

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.380.493,36	61.906.680,23	60.548.886,55	136.738.287,04
1.1	CIRCULANTE	122.110.201,27	59.461.697,43	55.873.068,55	125.698.830,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.412.856,09	35.289.417,32	22.820.900,17	44.881.373,24
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	32.412.856,09	35.289.417,32	22.820.900,17	44.881.373,24
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.721,20	3.800,00	3.656,20	1.865,00
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.721,20	3.800,00	3.656,20	1.865,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.481.034,56	19.481.034,56	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	19.481.034,56	19.481.034,56	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	32.411.134,89	15.804.582,76	3.336.209,41	44.879.508,24
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	23.565.364,89	15.439.393,46	2.789.854,76	36.214.903,59
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	3.862.719,08	296.768,37	219.410,94	3.940.076,51
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	3.735.132,61	18.675,66	306.804,75	3.447.003,52
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.247.918,31	49.745,27	20.138,96	1.277.524,62
1.1.2	CREDITOS	89.697.345,18	8.076.690,90	16.956.579,17	80.817.456,91
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	89.697.345,18	8.076.690,90	16.956.579,17	80.817.456,91
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	89.577.491,27	7.956.696,72	16.877.590,85	80.656.597,14
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	89.577.491,27	7.956.696,72	16.877.590,85	80.656.597,14
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	109.630,27	65.221,08	44.409,19
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	109.630,27	65.221,08	44.409,19
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.027,55	0,00	0,00	4.027,55
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.027,55	0,00	0,00	4.027,55
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	396,23	396,23	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.025,91	0,00	396,23	1.629,68
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	2.025,91	396,23	0,00	1.629,68
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	115.826,36	9.967,68	13.371,01	112.423,03
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72	0,00	0,00	111.539,72
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	4.286,64	9.967,68	13.371,01	883,31
1.1.5	ESTOQUES	0,00	16.095.589,21	16.095.589,21	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	16.095.589,21	16.095.589,21	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	16.095.589,21	16.095.589,21	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	16.847,20	7.119.696,11	7.121.217,16	15.326,15
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.736.657,84	825.524,79	838.463,29	1.723.719,34
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	23.171,43	35.715,59	41.081,13	17.805,89
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	41.383,85	2.988,76	7.056,21	37.316,40
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.950,13	8,50	923,47	20.035,16
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.909,17	48.000,00	12.776,96	110.132,21
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.538,32	148,00	473,20	13.213,12
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	10.590,92	0,00	1.723,94	8.866,98
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.505,98	19.524,00	15.570,10	33.459,88
1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	849.250,01	4.050,00	1.323,70	851.976,31
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.818.764,62	8.039.933,46	8.054.980,05	2.833.811,21
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.122,11	0,00	1.122,11
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1,122,11	0,00	1,122,11
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00	1,122,11	0,00	1,122,11
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	0,00	1,122,11	0,00	1,122,11
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.122,11	0,00	1.122,11
1.9	ATIVO COMPENSADO	13.270.292,09	2.443.860,69	4.675.818,00	11.038.334,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	13.270.292,09	2.443.860,69	4.675.818,00	11.038.334,78
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.270.292,09	2.443.860,69	4.675.818,00	11.038.334,78
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.589.255,70	2.443.860,69	4.675.818,00	5.357.298,39
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.589.255,70	2.443.860,69	4.675.818,00	5.357.298,39
2	PASSIVO	135.380.493,36	24.019.878,79	25.377.672,47	136.738.287,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.127.317,29	19.344.060,79	22.827.304,80	123.610.561,30
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.127.317,29	19.344.060,79	22.827.304,80	123.610.561,30
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	120.127.317,29	19.344.060,79	22.827.304,80	123.610.561,30
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.688.310,33	4.781.467,27	4.504.437,85	1.411.280,91
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	684.416,13	3.293.257,49	3.380.800,93	771.959,57

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.573,40	18.839,15	18.839,15	2.573,40
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.001.320,80	1.469.370,63	1.104.797,77	636.747,94
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	113.741,22	105.231,85	105.722,53	114.231,90
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	113.741,22	105.231,85	105.722,53	114.231,90
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.438,11	755.605,60	757.811,29	751.643,80
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	749.279,73	749.279,73	745.991,76	745.991,76
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.325,87	11.661,15	5.335,28
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	158,38	0,00	158,38	316,76
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	367.510,04	431.800,23	435.147,74	370.857,55
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	279.618,40	343.908,59	345.756,59	281.466,40
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.879,06	77.879,06	79.369,43	79.369,43
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.012,58	10.012,58	10.021,72	10.021,72
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	239.170,01	188.473,82	204.828,75	255.524,94
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	77.188,37	77.188,37	83.509,85	83.509,85
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.581,49	6.142,43	6.253,21	5.692,27
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	40.744,39	29.587,12	29.844,91	41.002,18
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	59.919,42	19.075,52	27.311,60	68.155,50
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.736,34	56.480,38	57.909,18	57.165,14
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.833,38	612.970,74	603.433,28	363.295,92
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	714,29	714,29
2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	0,00	0,00	2.791,21
2.1.1.02.12.006	TELEFONE A PAGAR	660,63	0,00	0,00	660,63
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	369.381,54	612.310,74	602.058,99	359.129,79
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.622.588,54	92.185,22	218.896,95	1.749.300,27
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.405.433,31	90.864,92	108.237,26	1.422.805,65
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	217.155,23	1.320,30	110.659,69	326.494,62
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	114.973.725,66	12.376.326,06	15.997.026,41	118.594.426,01
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	114.973.725,66	12.376.326,06	15.997.026,41	118.594.426,01
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.982.883,98	0,00	106.506,98	2.089.390,96
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.982.883,98	0,00	106.506,98	2.089.390,96
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.982.883,98	0,00	106.506,98	2.089.390,96
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	1.935.792,45	0,00	106.506,98	2.042.299,43
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	1.935.792,45	0,00	106.506,98	2.042.299,43
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.9	PASSIVO COMPENSADO	13.270.292,09	4.675.818,00	2.443.860,69	11.038.334,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	13.270.292,09	4.675.818,00	2.443.860,69	11.038.334,78
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.270.292,09	4.675.818,00	2.443.860,69	11.038.334,78
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.589.255,70	4.675.818,00	2.443.860,69	5.357.298,39
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.589.255,70	4.675.818,00	2.443.860,69	5.357.298,39
3	RESULTADO	0,00	9.336.555,64	9.336.555,64	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	9.336.555,64	9.336.555,64	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	9.336.555,64	9.336.555,64	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	8.290.240,30	0,00	4.537.095,30	12.827.335,60
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.898.791,27	0,00	4.223.921,00	12.122.712,27
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	7.898.791,27	0,00	4.223.921,00	12.122.712,27
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	391.182,03	0,00	313.122,30	704.304,33
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	390.852,03	0,00	313.122,30	703.974,33
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	5,00	0,00	3,00	8,00
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	5,00	0,00	3,00	8,00
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	262,00	0,00	49,00	311,00
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	262,00	0,00	49,00	311,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.444.957,48	2.205.506,82	17.077,04	6.633.387,26
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.162.947,74	1.569.028,51	6.874,28	4.725.101,97
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.925.907,94	1.453.165,65	3.117,68	4.375.955,91
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	17.445,25	4.581,65	0,00	22.026,90
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	190.600,97	96.227,78	0,00	286.828,75
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	25.303,74	11.218,18	0,00	36.521,92

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.005	D.S.R	7.857,87	3.835,25	0,00	11.693,12
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	4.168,03	0,00	3.756,60	7.924,63
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	742.851,36	370.333,54	0,00	1.113.184,90
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	544.717,29	272.544,70	0,00	817.261,99
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	175.960,64	86.834,04	0,00	262.794,68
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.173,43	10.954,80	0,00	33.128,23
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	169.676,09	80.651,94	10.202,76	240.125,27
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.983,85	3.508,80	1.952,76	5.539,89
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	33.957,76	0,00	0,00	33.957,76
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	130.582,43	76.746,91	8.250,00	199.079,34
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	1.152,05	396,23	0,00	1.548,28
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	369.482,29	185.492,83	0,00	554.975,12
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	211.316,28	103.657,51	0,00	314.973,79
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	158.166,01	81.835,32	0,00	240.001,33
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	2.030.387,82	6.198.897,87	4.715.119,14	3.514.166,55
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.566.056,86	5.633.340,61	4.676.636,81	2.522.760,66
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	5,85	5.036,90	0,00	5.042,75
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.616,58	4.677.339,05	4.675.818,00	6.137,63
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.081,11	7.053,97	0,00	17.135,08
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	52.475,22	32.721,84	0,00	85.197,06
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	329,98	0,00	818,78	1.148,76
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.993,53	15.570,10	0,00	46.563,63
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.395.050,52	832.914,29	0,03	2.227.964,78
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	54.159,38	41.081,13	0,00	95.240,51
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.251,70	923,47	0,00	3.175,17
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.964,23	12.776,96	0,00	18.741,19
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	390,00	473,20	0,00	863,20
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	6.182,09	4.424,33	0,00	10.606,42
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.216,63	3.025,37	0,00	7.242,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	990.361,07	352.382,91	7.183,33	1.335.560,65
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	64.224,29	9.737,34	82,44	73.879,19
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	785.098,45	268.557,79	5.277,97	1.048.378,27
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	15.236,15	7.310,90	115,46	22.431,59
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170,00	0,00	0,00	170,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	0,00	600,00
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	47.929,88	26.073,62	0,00	74.003,50
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	76.068,97	40.378,65	1.682,85	114.764,77
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.333,33	24,61	24,61	1.333,33
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	180.364,83	213.174,35	31.299,00	362.240,18
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	94.503,09	170.657,51	31.299,00	233.861,60
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	85.861,74	42.516,84	0,00	128.378,58
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	706.394,94	0,00	0,00	706.394,94
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	706.394,94	0,00	0,00	706.394,94
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.814.895,00	932.150,95	67.264,16	2.679.781,79
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	209.979,15	173.682,58	67.250,00	316.411,73
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.719,15	10.302,58	0,00	28.021,73
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	192.260,00	163.380,00	67.250,00	288.390,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.041.048,17	491.658,95	0,01	1.532.707,11
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.015,48	3.507,74	0,00	10.523,22
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	437.605,83	181.457,28	0,01	619.063,10
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	289.778,32	236.672,68	0,00	526.451,00
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.078,73	17.479,91	0,00	55.558,64
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	227.989,58	32.615,82	0,00	260.605,40
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.342,31	1.425,52	0,00	4.767,83
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	37.237,92	18.500,00	0,00	55.737,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.428,00	6.657,00	0,00	12.085,00
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	114,00	0,00	0,00	114,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.314,00	2.657,00	0,00	7.971,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.533,64	2.314,70	10,45	9.837,89
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	6.392,07	1.481,20	0,00	7.873,27
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	342,57	833,50	10,44	1.165,63
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	799,00	0,00	0,01	798,99

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.562,60	0,00	0,00	2.562,60
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.555,75	0,00	0,00	2.555,75
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	6,85	0,00	0,00	6,85
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	52,00	1.323,70	0,00	1.375,70
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	52,00	1.323,70	0,00	1.375,70
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	544.076,72	255.209,15	0,00	799.285,87
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.985,98	0,00	0,00	1.985,98
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	31.298,78	26.047,04	0,00	57.345,82
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	510.791,96	229.162,11	0,00	739.954,07
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.214,72	1.304,87	3,70	5.515,89
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.038,18	909,07	0,00	4.947,25
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	174,14	395,80	3,70	566,24
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
		0,00	95.263.114,66	95.263.114,66	0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 03-2022

Código do documento 0d080d2a0b563abc574ce507cb414d0a

Hash do documento (SHA256): 0df848999ae506b0540e3cc408e0b599a5f9e782468828ae44057cf9ffe7ea03



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às
09:28**

Código verificador:
121af98f0d6e3cf3eb39e15f01b1f964

Logs

SEX, 01 de MAR de
2024 às 08:58

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 0d080d2a0b563abc574ce507cb414d0a

SEX, 01 de MAR de
2024 às 08:58

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 01 de MAR de
2024 às 09:28

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248