

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	92.193.956,71	48.418.910,81	75.601.235,29	65.011.632,23
14217	1.1	CIRCULANTE	74.483.872,39	44.131.051,72	65.231.535,38	53.383.388,73
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.725.260,69	5.836.634,27	10.256.830,58	27.305.064,38
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	31.725.260,69	5.836.634,27	10.256.830,58	27.305.064,38
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.766,15	2.038,61	4.684,86	119,90
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.766,15	2.038,61	4.684,86	119,90
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.371,10	5.114.688,06	5.160.461,52	42.597,64
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	88.371,10	5.114.688,06	5.160.461,52	42.597,64
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	31.634.123,44	719.907,60	5.091.684,20	27.262.346,84
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	11.930.985,31	102.980,82	4.254.537,62	7.779.428,51
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO -	4.397.636,52	453.463,43	724.518,30	4.126.581,65
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	13.994.900,30	91.307,67	6.700,00	14.079.507,97
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO -	1.297.118,69	67.205,81	105.928,28	1.258.396,22
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	13.482,62	4.949,87	0,00	18.432,49
14253	1.1.2	CREDITOS	42.758.611,70	11.047.436,71	27.727.724,06	26.078.324,35
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	42.758.611,70	11.047.436,71	27.727.724,06	26.078.324,35
14264	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	42.529.218,30	10.995.485,73	27.609.475,35	25.915.228,68
14269	1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	42.529.218,30	10.995.485,73	27.609.475,35	25.915.228,68
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	84.235,25	51.338,19	98.947,72	36.625,72
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	84.235,25	51.338,19	98.947,72	36.625,72
14278	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.790,75	0,00	0,20	3.790,55
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.790,75	0,00	0,20	3.790,55
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.245,29	119,18	224,79	11.139,68
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.245,29	119,18	224,79	11.139,68
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	489,04	489,04	0,00
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.482,88	0,00	489,04	3.993,84
14290	1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	4.482,88	489,04	0,00	3.993,84
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	130.122,11	4,57	18.586,96	111.539,72
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72	0,00	0,00	111.539,72
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	18.582,39	4,57	18.586,96	0,00
14297	1.1.5	ESTOQUES	0,00	27.246.980,74	27.246.980,74	0,00
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	27.246.980,74	27.246.980,74	0,00
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	27.246.980,74	27.246.980,74	0,00
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	42.453,42	12.036.173,35	11.911.766,30	166.860,47
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.873.716,65	730.954,64	874.096,90	2.730.574,39
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	16.991,78	40.334,71	39.871,64	17.454,85
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	53.286,40	17.292,43	7.051,12	63.527,71
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.638,16	5.373,40	6.951,80	18.059,76
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	155.875,41	6.069,81	47.674,37	114.270,85
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	19.916,22	0,00	1.150,11	18.766,11
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	21.172,78	10,00	16.793,78	4.389,00
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	21.592,65	22.965,57	14.623,73	29.934,49
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.466.290,73	37.233,10	1.451.197,81	52.326,02
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.349,77	390,00	0,00	1.739,77
14323	1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	4.692.283,97	14.350.183,73	12.875.803,18	3.217.903,42
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	889.544,53	889.544,53	0,00
14341	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	889.544,53	889.544,53	0,00
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	889.544,53	889.544,53	0,00
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	889.544,53	889.544,53	0,00
14354	1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R	0,00	3.899,00	3.899,00	0,00
14355	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	570.950,17	570.950,17	0,00
14357	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.695,36	314.695,36	0,00
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	17.710.084,32	3.398.314,56	9.480.155,38	11.628.243,50
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.710.084,32	3.398.314,56	9.480.155,38	11.628.243,50
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.710.084,32	3.398.314,56	9.480.155,38	11.628.243,50
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	970.544,53	0,00	6.651.580,92
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	970.544,53	0,00	6.651.580,92
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.029.047,93	2.427.770,03	9.480.155,38	4.976.662,58
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	12.028.974,45	2.427.770,03	9.480.081,90	4.976.662,58
13913	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	73,48	0,00	73,48	0,00
14391	2	PASSIVO	92.193.956,71	65.554.885,17	38.372.560,69	65.011.632,23

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.407.095,90	55.872.002,72	34.696.119,08	50.231.212,26
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.407.095,90	55.872.002,72	34.696.119,08	50.231.212,26
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	71.407.095,90	55.872.002,72	34.696.119,08	50.231.212,26
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.695.478,83	4.963.169,88	4.564.466,59	1.296.775,54
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.089.506,45	3.576.193,77	3.314.021,40	827.334,08
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.798,40	23.484,00	30.951,62	10.266,02
14401	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	603.173,98	1.363.492,11	1.219.493,57	459.175,44
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	108.073,30	105.231,85	105.722,53	108.563,98
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	108.073,30	105.231,85	105.722,53	108.563,98
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	833.060,25	1.172.447,02	1.123.674,69	784.287,92
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	833.060,25	833.060,25	783.833,02	783.833,02
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	26.137,86	26.592,76	454,90
16625	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	313.248,91	313.248,91	0,00
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	460.730,72	854.647,73	867.653,86	473.736,85
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	320.878,87	714.795,88	724.699,36	330.782,35
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	124.310,66	124.310,66	126.779,65	126.779,65
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.541,19	15.541,19	16.174,85	16.174,85
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.636,48	207.528,82	329.825,83	316.933,49
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	96.718,28	96.718,28	178.283,32	178.283,32
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.082,38	4.272,05	5.935,88	3.746,21
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.262,08	28.556,02	39.869,91	43.575,97
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	22.201,30	15.541,97	25.821,16	32.480,49
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	41.159,47	62.227,53	79.915,56	58.847,50
15131	2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	212,97	212,97	0,00	0,00
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.096,70	1.027.741,82	1.035.638,38	215.993,26
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	714,29	714,29	0,00	0,00
14429	2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	2.791,21	0,00	0,00
14430	2.1.1.02.12.006	TELEFONE A PAGAR	660,63	660,63	0,00	0,00
14431	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00	727,94	727,94	0,00
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	203.930,57	1.022.847,75	1.034.910,44	215.993,26
14433	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.719.708,01	1.046.860,00	1.120.354,70	2.793.202,71
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.518.456,17	123.503,02	95.192,87	1.490.146,02
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.201.251,84	923.356,98	1.025.161,83	1.303.056,69
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	65.187.311,61	46.494.375,60	25.548.782,50	44.241.718,51
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	65.187.311,61	46.494.375,60	25.548.782,50	44.241.718,51
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.076.849,97	0,00	75.326,50	3.152.176,47
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.076.849,97	0,00	75.326,50	3.152.176,47
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.076.849,97	0,00	75.326,50	3.152.176,47
18902	2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	3.029.758,44	0,00	75.326,50	3.105.084,94
18903	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE	3.029.758,44	0,00	75.326,50	3.105.084,94
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
14458	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	202.624,00	202.624,00	0,00
14459	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	202.624,00	202.624,00	0,00
91994	2.6.1.05	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM	0,00	202.624,00	202.624,00	0,00
91995	2.6.1.05.01	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM	0,00	202.624,00	202.624,00	0,00
92005	2.6.1.05.01.001	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.624,00	202.624,00	0,00
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.710.010,84	9.480.258,45	3.398.491,11	11.628.243,50
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	17.710.010,84	9.480.258,45	3.398.491,11	11.628.243,50
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.710.010,84	9.480.258,45	3.398.491,11	11.628.243,50
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	970.544,53	6.651.580,92
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	970.544,53	6.651.580,92
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	12.028.974,45	9.480.258,45	2.427.946,58	4.976.662,58
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	12.028.974,45	9.480.081,90	2.427.770,03	4.976.662,58
13926	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	176,55	176,55	0,00
14488	3	RESULTADO	0,00	24.942.583,38	24.942.583,38	0,00
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	24.942.583,38	24.942.583,38	0,00
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	24.942.583,38	24.942.583,38	0,00
14500	3.2.1.01	RECEITAS	51.801.291,02	50,00	6.985.263,39	58.786.504,41
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.683.522,47	0,00	6.748.155,76	54.431.678,23
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	47.683.522,47	0,00	6.748.155,76	54.431.678,23
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.102.122,47	0,00	232.098,36	4.334.220,83

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.087.097,92	0,00	231.988,07	4.319.085,99
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.024,55	0,00	0,00	15.024,55
92003	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	110,29	110,29
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	346,76	0,00	3,00	349,76
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	346,76	0,00	3,00	349,76
14508	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	38,61	38,61
14509	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	38,61	38,61
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-15.299,32	50,00	4.967,66	-20.216,98
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.975,13	50,00	108,89	2.034,02
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.324,19	0,00	4.858,77	-18.182,96
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	26.785.683,83	2.379.534,83	8.074.592,24	21.090.626,42
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	18.376.414,62	957.116,32	8.053.059,88	11.280.471,06
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.853.716,10	804.229,52	8.048.122,30	9.609.823,32
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	125.354,29	38.837,58	0,00	164.191,87
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.106.076,71	90.094,42	460,00	1.195.711,13
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	182.758,09	16.719,88	926,14	198.551,83
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	62.248,32	4.314,42	0,00	66.562,74
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	34.002,11	2.920,50	3.372,44	33.550,17
90142	3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.259,00	0,00	179,00	12.080,00
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.393.641,40	700.190,18	7.463,21	5.086.368,37
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.192.707,48	546.405,14	5.586,98	3.733.525,64
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.082.524,35	136.860,52	1.667,76	1.217.717,11
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	118.409,57	16.924,52	208,47	135.125,62
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.066.697,58	104.176,36	14.069,15	1.156.804,79
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	22.137,45	3.835,60	2.919,55	23.053,50
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	183.324,05	510,00	0,00	183.834,05
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	853.910,78	99.120,00	11.149,60	941.881,18
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	7.325,30	710,76	0,00	8.036,06
14531	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.948.930,23	618.051,97	0,00	3.566.982,20
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.405.830,15	95.192,87	0,00	1.501.023,02
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.543.100,08	522.859,10	0,00	2.065.959,18
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.652.444,30	12.336.774,02	9.697.001,08	18.292.217,24
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.994.783,96	10.530.247,95	9.633.834,77	10.891.197,14
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.766,73	672,45	0,00	9.439,18
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	13.165,54	9.484.069,75	9.599.701,82	-102.466,53
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.073,54	6.178,13	398,14	74.853,53
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	406.456,37	45.238,79	0,00	451.695,16
14540	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-14.669,29	0,00	7.102,67	-21.771,96
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	185.762,61	14.623,73	188,57	200.197,77
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	8.449.024,82	873.667,80	25.872,85	9.296.819,77
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	406.150,10	39.871,64	0,00	446.021,74
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.611,05	6.951,80	0,00	11.562,85
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	373.658,06	34.424,37	560,72	407.521,71
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	27.056,40	1.150,11	0,00	28.206,51
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	34.294,38	22.381,88	10,00	56.666,26
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.259,65	1.017,50	0,00	32.277,15
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.291.321,89	599.449,58	16.237,31	4.874.534,16
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	439.984,03	44.672,91	4.323,58	480.333,36
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.075.840,21	483.337,28	5.000,00	3.554.177,49
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	125.221,73	5.550,10	3.381,93	127.389,90
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	20.734,71	170,00	0,00	20.904,71
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.987,10	300,00	212,97	13.074,13
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	251.048,68	19.438,96	1.635,98	268.851,66
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	356.603,25	43.539,03	1.682,85	398.459,43
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	8.902,18	2.441,30	0,00	11.343,48
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.072.733,39	236.531,96	46.929,00	2.262.336,35
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.451.137,29	149.935,43	31.299,00	1.569.773,72
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	611.116,10	86.596,53	15.630,00	682.082,63
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	-706.394,94	970.544,53	0,00	264.149,59
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	-706.394,94	970.544,53	0,00	264.149,59
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.363.162,89	10.226.224,53	185.726,67	19.403.660,75

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.405.502,16	197.091,58	67.250,00	1.535.343,74
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	164.685,25	12.023,43	0,00	176.708,68
14588	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	950,00	0,00	0,00	950,00
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.239.866,91	185.068,15	67.250,00	1.357.685,06
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.806.240,52	310.650,94	3.287,69	5.113.603,77
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	21.046,44	3.507,74	0,00	24.554,18
14594	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.424.915,29	238.295,32	0,00	2.663.210,61
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.312.669,71	3.114,29	714,29	1.315.069,71
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.336,87	16.118,38	0,00	235.455,25
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	544.719,71	27.550,96	2.573,40	569.697,27
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.232,43	3.124,25	0,00	35.356,68
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	47.582,15	440,00	0,00	48.022,15
15018	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	203.737,92	18.500,00	0,00	222.237,92
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	157.754,50	2.942,72	9.873,50	150.823,72
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	86.004,00	285,72	0,00	86.289,72
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.750,50	2.657,00	9.873,50	38.534,00
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.771,03	7.225,77	2.361,95	113.634,85
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.211,72	912,26	0,00	2.123,98
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	35.430,94	5.403,20	0,00	40.834,14
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	57.263,84	379,00	0,00	57.642,84
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	14.864,53	531,31	2.361,95	13.033,89
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.153,34	0,00	0,00	37.153,34
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	21.104,85	0,00	0,00	21.104,85
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.023,08	0,00	0,00	2.023,08
14615	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.025,41	0,00	0,00	14.025,41
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	83.561,46	574.903,28	102.937,30	555.527,44
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	83.561,46	574.903,28	102.937,30	555.527,44
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	2.749.676,39	357.396,03	3,33	3.107.069,09
14619	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.806,13	0,00	0,00	6.806,13
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	174.652,97	25.243,50	3,33	199.893,14
14624	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.764,09	308,05	0,00	7.072,14
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.561.453,20	331.844,48	0,00	2.893.297,68
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.527,52	1.323,95	12,90	15.838,57
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	12.905,41	1.255,58	1,24	14.159,75
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.619,71	67,20	11,66	1.675,25
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	2,40	1,17	0,00	3,57
14631	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-24,03	0,00	0,00	-24,03
14633	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	-24,03	0,00	0,00	-24,03
91908	3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.774.690,26	0,00	8.774.690,26
91913	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	8.774.690,26	0,00	8.774.690,26
			0,00	138.916.379,36	138.916.379,36	0,00

Total : 227 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador