

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.517.588,15	44.294.763,88	47.419.381,33	132.392.970,70
1.1	CIRCULANTE	122.206.813,61	40.932.329,00	45.947.555,51	117.191.587,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.042.014,17	21.164.963,84	17.029.809,23	54.177.168,78
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	50.042.014,17	21.164.963,84	17.029.809,23	54.177.168,78
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	5.020,46	3.100,00	6.335,46	1.785,00
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	5.020,46	3.100,00	6.335,46	1.785,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	842,42	12.630.500,15	12.631.342,57	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	842,42	12.630.500,15	12.631.342,57	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	50.036.151,29	8.531.363,69	4.392.131,20	54.175.383,78
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	41.147.547,15	8.070.376,73	3.784.176,84	45.433.747,04
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	4.130.770,86	348.084,33	112.593,27	4.366.261,92
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	3.463.639,49	19.870,92	485.178,12	2.998.332,29
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.294.193,79	91.480,17	10.182,97	1.375.490,99
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	0,00	1.551,54	0,00	1.551,54
1.1.2	CREDITOS	72.164.799,44	7.861.998,34	17.012.379,46	63.014.418,32
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	72.164.799,44	7.861.998,34	17.012.379,46	63.014.418,32
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	71.981.239,06	7.706.696,72	16.842.951,83	62.844.983,95
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	71.981.239,06	7.706.696,72	16.842.951,83	62.844.983,95
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	67.993,11	50.515,35	75.670,43	42.838,03
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	67.993,11	44.415,35	69.570,43	42.838,03
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
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
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	11.029,07	0,00	11.029,07
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	0,00	11.029,07	0,00	11.029,07
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	401,44	401,44	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.237,91	0,00	401,44	836,47
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	1.237,91	401,44	0,00	836,47
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	93.355,76	93.355,76	111.539,72
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	0,00	91.804,22	91.804,22	0,00
1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	1.551,54	1.551,54	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	11.905.366,82	11.905.366,82	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	11.905.366,82	11.905.366,82	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	11.905.366,82	11.905.366,82	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	19.704,99	4.833.669,12	4.835.611,13	17.762,98
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.518.851,42	915.314,59	857.618,35	1.576.547,66
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	22.973,77	43.760,61	42.848,18	23.886,20
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	113.379,42	8.130,59	8.817,50	112.692,51
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.631,90	716,00	166,99	23.180,91
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.215,34	13.217,64	12.569,82	144.863,16
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	24.323,65	0,00	23,43	24.300,22
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	14.681,22	0,00	0,00	14.681,22
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.577,43	21.272,74	17.017,70	42.832,47
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	790.272,67	293.534,43	730,00	1.083.077,10
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77
1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	174,00	174,00	0,00
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.710.961,58	5.775.577,10	6.129.789,72	3.065.174,20
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.122,11	0,00	0,00	1.122,11
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.122,11	0,00	0,00	1,122,11
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1,122,11	0,00	0,00	1,122,11
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1,122,11	0,00	0,00	1,122,11
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.122,11	0,00	0,00	1.122,11
1.9	ATIVO COMPENSADO	13.309.652,43	3.362.434,88	1.471.825,82	15.200.261,49
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	13.309.652,43	3.362.434,88	1.471.825,82	15.200.261,49
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.309.652,43	3.362.434,88	1.471.825,82	15.200.261,49
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	7.628.616,04	3.362.434,88	1.471.825,82	9.519.225,10
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.628.616,04	3.361.945,92	1.471.336,86	9.519.225,10
1.9.1.02.05.002	EMPRESIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	488,96	488,96	0,00

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	135.517.588,15	28.304.409,07	25.179.791,62	132.392.970,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.979.438,09	26.832.293,50	21.807.916,79	114.955.061,38
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.979.438,09	26.832.293,50	21.807.916,79	114.955.061,38
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	119.979.438,09	26.832.293,50	21.807.916,79	114.955.061,38
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.841.674,31	5.812.930,92	5.736.846,59	1.765.589,98
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	593.682,33	4.313.973,14	4.653.032,27	932.741,46
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.701,55	36.256,30	18.128,15	2.573,40
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.227.290,43	1.462.701,48	1.065.686,17	830.275,12
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	113.741,22	105.722,53	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	113.741,22	105.722,53	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	872.306,35	935.830,89	835.437,81	771.913,27
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	865.038,57	865.038,57	746.515,10	746.515,10
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.951,02	70.475,56	88.764,33	25.239,79
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	316,76	316,76	158,38	158,38
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	455.236,00	511.691,04	504.680,01	448.224,97
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	348.993,19	405.389,86	379.005,39	322.608,72
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.935,93	93.976,25	86.021,78	85.981,46
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.306,88	12.324,93	11.501,29	11.483,24
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.151,55	28.151,55
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.606,67	224.880,27	175.081,07	209.807,47
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	112.535,60	134.593,74	110.791,15	88.733,01
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.397,28	5.397,28	3.461,05	3.461,05
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.587,27	20.639,67	15.352,49	30.300,09
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.590,94	6.754,00	14.401,28	56.238,22
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	57.495,58	57.495,58	30.675,77	30.675,77
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	0,00	399,33	399,33
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.680,01	832.914,29	743.838,27	161.603,99
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	714,29	0,00	0,00	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	4,20	4,20	0,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	246.513,88	832.910,09	743.834,07	157.437,86
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.870.506,15	152.491,95	223.037,94	1.941.052,14
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.439.577,69	141.872,66	116.069,17	1.413.774,20
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	430.928,46	10.619,29	106.968,77	527.277,94
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	114.315.687,38	18.255.831,61	13.483.272,57	109.543.128,34
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	114.315.687,38	18.255.831,61	13.483.272,57	109.543.128,34
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.228.497,63	597,31	9.747,59	2.237.647,91
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.228.497,63	597,31	9.747,59	2.237.647,91
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.228.497,63	597,31	9.747,59	2.237.647,91
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.181.406,10	597,31	9.747,59	2.190.556,38
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.181.406,10	597,31	9.747,59	2.190.556,38
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	13.309.652,43	1.471.518,26	3.362.127,24	15.200.261,41
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	13.309.652,43	1.471.518,26	3.362.127,24	15.200.261,41
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.309.652,43	1.471.518,26	3.362.127,24	15.200.261,41
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	7.628.616,04	1.471.518,26	3.362.127,24	9.519.225,02
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.628.616,04	1.471.336,86	3.361.945,84	9.519.225,02
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	181,40	181,40	0,00
3	RESULTADO	0,00	6.312.450,73	6.312.450,73	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	6.312.450,73	6.312.450,73	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.312.450,73	6.312.450,73	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	17.410.530,74	0,00	4.613.385,03	22.023.915,77
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.385.585,63	0,00	4.159.597,58	20.545.183,21
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.385.585,63	0,00	4.159.597,58	20.545.183,21
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.024.597,61	0,00	451.978,61	1.476.576,22
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.024.267,61	0,00	451.978,47	1.476.246,08
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	330,00	0,00	0,14	330,14
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8,50	0,00	0,30	8,80

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8,50	0,00	0,30	8,80
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	339,00	0,00	1.808,54	2.147,54
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	339,00	0,00	257,00	596,00
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.551,54	1.551,54
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.111.807,88	2.415.256,87	22.465,36	11.504.599,39
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.475.448,50	1.695.933,34	2.878,04	8.168.503,80
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.975.964,26	1.532.515,50	1.914,95	7.506.564,81
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	34.886,99	18.697,24	367,40	53.216,83
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	388.826,10	101.190,36	0,00	490.016,46
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	54.168,26	17.028,75	0,00	71.197,01
3.2.1.20.01.005	D.S.R	18.753,87	5.747,76	26,18	24.475,45
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	2.849,02	14.653,73	569,51	16.933,24
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.558.379,49	412.504,89	7.201,59	1.963.682,79
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.137.774,79	296.270,35	5.491,49	1.428.553,65
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	374.277,05	104.023,75	1.520,09	476.780,71
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	46.327,65	12.210,79	190,01	58.348,43
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	302.393,92	109.180,64	12.385,73	399.188,83
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.731,79	5.134,20	2.542,33	10.323,66
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	257.598,42	103.438,00	9.843,40	351.193,02
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.105,95	608,44	0,00	3.714,39
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	775.585,97	197.638,00	0,00	973.223,97
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	451.963,56	116.069,17	0,00	568.032,73
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	323.622,41	81.568,83	0,00	405.191,24
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.979.112,30	2.776.738,89	1.515.442,49	6.240.408,70
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.298.904,17	2.462.234,38	1.476.384,27	4.284.754,28
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	5.046,10	947,69	0,00	5.993,79
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.028,31	1.473.569,83	1.471.627,90	8.970,24
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.609,52	8.414,80	0,00	30.024,32
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	100.374,60	45.583,81	0,00	145.958,41
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.931,54	0,00	0,01	5.931,55
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	57.904,48	17.017,70	0,00	74.922,18
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.963.049,77	856.795,85	4.756,36	3.815.089,26
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	124.103,23	42.848,18	0,00	166.951,41
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	578,43	166,99	0,00	745,42
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.418,29	12.569,82	0,00	33.988,11
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	10.247,33	23,43	0,00	10.223,90
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	4.792,18	2.649,92	0,00	7.442,10
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.178,13	1.472,36	0,00	10.650,49
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	174,00	0,00	174,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.718.167,65	157.984,76	7.759,22	1.868.393,19
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	80.013,63	61.651,78	380,00	141.285,41
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.349.844,80	10.000,00	5.000,00	1.354.844,80
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	31.088,13	10.998,56	170,66	41.916,03
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	340,00	2.140,00	0,00	2.480,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	900,00	6.056,21	0,00	6.956,21
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	101.292,35	22.455,27	35,03	123.712,59
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	153.355,41	41.606,25	2.173,53	192.788,13
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.333,33	3.076,69	0,00	4.410,02
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	668.435,42	156.519,75	31.299,00	793.656,17
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	487.727,86	99.336,48	31.299,00	555.765,34
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	180.707,56	57.183,27	0,00	237.890,83
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	3.319.610,56	1.120.454,97	161.157,85	4.278.907,68
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	453.948,10	170.089,41	67.250,00	556.787,51
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.548,10	6.709,41	0,00	47.257,51
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	413.400,00	163.380,00	67.250,00	509.530,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.846.266,58	498.866,17	2.034,63	2.343.098,12
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	836.783,85	235.217,79	0,01	1.072.001,63
3.2.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	526.451,00	199.036,55	0,00	725.487,55

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.495,49	15.339,59	0,00	90.835,08
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	304.272,38	26.827,26	0,00	331.099,64
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.452,62	2.362,48	0,00	11.815,10
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.034,62	1.582,50	2.034,62	1.582,50
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	74.237,92	18.500,00	0,00	92.737,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	27.297,50	87.817,00	0,00	115.114,50
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	114,00	81.160,00	0,00	81.274,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.183,50	2.657,00	0,00	21.840,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.573,14	32.440,41	0,00	32.132,73
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	9.547,67	1.481,20	0,00	11.028,87
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.168,01	30.959,20	0,00	33.127,21
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	76.288,82	0,01	0,00	76.288,81
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	78.921,11	730,00	0,00	79.651,11
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	78.921,11	730,00	0,00	79.651,11
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	969.022,81	328.849,66	91.754,95	1.206.117,52
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	92.574,78	22.279,44	91.754,95	23.099,27
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	874.462,05	306.570,22	0,00	1.181.032,27
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.165,00	1.662,32	94,24	7.733,08
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.729,01	1.102,38	50,71	6.780,68
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	433,59	559,94	43,53	950,00
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	24,03	24,03
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	0,00	0,00	24,03	24,03
		0,00	78.911.623,68	78.911.623,68	0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 05-2022

Código do documento c87725e32093db70c42ac9deff6cbff8

Hash do documento (SHA256): 915b772f21fc216685d02cc61819ec9e50c6b150116a7e82e71aa57cdc33ea38



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:31

Código verificador:
d98ca3e1b25e87f7ee0582a7bc5b158a

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:01

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número c87725e32093db70c42ac9deff6cbff8

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:02

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 09:31

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