956	460.674
Tributos a Recuperar	90	-	-	-	-	11.140	1.227	12.457
Estoques	-	-	-	-	-	3.217.903	2.686.080	5.903.983
Despesas antecipadas	782	-	-	-	-	3.994	5.292	10.068
NÃO CIRCULANTE	93.635	183.577	1.337.385	642.319	20.296	-	867.838	3.145.049
Contas a receber	84.999	58.351	1.337.385	642.319	20.296	-	568.929	2.712.279
Adiantamentos	8.636	4.050	-	-	-	-	141.625	154.311
Investimentos	-	-	-	-	-	-	157.283	157.283
Imobilizado	-	23.322	-	-	-	-	-	23.322
Intangível	-	97.854	-	-	-	-	-	97.854
COMPENSADO	5.882.461	-	-	-	-	48.958.166	145.207.149	200.047.776
Bens Adquiridos Com Recursos do Contrato de Gestão	651.886	-	-	-	-	6.651.581	24.312.780	31.616.247
Coagulantes	-	-	-	-	-	4.976.663	-	4.976.663
Bens Cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde	-	-	-	-	-	-	6.690.840	6.690.840
Contrato de Gestão	5.230.575	-	-	-	-	37.329.923	114.203.529	156.764.026
TOTAL DO ATIVO	12.339.746	1.249.370	1.337.385	642.319	20.403	79.648.223	207.235.057	302.472.502

PASSIVO	Teleconsulta de Goiânia	Recursos Próprios	Teleconsulta Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HEMORREDE	HGG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	5.553.956	790.642	165.112	174.428	380	27.537.881	39.935.801	74.158.199
Fornecedores	24.416	6.762	-	-	380	1.405.340	5.773.303	7.210.201
Obrigações trabalhistas	438.676	725.577	-	-	-	2.926.454	11.141.883	15.232.590
Obrigações tributárias	2.570	6.181	-	-	-	138.650	395.840	543.241
Projetos de terceiros	16.271	52.124	165.112	174.428	-	215.993	485.331	1.109.258
Subvenção a apropriar	5.072.021	-	-	-	-	22.851.444	22.139.444	50.062.909
NÃO CIRCULANTE	903.329	302.616	(2.022)	(1.263)	(299.331)	3.152.176	22.092.107	26.147.612
Subvenção a apropriar	802.106	-	-	-	-	3.105.085	15.652.444	19.559.634
Provisões para riscos	101.223	-	-	-	-	47.092	6.439.663	6.587.978
Valores entre projetos	-	302.616	(2.022)	(1.263)	(299.331)	-	-	-
COMPENSADO	5.882.461	-	-	-	-	48.958.166	145.207.149	200.047.776
Bens Adquiridos Com Recursos do Contrato de Gestão	651.886	-	-	-	-	6.651.581	24.312.780	31.616.247
Medicamentos Pró Coagulantes	-	-	-	-	-	4.976.663	-	4.976.663
Bens Cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde	-	-	-	-	-	-	6.690.840	6.690.840
Valores entre projetos	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão	5.230.575	-	-	-	-	37.329.923	114.203.529	156.764.026
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	156.112	1.174.295	469.154	319.354	-	-	2.118.915
Patrimônio social	-	(42.009)	1.174.225	469.113	329.155	-	-	1.930.485
Doações e subvenções	-	521.603	-	-	-	-	-	521.603
Superávit (Déficit) acumulado	-	(323.483)	70	42	(9.801)	-	-	(333.173)
TOTAL (PASSIVO + PS)	12.339.746	1.249.370	1.337.385	642.319	20.403	79.648.223	207.235.057	302.472.502

27. DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Teleconsulta de Goiânia	Recursos Próprios	Teleconsulta Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HEMORREDE	HGG	CONSOLIDADO
RECEITA LÍQUIDA	4.307.896	-	-	-	-	53.149.227	184.271.325	241.728.448
CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.727.453)	(297.414)	-	-	-	(42.146.501)	(160.779.391)	(206.950.759)
Custo com recursos humanos	(3.727.453)	(297.414)	-	-	-	(28.562.260)	(115.275.788)	(147.862.915)
Custo com atividade hospitalar	-	-	-	-	-	-	(45.503.603)	(45.503.603)
Custo com Atividade de Hemoterapia e Hematologia	-	-	-	-	-	(13.584.241)	-	(13.584.241)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	580.443	(297.414)	-	-	-	11.002.726	23.491.934	34.777.689
DESPESAS	(699.842)	(91.361)	-	-	(74)	(15.321.108)	(29.389.361)	(45.501.747)
Despesas administrativas	(699.842)	(91.361)	-	-	(74)	(15.321.108)	(29.389.361)	(45.501.747)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	329	7.980	-	-	-	-	853.850	862.159
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(119.070)	(380.795)	-	-	(74)	(4.318.382)	(5.043.576)	(9.861.898)
Resultado financeiro líquido	119.070	4.880	-	-	(50)	4.318.382	5.043.576	9.485.860
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(0)	(375.914)	-	-	(124)	(0)	(0)	(376.039)

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022.

Mayara Aparecida Rocha Rezende
Contadora - CRC/GO nº 023256/O-5

Lúcio Dias Nascimento
Coordenador Executivo

José Cláudio Romero
Superintendente



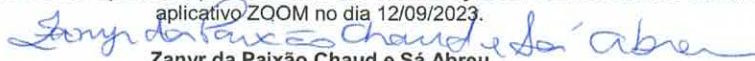
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião ocorrida de forma remota via aplicativo ZOOM no dia 30/08/2023.

Monique Galvão de França
Conselheira

Andre Vinicius Nunes Ferreira Sol
Membro

Danillo César Bueno Pinto
Membro

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião ocorrida de forma remota via aplicativo ZOOM no dia 12/09/2023.


Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu
Presidente

Erico de Pina Cabral
Conselheira

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite
Conselheira

Fatima Maria Lindoso da Silva Lima
Conselheira

Roberto Serra da Silva Maia
Conselheira

Luana Cassia Miranda Ribeiro
Conselheiro

Amanda Souto Baliza
Conselheira

Alexandre Liah
Conselheiro

Vivan borim Borges Moreira
Conselheira

Ulisses Alves da Silva
Conselheiro

As Demonstrações Contábeis do Exercício Social de 2022, acompanhadas dos Relatórios dos Auditores Independentes, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de setembro de 2023. Essa aprovação seguiu as normas legais e disposições estatutárias em vigor no IDTECH e ocorreu de maneira remota, por meio da utilização do aplicativo ZOOM, com a aprovação tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho de Administração.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Conselheiros e Coordenadores do

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH ("Instituto"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)) e a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Ênfase – Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na Nota 7, um erro foi identificado em um lançamento contábil em 2021 relacionado à metodologia de recolhimento de valores destinados à provisão do Fundo Rescisório da Folha de Pagamento da Central de Serviços Compartilhados - CSC. Esses valores estavam inicialmente alocados em Recursos Próprios, mas devido a um erro durante o lançamento, foram erroneamente tratados como despesas no Resultado em vez de serem baixados como passivo, resultando em uma realocação inadequada. Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas informações contábeis correspondentes às demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa da Entidade, referentes ao exercício findo naquela data, foram também ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificação de erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Responsabilidade da Administração pelas demonstrações contábeis

A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela Administração do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Goiânia, 29 de agosto de 2023

Atenciosamente,

MSc. Rodrigo Romanato Leite
Contador - CRC GO-230291/O-6T-GO
Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.
CRC 2SP010626/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, instituição sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social, cumprindo atribuições legais, estatutárias e regimentais, examinaram a Reapresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 e Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 elaboradas de acordo com a legislação vigente, encerradas em 31 de Dezembro de 2022, com base nos exames realizados, considerando ainda, o relatório dos auditores externos independentes, aprovam as referidas Demonstrações Contábeis e recomendam seu encaminhamento ao Conselho de Administração.

Goiânia-GO, 30 de Agosto de 2023.

Monique Galvão de França
Conselheira

Andre Vinícius Nunes Ferreira Sol
Membro

Danillo César Bueno Pinto
Membro





LISTA DE PRESENÇA PLATAFORMA ZOOM
REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH

12/09/2023

Relatório de acesso Reunião do Conselho Administrativo

Nome (Nome original)	E-mail do usuário	Duração total (minutos)	Convidado
Reunião (reuniao)		26	Sim
Presidente Zanyr da Paixão (Reunião)		109	Sim
Milena Paes (Bruna Bueno - Idtech)	zoom.idtech@idtech.org.br	88	Não
Adonai Andrade		85	Sim
Adriane Espíndola		80	Sim
Rodolfo Vieira		79	Sim
Lázaro Rodrigues		79	Sim
JOSE CLAUDIO		79	Sim
Amanda Souto Baliza		77	Sim
ulisses aesse2		77	Sim
Lucio Dias		76	Sim
Suzana Meira		75	Sim
Luana Ribeiro		68	Sim
Alexandre Liah		72	Sim
Henrique Torres - Hemocentro (Henrique Torres)		71	Sim
ALEX LIMA		69	Sim
Rogéria Cassiano		69	Sim
Erico de Pina Cabral		68	Sim
Túlio Veiga		63	Sim
Natália Andraschko (Usuário do Zoom)		63	Sim
Mário Faria		62	Sim
Aline Maia		59	Sim
Alessandro - Dir Adm HGG		57	Sim
Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite		50	Sim
nubia.borges		49	Sim
Mayara.rezende		15	Sim
Ana Cristina Novais Rede HEMO		56	Sim

****nota explicativa:** os nomes grifados em amarelo estão duplicados, devido a quedas de acesso da plataforma Zoom, em que os associados ao perderem o acesso precisam retornar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH

12/09/2023

