

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, no uso regular de suas atribuições estatutárias, **CONVOCA** seus associados, que nesta data somam 90 (noventa), para a Assembleia Geral Extraordinária, que se dará, com fulcro no parágrafo segundo do artigo 13 do Estatuto Social, de modo VIRTUAL, por meio da plataforma de videoconferência Zoom acessível através do link: <https://us02web.zoom.us/j/84297395936?pwd=bVBEZDBoNXk3VUxtNHFtSXE5Q0Zldz09>, sendo o ID da reunião nº 842 9739 5936 e a senha 343000.


A **Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA** se realizará no dia **12/09/2023**, às **17h00min**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados em condições de votar, ou, em segunda convocação, às **17h30min**, com o mínimo de 40% dos associados, também em condições de votar, em obediência ao artigo 15 do Estatuto Social vigente.

Segue, abaixo, a Ordem do Dia da Assembleia para deliberação:

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I – Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022;
- II – Admissão e Exclusão de Associados
- III – Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia/GO, 31 de agosto de 2023.

  
**Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu**  
Conselho de Administração

30/10/23 Prot.: 1283874



**LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH**

**12/09/2023**

Item	Nome do Associado	
1	Adonai Teles Andrade	P
2	Adriana Jacinta da Silva	P
3	Adriane Duarte Cordeiro	P
4	Adriane Espíndola	P
5	Alessandro Purcino	P
6	Alexandre Liah	P
7	Alexsandro Jorge Lima	P
8	Amanda Souto Baliza	P
9	Ana Cristina Novais Mendes	P
10	Antonio Carlos Ximenes	P
11	Bruna Mendes Rosa	P
12	Clayton Miranda	P
13	Danielle Campos de Oliveira	P
14	Dayanne de Paula Olivera Melo	P
15	Eduardo Rampani	P
16	Ellen Soares de Almeida	P
17	Erico de Pina Cabral	P
18	Esterliane Neres Sousa	P
19	Flávia Rocha Rodrigues	P
20	Frederico Cunha	P
21	Gisele Gomes Fedrigo	P
22	Guilherme Barbosa Silva	P
23	Heloise Helena Milhemem	P
24	Henrique Torres	P
25	Jhony Cajueiro	P
26	José Cláudio Pereira Caldas Romero	P
27	Juliana Carvalho Duarte	P
28	Lázaro Rodrigues de Oliveira Neto	P
29	Luana Ribeiro	P
30	Lucio Dias Nascimento	P
31	Maiara Magri	P
32	Marcelo de Oliveira Matias	P
33	Mário Victor Costa de Faria	P
34	Mayara Aparecida Rocha Rezende	P
35	Milena Paes Leme Monteiro Oliveira	P
36	Munique Olanda de Paula Alves	P





37	Natálie Alves Andrascko	P
38	Núbia Virginia Borges	P
39	Poliane Martins Ferreira	P
40	Robertta Franyelle de Sousa	P
41	Robson Maia da Rocha	P
42	Rodolfo Paulino da Silva vieira	P
43	Rogéria Cassiano	P
44	Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite	P
45	Suzana Ferreira Meira	P
46	Túlio Magalhães da Veiga Jardim	P
47	Ulisses Alves da Silva	P
48	Valéria de Souza Abreu	P
49	Vivian Borin Borges	P
50	Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu	P

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS ASSOCIADOS**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH**

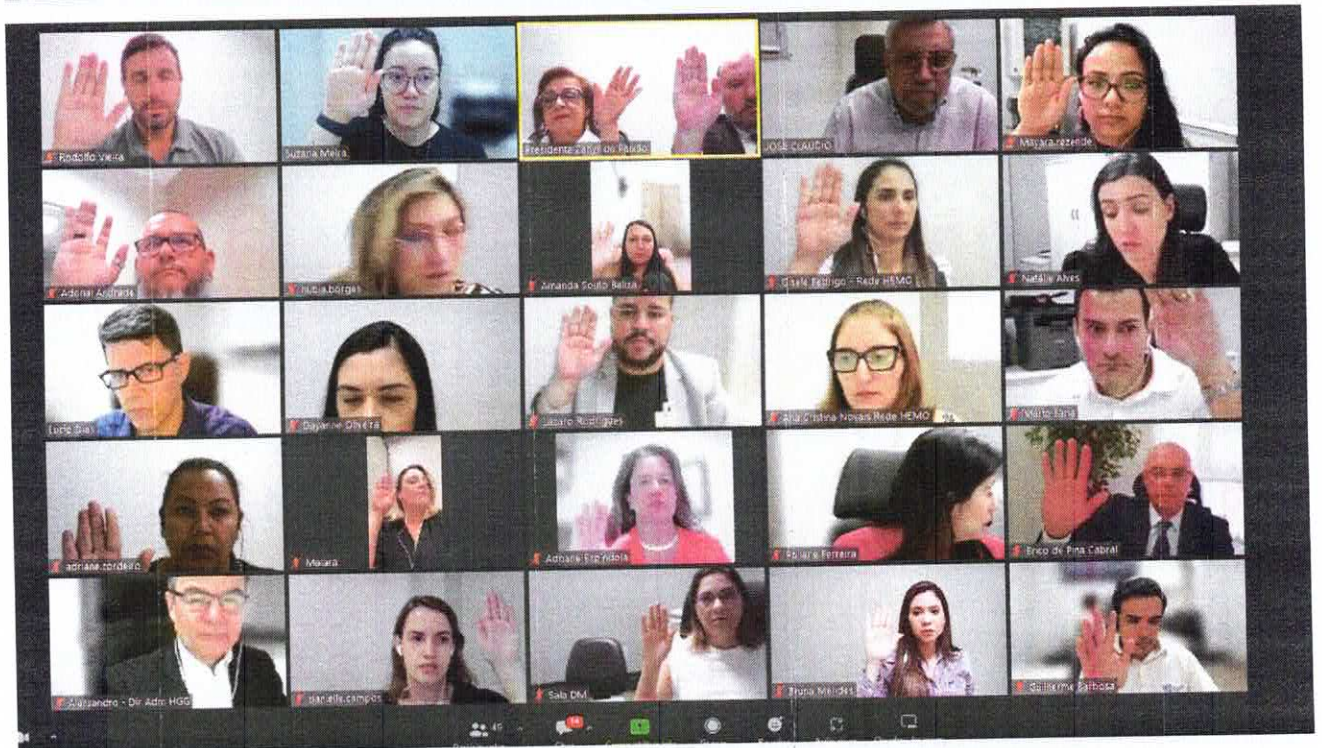
**12/09/2023**

\*\*votação para aprovação da Rerratificação do Balanço Patrimonial do Idtech



30/10/23 Prot.: 1263874









*[Handwritten signature]*



**LISTA DE PRESENÇA PLATAFORMA ZOOM**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH**

**12/09/2023**

ID da Reunião, Tópico, Horário de Início, Horário de Término, E-mail do usuário, Duração (Minutos), Participantes,  
<https://us02web.zoom.us/j/84297395936?pwd=bVBEZDBoNXk3VUxtNHftSXE5Q0Zldz09>, sendo o ID da reunião nº 842 9739 5936 e a senha 343000.

Nome (Nome original)	E-mail do usuário	Duração total (minutos)	Convidado
robson.maia		42	Sim
Flavia Rocha		42	Sim
Ellen		41	Sim
Esterliane Neres		42	Sim
Munique Alves - GRH		14	Sim
Adonai Andrade		42	Sim
Mário Faria		42	Sim
danielle.campos		42	Sim
Bruna Mendes		41	Sim
Mayara.rezende		41	Sim
adriane.cordeiro		41	Sim
Guilherme Barbosa		41	Sim
Alessandro - Dir Adm HGG		41	Sim
Adriane Espíndola		41	Sim
Presidente Zanyr da Paixão		41	Sim
nubia.borges		41	Sim
Ana Cristina Novais Rede HEMO		41	Sim
Amanda Souto Baliza		41	Sim
Rodolfo Vieira		41	Sim
Milena Paes (Bruna Bueno - Idtech)	zoom.idtech@idtech.org.br	41	Não
Erico de Pina Cabral		40	Sim
Gisele Fedrigo - Rede HEMO		40	Sim
Lázaro Rodrigues		40	Sim
Alexandre Liah		38	Sim
adrianajacinta		40	Sim
Henrique Torres		40	Sim
JOSE CLAUDIO		39	Sim
Suzana Meira		39	Sim
Heloise (Usuário do Zoom)		46	Sim
Poliane Ferreira		39	Sim
clayton.miranda		38	Sim
Lucio Dias		37	Sim
Frederico Cunha		36	Sim





Munique Alves (Idtech Seleção)		11	Sim
ALEX LIMA		36	Sim
Rogéria Cassiano		35	Sim
Robertta HGG		7	Sim
Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite		34	Sim
Dayanne Oliveira		34	Sim
Mario Faria		5	Sim
Aximenes		31	Sim
Luana Ribeiro		30	Sim
tulio.veiga		7	Sim
Vivian Borim		27	Sim
Maiara		24	Sim
Munique Alves		24	Sim
Robertta Francielle		24	Sim
iPhone Valeria		22	Sim
Túlio Veiga		23	Sim
Jhony Cajueiro		14	Sim
juliana.duarte		13	Sim
Eduardo		11	Sim
ulisses aesse2		11	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.



**Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH, realizada em 12 de setembro de 2023.**

Aos doze dias do mês setembro de dois mil e vinte e três, às 17h00min, em primeira convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, por meio da plataforma de videoconferência Zoom, os associados do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, cuja Ordem do Dia constante do Edital de Convocação é a seguinte: **1) Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022; 2) Admissão e/ou exclusão de associados; 3) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, abriu a Assembleia Geral agradecendo a presença de todos. Logo após, procedeu a leitura da Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia/GO do dia 01/09/2023, divulgado no site [www.idtech.org.br](http://www.idtech.org.br) e afixado nos locais de maior convivência dos associados, além de ser também enviado por e-mail aos afiliados. Esclareceu que a Assembleia Geral Extraordinária ocorreu de forma remota em virtude da previsão contida no parágrafo segundo do artigo 13 do Estatuto Social que estabelece que as Assembleias Gerais poderão ser realizadas de forma presencial ou virtual. Em seguida, a Presidente cumprimentou a todos e destacou que ainda não havia *quorum* para iniciar os trabalhos, devendo-se aguardar a segunda chamada. Às 17h30min, a Presidente retoma a palavra e informa que houve *quorum* para realização da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação, com a presença de **50 (cinquenta e três) afiliados** do total de **90 (noventa) associados** da Instituição. Após, o Presidente, Sra. Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, passou a apresentar os documentos que compõe o primeiro item da pauta da Ordem do Dia, qual seja: **Item 1) “Rerratificação do Balanço Patrimonial Exercício 2022; 2) Admissão e/ou exclusão de associados”**. A palavra foi passada para o Sr. Rodolfo Vieira que, inicialmente, explicou que o IDTECH busca sempre o aprimoramento da nossa Governança Corporativa, ou seja, a melhoria contínua dos nossos 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 nosso 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 estas serão mantidas. Trata-se de lançamentos identificados na contabilização do IDTECH. Em seguida, a palavra foi passada para Sra. Mayara Resende 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

30/10/23 Prot.: 1283874 X







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 seissetos e cinquenta 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 Resende informou, ainda, que após o recebimento do parecer, foi submetido ao Conselho Fiscal do IDTECH em 30/08/2023, que aprovou a rerratificação e sugeriu que fosse submetido a aprovação do Conselho de Administração do IDTECH. Com a palavra, o Dr. Marcelo Matias complementou que na literatura contábil existem vários temas abordando a rerratificação dos balanços, posto que sempre que se aferir alguma irregularidade, esta deve ser corrigida e submetida à apreciação dos Conselhos Fiscal e de Administração da Instituição, o que fora feito. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração, Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, oportunizou aos presentes a análise dos documentos e, também, foram oferecidas explicações e esclarecimentos acerca da Prestação de Contas. Em seguida, como não havia mais questionamentos a serem respondidos, foi colocado em votação o item 01 da pauta da Ordem do Dia, restando aprovado por unanimidade a Rerratificação do Balanço Patrimonial do IDTECH - Exercício 2022; **Item 2) “Admissão e/ou exclusão de associados”**. A Presidente do IDTECH informou que os associados: **Leandro Pedrosa Resende, Cleidiane Gontijo Oliveira, Marcelo Pacheco de Brito Junior e Jeovanea Alves Monteiro**, encontram-se há muito tempo ausentes das atividades do IDTECH, conduta esta incompatível com os objetivos e finalidades desta Organização Social. Assim, diante do motivo apresentado, foi sugerido que os nomes acima citados fossem eliminados / excluídos do rol de afiliados da Instituição, o que foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Em seguida, a Presidente, Sra. Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, falou sobre o convite formulado e o interesse de filiação ao IDTECH dos seguintes membros: **Lázaro Rodrigues de Oliveira Neto**, portador do RG/CI nº 5151473 – SPTC/GO e CPF/MF nº 022.759.851-23, residente e domiciliado(a) na Avenida Portugal, nº 346, Apartamento 702, Edifício Mansões Coimbra, Setor Oeste, Município de Goiânia/GO, CEP 74.140-020; **Raul Rezende de Castro**, portador do RG/CI nº 4765201 – SPTC/GO e CPF/MF nº 023.481.901-41, residente e domiciliado(a) na Rua das Acácias, Bloco 6, Apartamento 304, Jardim Maria Inês, Município de Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.914-010; **Suzana Ferreira Meira**, portadora do RG/CI nº 5578507 SSP/GO e CPF/MF nº 046.344.061-79, residente e domiciliado(a) na Avenida

30/10/23 Prot.: 1283874







Lincoln, Quadra 184, Lote 28, Casa 01, Jardim Novo Mundo, Município de Goiânia/GO, CEP 74.710-260; **Túlio Magalhães da Veiga Jardim**, portador do RG/CI nº 5898668 SSP/GO e do CPF/MF nº 700.483.271-66, residente e domiciliado(a) na Alameda Couto Magalhães, nº 839 – Apartamento 1.201, Edifício Porta do Sol, Setor Pedro Ludovico, Município de Goiânia/GO, CEP 74.823-410, o que teve a aprovação unânime de todos os participantes desta Assembleia Geral. Retomando a palavra, a Presidente, Sra. Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, passou à terceira pauta da Ordem do Dia, qual seja: **Item 3 – “Outros Assuntos de Interesse da Instituição”**. Não havendo outros assuntos a serem tratados, foi franqueada a palavra aos presentes e dela ninguém querendo fazer uso, e nada mais havendo para ser deliberado, encerra-se esta Ata que vai assinada por mim, Milena Paes Leme Monteiro Oliveira, na condição de Secretária *ad hoc*, e pela Presidente do IDTECH, a qual fora lida a todos os associados presentes, dispensando-se a assinatura da lista de presença em razão desta ter sido realizada por videoconferência.

*Milena Paes Leme Monteiro Oliveira*  
**Milena Paes Leme Monteiro Oliveira**  
Secretária *Ad hoc*

*Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu*  
**Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu**  
Presidente – Conselho de Administração do IDTECH

*Marcelo de Oliveira Matias*  
**Marcelo de Oliveira Matias**  
Advogado – OAB/GO 16.716

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS  
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA  
TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO  
RUA 4, Nº 225, SETOR CENTRAL, TELEFONE (62) 3212-1500, TELEFONE/MENSAGEM (62) 99803-4930, GOIÂNIA-GO, WWW.2PRTO.COM.BR

Protocolizado em 30/10/23 e registrado por processo digital sob nº 1.283.874, averbado no Registro de Pessoas Jurídicas em 30/10/23 à margem do registro nº 6.130, no livro A-11, fls 124.  
Dou fé.

Selo digital: 01692310232963430660019  
Consulte em <https://see.tjgo.jus.br/buscas>

Emolumentos	68,32	Fundepeg	0,85	Funemp	2,05	Fundesp	6,83
Adv. Dat.	1,37	Funproge	1,37	ISS	3,42		
Funcomp	2,05	Taxa Jud.	18,87				
Despesas	0,00	Total	105,13				

Goiânia, 30 de outubro de 2023.

Marconi de Faria Castro - Oficial  
 Christiane C. e S. de Castro Helou - Oficial Substituto  
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto

Valber Borges Marinho - Oficial Substituto  
 Simone Canhete Silva Garcia - Escrevente

Douglas Godoi Santos - Escrevente  
 Reginaldo de Souza - Escrevente

30/10/23 Prot.: 1283874







**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



## ANEXO 01

### Rerratificação do Balancete Patrimonial do IDTECH

30/10/23 Prot.: 1283874





# Reapresentação Demonstrações Contábeis - IDTECH 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





## 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.

3

7



# Erro Contabilização

RECURSOS PROPRIOS - GOIANIA  
SOULMV - 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			Saldo Anterior:
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	1.233.418,97	0,00	-1.375.085,00
		0,00	P/ HEMO
	1.233.418,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE
			-2.608.503,97

Conta Analítica: 4210 5.1.2.01.0035 - (-) RATEIO FOLHA CSC - HGG			Saldo Anterior:
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	1.812.983,32	0,00	-1.887.853,29
		0,00	P/ HGG
	1.812.983,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - HGG
			-3.700.636,61

Conta Analítica: 4211 5.1.2.01.0036 - (-) RATEIO FOLHA CSC - TELECONSULTA			Saldo Anterior:
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	80.257,12	0,00	-89.474,75
		0,00	P/ TELE
	80.257,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) RATEIO FOLHA CSC - TELECONSULTA
			-169.731,87



## Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

### 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 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

# IDTECH

3

30/10/23 Prot.: 1288874

2

## Parecer Conselho Fiscal

### 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 Apresentação 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.

# IDTECH

Goiânia-GO, 30 de Agosto de 2023.



Monique Galvão de França

Conselheira

Assinado de forma digital por  
ANDRE VINICIUS  
NUNES FERREIRA  
SOL-03683985100  
Data: 2023.08.30 13:39:46 -03'00'

Andre Vinicius Nunes Ferreira Sol

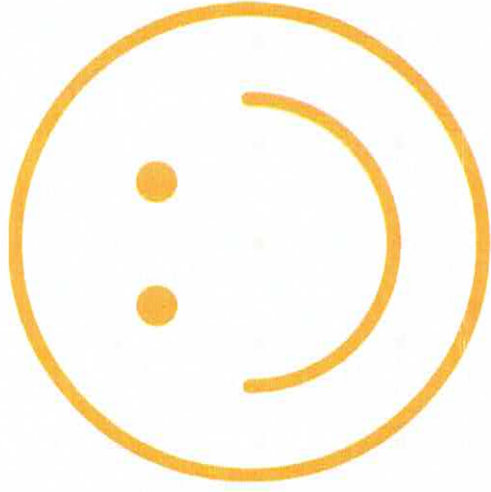
Membro

Assinado de forma digital por  
DANILLO CESAR BUENO  
PINTO-002232846105  
Data: 2023.09.06 15:47:35

Danillo César Bueno Pinto

Membro





*Muito Obrigado!*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.



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

<b>ATIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2022</b>	<b>(Reapresentado) 2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>99.279.677</b>	<b>119.339.577</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.145.049</b>	<b>3.209.682</b>
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
<b>COMPENSADO</b>		<b>200.047.776</b>	<b>36.798.386</b>
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	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>302.472.502</b>	<b>159.347.646</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2022</b>	<b>(Reapresentado) 2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>74.158.199</b>	<b>106.678.155</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.147.612</b>	<b>13.375.092</b>
Subvenção a apropriar	18	19.559.634	5.940.000
Provisões para riscos	19	6.587.978	7.435.092
<b>COMPENSADO</b>		<b>200.047.776</b>	<b>36.798.386</b>
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	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.118.915</b>	<b>2.496.013</b>
Fundo Social		1.930.485	1.942.867
Doações e subvenções		521.603	521.603
Déficit acumulado		(333.173)	31.542
<b>TOTAL (PASSIVO + PS)</b>		<b>302.472.502</b>	<b>159.347.646</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



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)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.930.485</b>	<b>521.603</b>	<b>(333.172)</b>	<b>2.118.915</b>

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(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)
<b>Varição nos ativos e passivos operacionais</b>		
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	-	-
<b>Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais</b>	<b>21.650.356</b>	<b>23.664.568</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	-	-
<b>(REDUÇÃO) / AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.650.356</b>	<b>23.664.568</b>
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
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.650.356</b>	<b>23.664.568</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



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 de 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 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.

#### **2.7 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.

30/10/23 Prot.: 1283874



#### **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

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
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Subvenção a apropriar	8.117.140	2.177.139	5.940.000
Provisões para riscos	7.435.092	-	7.435.092
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
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 Patrim nio Social:**

Demonstração da Mutação do Patrim�nio 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
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)
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>			
(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)
	<b>(1.705.347)</b>	<b>-</b>	<b>(1.705.347)</b>
<b>Redução/ Acréscimo dos Ativos Operacionais</b>	<b>(17.909.810)</b>		<b>(17.909.810)</b>
<b>Redução/ Acréscimo dos Passivos Operacionais</b>	<b>41.440.926</b>		<b>41.440.926</b>



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

<b>TOTAL</b>		<b>7.136.466</b>	<b>51.382.350</b>
--------------	--	------------------	-------------------

- (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
<b>Circulante:</b>		<b>7.451.658</b>	<b>52.052.493</b>
Devolução de Valores	(a)	7.451.658	35.726.787
Suspensão de Repasses	(b)	34.281.427	16.325.706
<b>TOTAL</b>	(c)	<b>41.733.085</b>	<b>52.052.493</b>

- (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
<b>Circulante:</b>		<b>460.674</b>	<b>450.989</b>
Adiantamento a fornecedor		17.454	71.405
Adiantamento de férias		443.220	379.585
Adiantamento de rescisão		-	-
<b>Não Circulante:</b>		<b>154.311</b>	<b>154.311</b>
Adiantamento a Fornecedor	(a)	154.311	154.311
<b>TOTAL</b>		<b>614.985</b>	<b>605.301</b>

- (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

<b>TOTAL</b>	<b>97.854</b>	<b>97.854</b>
--------------	---------------	---------------

(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
<b>Bens Cedidos</b>	<b>6.690.840</b>	<b>7.061.366</b>
Projeto Hospital Alberto Rassi – HGG	6.690.840	7.061.366
<b>Bens Adquiridos com Recursos do Contrato de Gestão</b>	<b>31.616.247</b>	<b>23.173.852</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>38.307.087</b>	<b>30.235.218</b>

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

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>7.210.201</b>	<b>9.965.310</b>

(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	-



<b>TOTAL</b>	<b>(6.587.978)</b>	<b>(7.435.092)</b>
--------------	--------------------	--------------------

## 20. RECEITA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	2022	2021
Receitas Subvenções	239.869.231	239.192.235
Receitas Doações	1.859.218	1.412.175
<b>TOTAL</b>	<b>241.728.448</b>	<b>240.604.410</b>

## 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)
<b>TOTAL</b>	<b>(147.862.915)</b>	<b>(150.884.208)</b>

(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)
<b>TOTAL</b>	<b>(45.503.603)</b>	<b>(40.165.521)</b>

### 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)
<b>TOTAL</b>	<b>(13.584.241)</b>	<b>(11.987.024)</b>

## 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)

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	PRO-REG	AME	HEMORREDE	HGG	CONSOLIDADO
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.363.649</b>	<b>1.065.793</b>	-	-	<b>107</b>	<b>30.690.057</b>	<b>61.160.070</b>	<b>99.279.677</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>93.635</b>	<b>183.577</b>	<b>1.337.385</b>	<b>642.319</b>	<b>20.296</b>	-	<b>867.838</b>	<b>3.145.049</b>
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
<b>COMPENSADO</b>	<b>5.882.461</b>	-	-	-	-	<b>48.956.166</b>	<b>145.207.149</b>	<b>200.047.776</b>
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
Contrato de Gestão	5.230.575	-	-	-	-	37.329.923	114.203.529	156.764.026
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.339.746</b>	<b>1.249.370</b>	<b>1.337.385</b>	<b>642.319</b>	<b>20.403</b>	<b>79.648.223</b>	<b>207.235.057</b>	<b>302.472.502</b>



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
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	4.307.896	-	-	-	-	53.149.227	184.271.325	241.728.448
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	(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)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO</b>	580.443	(297.414)	-	-	-	11.002.726	23.491.934	34.777.689
<b>DESPESAS</b>	(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)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	329	7.980	-	-	-	-	853.850	862.159
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	(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
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	(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

## 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.

30/10/23 Prot.: 126574





**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

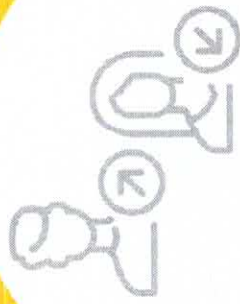


## ANEXO 02

### Inclusão e Admissão de Associados

30/10/23 Prot. # 126374





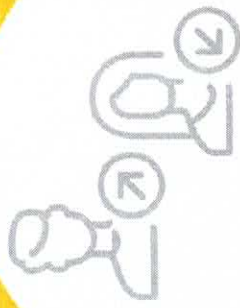
# EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS



IDTECH

- Leandro Pedrosa Resende
- Cleidiane Gontijo Oliveira
- Marcelo Pacheco de Brito Júnior
- Jeovania Alves Monteiro





# Admissão de Associados



- Lázaro Rodrigues de Oliveira Neto
- Raul Rezende de Castro
- Suzana Ferreira Meira
- Túlio Magalhães da Veiga Jardim

*[Handwritten signature]*