

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	<b>ATIVO</b>	<b>81.780.390,23 D</b>	<b>30.941.509,17</b>	<b>34.871.746,03</b>	<b>77.850.153,37 D</b>
14217	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.496.253,41 D</b>	<b>25.904.035,78</b>	<b>25.397.009,37</b>	<b>29.003.279,82 D</b>
14218	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>22.939.228,60 D</b>	<b>15.050.066,27</b>	<b>14.360.358,16</b>	<b>23.628.936,71 D</b>
14222	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>22.939.228,60 D</b>	<b>15.050.066,27</b>	<b>14.360.358,16</b>	<b>23.628.936,71 D</b>
14223	1.1.1.02.01	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>561,90 D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>525,74</b>	<b>2.636,16 D</b>
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	561,90 D	2.600,00	525,74	2.636,16 D
14226	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>198.470,28 D</b>	<b>9.960.232,91</b>	<b>10.084.799,89</b>	<b>73.903,30 D</b>
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	198.470,28 D	2.606.793,57	2.731.360,56	73.903,29 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	0,00 D	7.314.029,94	7.314.029,94	0,00 D
93702	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB.	0,00 D	39.409,40	39.409,39	0,01 D
14239	1.1.1.02.04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>22.740.196,42 D</b>	<b>5.087.233,36</b>	<b>4.275.032,53</b>	<b>23.552.397,25 D</b>
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	110.706,55 D	583.442,48	676.522,59	17.626,44 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	6.062.067,62 D	398.553,53	197.869,46	6.262.751,69 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.658.132,26 D	68.935,07	0,00	11.727.067,33 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.488.525,84 D	39.181,48	5.340,05	1.522.367,27 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	87.615,61 D	3.423,71	0,00	91.039,32 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	3.173.941,62 D	3.952.953,16	3.395.300,43	3.731.594,35 D
96114	1.1.1.02.04.021	BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB.	159.206,92 D	40.743,93	0,00	199.950,85 D
14253	1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>175.597,42 D</b>	<b>87.287,93</b>	<b>55.329,09</b>	<b>207.556,26 D</b>
14263	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>175.597,42 D</b>	<b>87.287,93</b>	<b>55.329,09</b>	<b>207.556,26 D</b>
14273	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>43.739,47 D</b>	<b>86.871,58</b>	<b>54.021,62</b>	<b>76.589,43 D</b>
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	43.739,47 D	86.871,58	54.021,62	76.589,43 D
14280	1.1.2.02.10	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>14.166,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,59 D</b>
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	733,23 D	0,00	0,00	733,23 D
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	13.433,36 D	0,00	0,00	13.433,36 D
14284	1.1.2.02.12	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.151,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>891,12</b>	<b>5.260,52 D</b>
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	6.151,64 D	0,00	891,12	5.260,52 D
14291	1.1.2.02.13	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>111.539,72 D</b>	<b>416,35</b>	<b>416,35</b>	<b>111.539,72 D</b>
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72 D	0,00	0,00	111.539,72 D
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	416,35	416,35	0,00 D
14297	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.381.427,39 D</b>	<b>10.766.681,58</b>	<b>10.981.322,12</b>	<b>5.166.786,85 D</b>
14302	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>5.381.427,39 D</b>	<b>10.766.681,58</b>	<b>10.981.322,12</b>	<b>5.166.786,85 D</b>
14303	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>5.381.427,39 D</b>	<b>10.766.681,58</b>	<b>10.981.322,12</b>	<b>5.166.786,85 D</b>
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.520.575,53 D	9.888.008,15	9.892.049,36	1.516.534,32 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.586.537,13 D	708.965,86	930.609,32	3.364.893,67 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	29.824,76 D	40.010,98	45.075,82	24.759,92 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	43.354,75 D	30.955,83	29.177,84	45.132,74 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	27.546,39 D	0,00	166,99	27.379,40 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	82.393,03 D	7.588,77	9.302,48	80.679,32 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.055,67 D	0,00	76,17	12.979,50 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	6.240,50 D	629,00	1.938,00	4.931,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	22.334,99 D	23.962,02	23.225,28	23.071,73 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	49.564,64 D	16.880,97	20,86	66.424,75 D
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	0,00 D	49.680,00	49.680,00	0,00 D
14372	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>53.284.136,82 D</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>48.846.873,55 D</b>
14373	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>53.284.136,82 D</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>48.846.873,55 D</b>
14377	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>53.284.136,82 D</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>48.846.873,55 D</b>
14378	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>43.894.820,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624.201,90</b>	<b>39.270.618,68 D</b>
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	43.894.820,58 D	0,00	4.624.201,90	39.270.618,68 D
14383	1.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.355.196,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.196,52 D</b>
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.355.196,52 D	0,00	0,00	7.355.196,52 D
14387	1.9.1.02.05	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>2.034.119,72 D</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>4.850.534,76</b>	<b>2.221.058,35 D</b>
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	2.034.119,72 D	5.037.473,39	4.850.534,76	2.221.058,35 D
14391	2	<b>PASSIVO</b>	<b>81.780.390,23 C</b>	<b>24.209.550,56</b>	<b>20.279.313,70</b>	<b>77.850.153,37 C</b>
14392	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.599.762,90 C</b>	<b>14.734.813,90</b>	<b>15.241.840,31</b>	<b>28.106.789,31 C</b>
14393	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.599.762,90 C</b>	<b>14.734.813,90</b>	<b>15.241.840,31</b>	<b>28.106.789,31 C</b>
14397	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>27.599.762,90 C</b>	<b>14.734.813,90</b>	<b>15.241.840,31</b>	<b>28.106.789,31 C</b>
14398	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.131.862,07 C</b>	<b>6.365.311,67</b>	<b>7.022.936,03</b>	<b>2.789.486,43 C</b>
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.524.884,53 C	5.423.728,66	5.864.642,71	1.965.798,58 C
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.241,02 C	25.494,17	27.963,72	8.710,57 C
14401	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600.736,52 C	916.088,84	1.130.329,60	814.977,28 C

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14402</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>530.956,75 C</b>	<b>530.956,75</b>	<b>245.564,54</b>	<b>245.564,54 C</b>
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	530.956,75 C	530.956,75	245.564,54	245.564,54 C
<b>14405</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>982.590,50 C</b>	<b>1.027.200,11</b>	<b>1.047.551,26</b>	<b>1.002.941,65 C</b>
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	982.590,50 C	983.778,55	1.004.129,70	1.002.941,65 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	43.421,56	43.421,56	0,00 C
<b>14410</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>564.132,70 C</b>	<b>614.880,94</b>	<b>611.690,22</b>	<b>560.941,98 C</b>
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	444.301,24 C	495.049,48	491.169,05	440.420,81 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.872,10 C	106.872,10	107.411,81	107.411,81 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.959,36 C	12.959,36	13.109,36	13.109,36 C
<b>14415</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>387.314,14 C</b>	<b>261.667,48</b>	<b>263.051,98</b>	<b>388.698,64 C</b>
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	240.725,29 C	124.518,28	132.966,18	249.173,19 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	6.338,03 C	6.483,78	6.556,14	6.410,39 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.860,16 C	35.105,47	32.509,43	32.264,12 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.248,22 C	25.341,13	30.249,85	41.156,94 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	67.738,07 C	68.408,61	60.364,54	59.694,00 C
15131	2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	1.404,37 C	1.810,21	405,84	0,00 C
<b>14424</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>129.231,12 C</b>	<b>840.832,95</b>	<b>798.570,46</b>	<b>86.968,63 C</b>
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129.231,12 C	840.832,95	798.570,46	86.968,63 C
<b>14433</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.034.202,78 C</b>	<b>105.571,68</b>	<b>628.273,92</b>	<b>2.556.905,02 C</b>
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.992.750,06 C	101.240,38	342.160,39	2.233.670,07 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	41.452,72 C	4.331,30	286.113,53	323.234,95 C
<b>14440</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>20.839.472,84 C</b>	<b>4.988.392,32</b>	<b>4.624.201,90</b>	<b>20.475.282,42 C</b>
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	20.839.472,84 C	4.988.392,32	4.624.201,90	20.475.282,42 C
<b>14444</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14445</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14449</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14454</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>885.367,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.367,81 C</b>
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	0,00	0,00	885.367,81 C
<b>14456</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>11.122,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.122,70 C</b>
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	0,00	0,00	11.122,70 C
<b>14469</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>53.284.136,82 C</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>48.846.873,55 C</b>
<b>14470</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>53.284.136,82 C</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>48.846.873,55 C</b>
<b>14474</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>53.284.136,82 C</b>	<b>9.474.736,66</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>48.846.873,55 C</b>
<b>14475</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>43.894.820,58 C</b>	<b>4.624.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270.618,68 C</b>
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	43.894.820,58 C	4.624.201,90	0,00	39.270.618,68 C
<b>14480</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.355.196,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.196,52 C</b>
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.355.196,52 C	0,00	0,00	7.355.196,52 C
<b>14484</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>2.034.119,72 C</b>	<b>4.850.534,76</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>2.221.058,35 C</b>
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	2.034.119,72 C	4.850.534,76	5.037.473,39	2.221.058,35 C
<b>14488</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14498</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14499</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>10.564.154,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14500</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.049.338,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.212,66</b>	<b>11.191.550,71 C</b>
<b>14501</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>5.885.752,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.392,32</b>	<b>10.874.145,04 C</b>
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	5.885.752,72 C	0,00	4.988.392,32	10.874.145,04 C
<b>14503</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>154.753,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.892,04</b>	<b>305.645,26 C</b>
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.753,17 C	0,00	149.413,32	304.166,49 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,05 C	0,00	1.478,72	1.478,77 C
<b>14506</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,45 C</b>
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,30 C	0,00	2,15	2,45 C
<b>14510</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>8.831,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,15</b>	<b>11.757,96 C</b>
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	924,40 C	0,00	0,00	924,40 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	7.907,41 C	0,00	2.926,15	10.833,56 C
<b>14515</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.487.735,69 D</b>	<b>3.177.688,02</b>	<b>24.385,85</b>	<b>6.641.037,86 D</b>
<b>14516</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.197.973,18 D</b>	<b>1.235.992,44</b>	<b>6.096,61</b>	<b>2.427.869,01 D</b>
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.042.021,67 D	1.057.864,91	1.980,81	2.097.905,77 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	8.753,86 D	16.971,88	0,00	25.725,74 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	125.516,07 D	133.172,04	290,00	258.398,11 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	19.733,83 D	21.011,94	1.658,75	39.087,02 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	6.777,72 D	6.971,67	817,16	12.932,23 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	4.829,97 C	0,00	1.349,89	6.179,86 C
<b>96366</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>GLOSAS CONTRATUAIS</b>	<b>1.627.748,93 D</b>	<b>670.272,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.021,91 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.627.748,93 D	670.272,98	0,00	2.298.021,91 D
<b>14523</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>517.413,91 D</b>	<b>590.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.300,57 D</b>
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	405.716,13 D	443.075,59	0,00	848.791,72 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	97.160,20 D	131.669,50	0,00	228.829,70 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	14.537,58 D	16.141,57	0,00	30.679,15 D
<b>14527</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>143.514,74 D</b>	<b>160.702,78</b>	<b>18.289,24</b>	<b>285.928,28 D</b>
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.562,06 D	4.317,20	3.522,04	2.357,22 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	10.041,00 D	14.937,50	0,00	24.978,50 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	130.773,60 D	140.310,00	14.767,20	256.316,40 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	1.138,08 D	1.138,08	0,00	2.276,16 D
<b>14531</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISoes TRABALHISTAS</b>	<b>1.084,93 D</b>	<b>519.833,16</b>	<b>0,00</b>	<b>520.918,09 D</b>
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	279.494,59	0,00	279.494,59 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.084,93 D	240.338,57	0,00	241.423,50 D
<b>14534</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.197.718,85 D</b>	<b>6.935.768,50</b>	<b>5.295.122,28</b>	<b>3.838.365,07 D</b>
<b>14535</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.192.322,65 D</b>	<b>5.957.413,63</b>	<b>4.852.903,68</b>	<b>2.296.832,60 D</b>
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	872,04 D	20.657,05	0,00	21.529,09 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.410,47 D	4.854.593,39	4.850.534,76	6.469,10 D
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.058,83 D	8.520,79	0,00	15.579,62 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.465,96 D	53.022,48	0,00	59.488,44 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	22.445,75 D	23.225,28	0,02	45.671,01 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.036.955,46 D	931.159,73	159,69	1.967.955,50 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	39.342,38 D	45.075,82	2.170,21	82.247,99 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.327,29 D	166,99	0,00	7.494,28 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	56.430,30 D	9.302,48	0,00	65.732,78 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.336,24 D	76,17	0,00	1.412,41 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	8.955,70 D	7.325,40	39,00	16.242,10 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.722,23 D	4.288,05	0,00	7.010,28 D
<b>96372</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS</b>	<b>2.657,00 C</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,00 D</b>
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	2.657,00 C	18.500,00	0,00	15.843,00 D
<b>14555</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>716.528,58 D</b>	<b>767.721,67</b>	<b>398.583,75</b>	<b>1.085.666,50 D</b>
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	53.266,38 D	45.349,66	29.065,85	69.550,19 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	319.720,31 D	298.484,08	290.392,21	327.812,18 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	11.839,25 D	14.138,61	0,00	25.977,86 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.210,00 D	1.210,00	0,00	2.420,00 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.704,37 D	705,84	0,00	2.410,21 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	29.196,43 D	29.497,80	0,00	58.694,23 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	40.692,19 D	78.558,19	37.875,69	81.374,69 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.816,37 D	1.444,21	0,00	3.260,58 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	257.083,28 D	298.333,28	41.250,00	514.166,56 D
<b>14561</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>291.524,62 D</b>	<b>192.133,20</b>	<b>43.634,85</b>	<b>440.022,97 D</b>
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	206.189,74 D	70.322,62	0,00	276.512,36 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	12.500,00 D	600,00	0,00	13.100,00 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	72.834,88 D	121.210,58	43.634,85	150.410,61 D
<b>14568</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>363.883,51 D</b>	<b>450.698,26</b>	<b>102.433,99</b>	<b>712.147,78 D</b>
<b>14586</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>110.427,90 D</b>	<b>205.169,64</b>	<b>88.938,15</b>	<b>226.659,39 D</b>
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.023,75 D	11.827,34	0,00	17.851,09 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	104.404,15 D	193.342,30	88.938,15	208.808,30 D
<b>14590</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>63.323,72 D</b>	<b>92.399,71</b>	<b>6.777,63</b>	<b>148.945,80 D</b>
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	3.507,75 D	3.507,75	0,00	7.015,50 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.664,75 D	41.509,90	0,00	59.174,65 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	33.680,13 D	30.554,46	6.777,63	57.456,96 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00 D	12.527,60	0,00	13.727,60 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.771,09 D	1.800,00	0,00	6.571,09 D
<b>14600</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.371,25 D</b>	<b>11.470,69</b>	<b>5.059,28</b>	<b>19.782,66 D</b>
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10.714,25 D	0,00	2.904,68	7.809,57 D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.657,00 D	11.470,69	2.154,60	11.973,09 D
<b>14604</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.999,54 D</b>	<b>23.598,09</b>	<b>10,44</b>	<b>30.587,19 D</b>
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	16,84	0,00	16,84 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.581,14 D	2.480,48	0,00	5.061,62 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	4.418,40 D	19.395,77	0,00	23.814,17 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	0,00 D	1.705,00	10,44	1.694,56 D
<b>14612</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>440,50 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES	0,00 D	440,50	0,00	440,50 D
<b>14616</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPEZA COM EXECUÇÃO DO</b>	<b>15,00 D</b>	<b>20,86</b>	<b>10,43</b>	<b>25,43 D</b>
14617	3.2.1.40.18.001	DESPEZA COM EXECUÇÃO DO	15,00 D	20,86	10,43	25,43 D
<b>14618</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>168.213,76 D</b>	<b>116.603,67</b>	<b>1.159,69</b>	<b>283.657,74 D</b>
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	18.439,78 D	16.930,81	1.159,69	34.210,90 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	149.773,98 D	99.672,86	0,00	249.446,84 D
<b>14626</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>1.532,34 D</b>	<b>995,10</b>	<b>478,37</b>	<b>2.049,07 D</b>
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.086,66 D	521,30	0,00	1.607,96 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	445,68 D	33,30	37,87	441,11 D
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	440,50	440,50	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>76.279.369,29</b>	<b>71.137.156,63</b>	<b>0,00</b>

Total : 196 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HREDE 02-2024

Código do documento d07ea8bfc505ea2a1b2c0ba71a713022

Hash do documento (SHA256): 0f2bf8df91e4bdf988c176663cae637158c0b6915431c345e3d6788a0b5e263a



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:42**

Código verificador:  
fff5226c7420bfb66798a6f89fdab475

## Logs

SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:41

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número d07ea8bfc505ea2a1b2c0ba71a713022

SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:42

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

SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:42

**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

SEG, 25 de MAR de 2024 às 11:34

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**