

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 36.018.760,21 | 172.063.432,47 | 56.576.892,81 | 151.505.299,87 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 23.068.160,99 | 162.419.172,38 | 55.164.102,93 | 130.323.230,44 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 22.917.949,72 | 30.394.082,90 | 21.633.916,30 | 31.678.116,32 |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 22.917.949,72 | 30.394.082,90 | 21.633.916,30 | 31.678.116,32 |
| 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.329,10 | 670,90 |
| 1.1.1.02.01.002 | CAIXA PROJETO HEMORREDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.329,10 | 670,90 |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 17.210.228,30 | 17.210.228,30 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.004 | BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 17.210.228,30 | 17.210.228,30 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 22.915.949,72 | 13.181.854,60 | 4.420.358,90 | 31.677.445,42 |
| 1.1.1.02.04.003 | BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE | 14.142.884,03 | 12.859.376,73 | 4.122.153,74 | 22.880.107,02 |
| 1.1.1.02.04.006 | BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - | 3.732.995,05 | 233.484,10 | 245.174,22 | 3.721.304,93 |
| 1.1.1.02.04.007 | BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- | 3.904.094,13 | 20.144,21 | 0,00 | 3.924.238,34 |
| 1.1.1.02.04.016 | FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC | 1.135.976,51 | 68.849,56 | 53.030,94 | 1.151.795,13 |
| 1.1.2 | CREDITOS | 150.211,27 | 112.006.665,45 | 13.511.762,60 | 98.645.114,12 |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 150.211,27 | 112.006.665,45 | 13.511.762,60 | 98.645.114,12 |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 0,00 | 111.954.378,67 | 13.459.384,41 | 98.494.994,26 |
| 1.1.2.02.01.006 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE | 0,00 | 111.954.378,67 | 13.459.384,41 | 98.494.994,26 |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 34.635,50 | 41.878,49 | 41.969,90 | 34.544,09 |
| 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 34.635,50 | 41.878,49 | 41.969,90 | 34.544,09 |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.036,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.036,05 |
| 1.1.2.02.08.001 | FORNECEDOR | 4.036,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.036,05 |
| 1.1.2.02.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 408,29 | 408,29 | 0,00 |
| 1.1.2.02.12.002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 2.795,16 | 0,00 | 401,44 | 2.393,72 |
| 1.1.2.02.12.005 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0,00 |
| 1.1.2.02.12.999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS | 2.802,01 | 408,29 | 0,00 | 2.393,72 |
| 1.1.2.02.13 | OUTROS DIREITOS | 111.539,72 | 0,00 | 0,00 | 111.539,72 |
| 1.1.2.02.13.001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 111.539,72 | 0,00 | 0,00 | 111.539,72 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 | 20.018.424,03 | 20.018.424,03 | 0,00 |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 0,00 | 20.018.424,03 | 20.018.424,03 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 0,00 | 20.018.424,03 | 20.018.424,03 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTOS | 16.667,61 | 8.941.797,33 | 8.940.944,37 | 17.520,57 |
| 1.1.5.02.01.002 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 1.930.099,68 | 668.737,67 | 566.380,06 | 2.032.457,29 |
| 1.1.5.02.01.005 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 19.514,21 | 29.638,76 | 31.030,95 | 18.122,02 |
| 1.1.5.02.01.009 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / | 42.285,14 | 6.618,58 | 6.410,26 | 42.493,46 |
| 1.1.5.02.01.010 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 22.522,71 | 0,00 | 496,00 | 22.026,71 |
| 1.1.5.02.01.011 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 69.560,97 | 3.305,54 | 510,05 | 72.356,46 |
| 1.1.5.02.01.012 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 13.928,32 | 0,00 | 130,00 | 13.798,32 |
| 1.1.5.02.01.014 | ROUPARIA | 10.875,86 | 0,00 | 234,94 | 10.640,92 |
| 1.1.5.02.01.015 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 19.604,52 | 2.831,99 | 3.610,45 | 18.826,06 |
| 1.1.5.02.01.016 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 1.1.5.02.01.018 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 17.990,39 | 813.489,51 | 52,00 | 831.427,90 |
| 1.1.5.02.01.019 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE | 17.277,88 | 0,00 | 0,00 | 17.277,88 |
| 1.1.5.02.01.999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE | 2.180.327,29 | 9.551.394,65 | 10.468.624,95 | 3.097.557,59 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 | 0,00 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 | 0,00 |
| 1.2.3.02 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 | 0,00 |
| 1.2.3.02.01 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 | 0,00 |
| 1.2.3.02.01.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS | 0,00 | 47.770,73 | 47.770,73 | 0,00 |
| 1.2.3.02.01.002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS | 0,00 | 120.505,97 | 120.505,97 | 0,00 |
| 1.2.3.02.01.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 538.118,24 | 538.118,24 | 0,00 |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 12.950.599,22 | 8.937.865,15 | 706.394,94 | 21.182.069,43 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 12.950.599,22 | 8.937.865,15 | 706.394,94 | 21.182.069,43 |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 12.950.599,22 | 8.937.865,15 | 706.394,94 | 21.182.069,43 |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 6.387.431,33 | 0,00 | 706.394,94 | 5.681.036,39 |
| 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 6.387.431,33 | 0,00 | 706.394,94 | 5.681.036,39 |
| 1.9.1.02.05 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 6.563.167,89 | 8.937.865,15 | 0,00 | 15.501.033,04 |
| 1.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 6.563.167,89 | 8.937.865,15 | 0,00 | 15.501.033,04 |
| 2 | PASSIVO | 36.018.760,21 | 29.288.476,70 | 144.775.016,36 | 151.505.299,87 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.280.547,83 | 27.613.016,14 | 135.797.453,70 | 128.464.985,39 |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.280.547,83 | 27.613.016,14 | 135.797.453,70 | 128.464.985,39 |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 20.280.547,83 | 27.613.016,14 | 135.797.453,70 | 128.464.985,39 |

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.444.676,65 | 11.313.019,94 | 10.944.464,87 | 1.076.121,58 |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 802.109,25 | 10.164.734,62 | 9.740.938,84 | 378.313,47 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.573,40 | 18.128,15 | 18.128,15 | 2.573,40 |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 639.994,00 | 1.130.157,17 | 1.185.397,88 | 695.234,71 |
| 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 145.064,62 | 137.045,93 | 107.821,76 | 115.840,45 |
| 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 145.064,62 | 137.045,93 | 107.821,76 | 115.840,45 |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 743.437,61 | 766.282,08 | 759.595,77 | 736.751,30 |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 715.070,06 | 715.070,06 | 734.712,17 | 734.712,17 |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 28.209,17 | 51.212,02 | 24.725,22 | 1.722,37 |
| 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 | 434.305,87 | 493.948,62 | 420.224,52 | 360.581,77 |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 303.560,71 | 363.203,46 | 333.548,65 | 273.905,90 |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 114.050,55 | 114.050,55 | 76.855,40 | 76.855,40 |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 14.841,26 | 14.841,26 | 9.820,47 | 9.820,47 |
| 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 1.853,35 | 1.853,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 244.533,11 | 253.236,79 | 241.978,00 | 233.274,32 |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 134.775,80 | 138.035,39 | 76.999,43 | 73.739,84 |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 3.970,89 | 6.738,93 | 8.018,11 | 5.250,07 |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 28.555,41 | 27.556,63 | 41.340,56 | 42.339,34 |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 50.517,09 | 24.821,29 | 35.672,04 | 61.367,84 |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 26.713,92 | 56.084,55 | 79.947,86 | 50.577,23 |
| 2.1.1.02.12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 491.454,11 | 672.357,61 | 639.863,75 | 458.960,25 |
| 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 | 33,62 | 33,62 | 0,00 |
| 2.1.1.02.12.008 | VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 488.002,27 | 672.323,99 | 639.830,13 | 455.508,41 |
| 2.1.1.02.13 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.314.469,56 | 73.258,70 | 212.755,06 | 1.453.965,92 |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 1.314.469,56 | 72.677,73 | 103.970,07 | 1.345.761,90 |
| 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 580,97 | 108.784,99 | 108.204,02 |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 15.462.606,30 | 13.903.866,47 | 122.470.749,97 | 124.029.489,80 |
| 2.1.1.02.17.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 15.462.606,30 | 13.903.866,47 | 122.470.749,97 | 124.029.489,80 |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.787.613,16 | 968.978,51 | 39.610,40 | 1.858.245,05 |
| 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.787.613,16 | 968.978,51 | 39.610,40 | 1.858.245,05 |
| 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 2.787.613,16 | 968.978,51 | 39.610,40 | 1.858.245,05 |
| 2.2.1.02.00 | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG | 2.740.521,63 | 968.978,51 | 39.610,40 | 1.811.153,52 |
| 2.2.1.02.00.001 | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO | 2.740.521,63 | 968.978,51 | 39.610,40 | 1.811.153,52 |
| 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 | 12.950.599,22 | 706.482,05 | 8.937.952,26 | 21.182.069,43 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 12.950.599,22 | 706.482,05 | 8.937.952,26 | 21.182.069,43 |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 12.950.599,22 | 706.482,05 | 8.937.952,26 | 21.182.069,43 |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 6.387.431,33 | 706.394,94 | 0,00 | 5.681.036,39 |
| 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 6.387.431,33 | 706.394,94 | 0,00 | 5.681.036,39 |
| 2.9.1.02.05 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 6.563.167,89 | 87,11 | 8.937.952,26 | 15.501.033,04 |
| 2.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 6.563.167,89 | 0,00 | 8.937.865,15 | 15.501.033,04 |
| 2.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 0,00 | 87,11 | 87,11 | 0,00 |
| 3 | RESULTADO | 0,00 | 4.436.259,02 | 4.436.259,02 | 0,00 |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 4.436.259,02 | 4.436.259,02 | 0,00 |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 4.436.259,02 | 4.436.259,02 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 3.552.023,08 | 3.552.023,08 |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 3.395.631,12 | 3.395.631,12 |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | 0,00 | 0,00 | 3.395.631,12 | 3.395.631,12 |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 156.352,96 | 156.352,96 |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 156.022,96 | 156.022,96 |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 2.236.582,09 | 20.347,96 | 2.216.234,13 |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 0,00 | 1.587.988,27 | 8.663,43 | 1.579.324,84 |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.466.126,63 | 5.740,53 | 1.460.386,10 |

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

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.782,13 | 0,00 | 11.782,13 |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 0,00 | 91.635,58 | 0,00 | 91.635,58 |
| 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 12.776,89 | 0,00 | 12.776,89 |
| 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 0,00 | 5.667,04 | 992,77 | 4.674,27 |
| 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.930,13 | 1.930,13 |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 360.753,53 | 1.613,21 | 359.140,32 |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 0,00 | 263.918,09 | 1.613,21 | 262.304,88 |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 0,00 | 85.916,29 | 0,00 | 85.916,29 |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 10.919,15 | 0,00 | 10.919,15 |
| 3.2.1.20.05 | BENEFÍCIOS SOCIAIS | 0,00 | 106.327,28 | 10.071,32 | 96.255,96 |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 4.110,80 | 1.950,91 | 2.159,89 |
| 3.2.1.20.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 0,00 | 28.332,77 | 0,01 | 28.332,76 |
| 3.2.1.20.05.004 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 73.099,47 | 8.120,40 | 64.979,07 |
| 3.2.1.20.05.005 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 784,24 | 0,00 | 784,24 |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 181.513,01 | 0,00 | 181.513,01 |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 0,00 | 101.253,09 | 0,00 | 101.253,09 |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 80.259,92 | 0,00 | 80.259,92 |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS | 0,00 | 1.394.136,03 | 796.615,97 | 597.520,06 |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 0,00 | 646.304,90 | 20.425,10 | 625.879,80 |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.271,22 | 0,01 | 1.271,21 |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 6.406,88 | 0,00 | 6.406,88 |
| 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS | 0,00 | 29.506,83 | 0,00 | 29.506,83 |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 0,00 | 3.610,45 | 0,00 | 3.610,45 |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 0,00 | 566.380,06 | 20.000,02 | 546.380,04 |
| 3.2.1.30.01.011 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 0,00 | 31.030,94 | 0,00 | 31.030,94 |
| 3.2.1.30.01.015 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 510,05 | 425,07 | 84,98 |
| 3.2.1.30.01.017 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.2.1.30.01.018 | ROUPARIA | 0,00 | 3.479,72 | 0,00 | 3.479,72 |
| 3.2.1.30.01.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.479,36 | 0,00 | 3.479,36 |
| 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 0,00 | 604.429,81 | 2.684,73 | 601.745,08 |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 7.395,38 | 0,00 | 7.395,38 |
| 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 521.340,66 | 0,00 | 521.340,66 |
| 3.2.1.30.03.003 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 8.640,04 | 0,00 | 8.640,04 |
| 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET | 0,00 | 25.434,59 | 0,00 | 25.434,59 |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 0,00 | 40.952,16 | 2.684,73 | 38.267,43 |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO | 0,00 | 666,98 | 0,00 | 666,98 |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 143.401,32 | 67.111,20 | 76.290,12 |
| 3.2.1.30.05.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 80.326,73 | 31.299,00 | 49.027,73 |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 63.074,59 | 35.812,20 | 27.262,39 |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 0,00 | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISIÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 706.394,94 | 706.394,94 |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 805.540,90 | 67.272,01 | 738.268,89 |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 0,00 | 203.398,70 | 67.250,00 | 136.148,70 |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 11.138,70 | 0,00 | 11.138,70 |
| 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 192.260,00 | 67.250,00 | 125.010,00 |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 0,00 | 322.009,91 | 22,00 | 321.987,91 |
| 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 7.015,48 | 0,00 | 7.015,48 |
| 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 0,00 | 181.457,29 | 21,99 | 181.435,30 |
| 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 76.546,36 | 0,00 | 76.546,36 |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 20.419,82 | 0,00 | 20.419,82 |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 0,00 | 16.242,13 | 0,00 | 16.242,13 |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 |
| 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 18.737,93 | 0,01 | 18.737,92 |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.771,00 | 0,00 | 2.771,00 |
| 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.657,00 | 0,00 | 2.657,00 |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 6.048,74 | 0,01 | 6.048,73 |
| 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO | 0,00 | 4.907,17 | 0,00 | 4.907,17 |
| 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS | 0,00 | 342,57 | 0,00 | 342,57 |
| 3.2.1.40.15.007 | ALMOXARIFADO GERAL | 0,00 | 799,00 | 0,01 | 798,99 |

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 6,85 |
| 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 6,85 |
| 3.2.1.40.18 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3.2.1.40.18.001 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A | 0,00 | 267.993,79 | 0,00 | 267.993,79 |
| 3.2.1.40.19.001 | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 0,00 | 1.052,54 | 0,00 | 1.052,54 |
| 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 0,00 | 16.635,10 | 0,00 | 16.635,10 |
| 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 0,00 | 250.306,15 | 0,00 | 250.306,15 |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 0,00 | 3.259,91 | 0,00 | 3.259,91 |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 3.222,29 | 0,00 | 3.222,29 |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 0,00 | 35,22 | 0,00 | 35,22 |
| 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLÇADOS | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| | | 0,00 | 205.788.168,19 | 205.788.168,19 | 0,00 |

Total : 198 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 01-2022

Código do documento f48be1c9d3384dddf9085c2971dfc5cb

Hash do documento (SHA256): 3d33d349faae46531c4c09d5cb9900b6ec2e61d85c0acbc11c503d6aac8b1dee



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:27

Código verificador:

f810dfad2bda10454102c2ca0a415d77

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:54

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número f48be1c9d3384dddf9085c2971dfc5cb

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:54

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 09:27

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