

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.505.299,87	45.382.672,91	61.507.479,42	135.380.493,36
1.1	CIRCULANTE	130.323.230,44	41.914.341,35	50.127.370,52	122.110.201,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.678.116,32	10.532.571,38	9.797.831,61	32.412.856,09
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	31.678.116,32	10.532.571,38	9.797.831,61	32.412.856,09
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	670,90	2.000,00	949,70	1.721,20
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	670,90	2.000,00	949,70	1.721,20
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.647.666,63	6.647.666,63	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	6.647.666,63	6.647.666,63	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	31.677.445,42	3.882.904,75	3.149.215,28	32.411.134,89
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	22.880.107,02	3.483.371,54	2.798.113,67	23.565.364,89
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	3.721.304,93	261.974,76	120.560,61	3.862.719,08
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	3.924.238,34	22.226,23	211.331,96	3.735.132,61
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.151.795,13	115.332,22	19.209,04	1.247.918,31
1.1.2	CREDITOS	98.645.114,12	86.115,30	9.033.884,24	89.697.345,18
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	98.645.114,12	86.115,30	9.033.884,24	89.697.345,18
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	98.494.994,26	0,00	8.917.502,99	89.577.491,27
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	98.494.994,26	0,00	8.917.502,99	89.577.491,27
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	34.544,09	2.253,03	36.797,12	0,00
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	34.544,09	2.253,03	36.797,12	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.036,05	10.000,00	10.008,50	4.027,55
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.036,05	10.000,00	10.008,50	4.027,55
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	367,81	367,81	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.393,72	0,00	367,81	2.025,91
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	2.393,72	367,81	0,00	2.025,91
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	73.494,46	69.207,82	115.826,36
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	73.494,46	69.207,82	4.286,64
1.1.5	ESTOQUES	0,00	31.295.654,67	31.295.654,67	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	31.295.654,67	31.295.654,67	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	31.295.654,67	31.295.654,67	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	17.520,57	14.851.507,65	14.852.181,02	16.847,20
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.032.457,29	557.382,05	853.181,50	1.736.657,84
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	18.122,02	28.177,86	23.128,45	23.171,43
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	42.493,46	2.567,10	3.676,71	41.383,85
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.026,71	679,12	1.755,70	20.950,13
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.356,46	12.231,96	9.679,25	74.909,17
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.798,32	0,00	260,00	13.538,32
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	10.640,92	0,00	50,00	10.590,92
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.826,06	38.063,00	27.383,08	29.505,98
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)	831.427,90	17.822,11	0,00	849.250,01
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	17.277,88	0,00	15.928,11	1.349,77
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	3.097.557,59	15.787.223,82	15.508.430,85	2.818.764,62
1.9	ATIVO COMPENSADO	21.182.069,43	3.468.331,56	11.380.108,90	13.270.292,09
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	21.182.069,43	3.468.331,56	11.380.108,90	13.270.292,09
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.182.069,43	3.468.331,56	11.380.108,90	13.270.292,09
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	15.501.033,04	3.468.331,56	11.380.108,90	7.589.255,70
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	15.501.033,04	3.468.331,56	11.380.108,90	7.589.255,70
2	PASSIVO	151.505.299,87	43.276.067,33	27.151.260,82	135.380.493,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.464.985,39	31.893.074,73	23.555.406,63	120.127.317,29
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.464.985,39	31.893.074,73	23.555.406,63	120.127.317,29
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	128.464.985,39	31.893.074,73	23.555.406,63	120.127.317,29
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.076.121,58	4.769.593,23	5.381.781,98	1.688.310,33
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	378.313,47	3.819.747,08	4.125.849,74	684.416,13
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	695.234,71	931.718,00	1.237.804,09	1.001.320,80
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	115.840,45	107.821,76	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	115.840,45	107.821,76	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.05	OBRIgACOES COM PESSOAL	736.751,30	762.397,13	775.083,94	749.438,11

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	734.712,17	734.712,17	749.279,73	749.279,73
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.722,37	27.368,20	25.645,83	0,00
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	360.581,77	421.056,10	427.984,37	367.510,04
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	273.905,90	334.380,23	340.092,73	279.618,40
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	76.855,40	76.855,40	77.879,06	77.879,06
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.820,47	9.820,47	10.012,58	10.012,58
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	233.274,32	212.523,65	218.419,34	239.170,01
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	73.739,84	77.036,59	80.485,12	77.188,37
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.250,07	8.430,21	8.761,63	5.581,49
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.339,34	32.230,36	30.635,41	40.744,39
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	61.367,84	36.613,97	35.165,55	59.919,42
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	50.577,23	55.656,77	60.815,88	55.736,34
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	2.555,75	2.555,75	0,00
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.960,25	708.527,63	622.400,76	372.833,38
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
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	455.508,41	708.527,63	622.400,76	369.381,54
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.453.965,92	67.799,46	236.422,08	1.622.588,54
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.345.761,90	66.122,54	125.793,95	1.405.433,31
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	108.204,02	1.676,92	110.628,13	217.155,23
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	124.029.489,80	24.843.355,77	15.787.591,63	114.973.725,66
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	124.029.489,80	24.843.355,77	15.787.591,63	114.973.725,66
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.858.245,05	2.313,51	126.952,44	1.982.883,98
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.858.245,05	2.313,51	126.952,44	1.982.883,98
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.858.245,05	2.313,51	126.952,44	1.982.883,98
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	1.811.153,52	2.313,51	126.952,44	1.935.792,45
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	1.811.153,52	2.313,51	126.952,44	1.935.792,45
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	21.182.069,43	11.380.679,09	3.468.901,75	13.270.292,09
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.182.069,43	11.380.679,09	3.468.901,75	13.270.292,09
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.182.069,43	11.380.679,09	3.468.901,75	13.270.292,09
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	15.501.033,04	11.380.679,09	3.468.901,75	7.589.255,70
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	15.501.033,04	11.380.108,90	3.468.331,56	7.589.255,70
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	570,19	570,19	0,00
3	RESULTADO	0,00	16.245.741,65	16.245.741,65	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	16.245.741,65	16.245.741,65	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	16.245.741,65	16.245.741,65	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	3.552.023,08	0,00	4.738.217,22	8.290.240,30
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.395.631,12	0,00	4.503.160,15	7.898.791,27
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.395.631,12	0,00	4.503.160,15	7.898.791,27
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	156.352,96	0,00	234.829,07	391.182,03
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156.022,96	0,00	234.829,07	390.852,03
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3,00	0,00	2,00	5,00
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3,00	0,00	2,00	5,00
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	36,00	0,00	226,00	262,00
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	36,00	0,00	226,00	262,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.216.234,13	2.246.072,82	17.349,47	4.444.957,48
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.579.324,84	1.591.479,13	7.856,23	3.162.947,74
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.460.386,10	1.466.219,32	697,48	2.925.907,94
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	11.782,13	5.663,12	0,00	17.445,25
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	91.635,58	98.965,39	0,00	190.600,97
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.776,89	12.746,68	219,83	25.303,74
3.2.1.20.01.005	D.S.R	4.674,27	3.752,36	568,76	7.857,87
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	1.930,13	4.132,26	6.370,16	4.168,03
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	359.140,32	383.711,04	0,00	742.851,36
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	262.304,88	282.412,41	0,00	544.717,29
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	85.916,29	90.044,35	0,00	175.960,64

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.919,15	11.254,28	0,00	22.173,43
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	96.255,96	82.913,37	9.493,24	169.676,09
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.159,89	3.612,00	1.788,04	3.983,85
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	28.332,76	5.625,00	0,00	33.957,76
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	64.979,07	73.308,56	7.705,20	130.582,43
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	784,24	367,81	0,00	1.152,05
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	181.513,01	187.969,28	0,00	369.482,29
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	101.253,09	110.063,19	0,00	211.316,28
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	80.259,92	77.906,09	0,00	158.166,01
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	597.520,06	12.855.790,60	11.422.922,84	2.030.387,82
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	625.879,80	12.322.528,14	11.382.351,08	1.566.056,86
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3,38	2,47	0,00	5,85
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.271,21	11.383.466,43	11.380.121,06	4.616,58
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.406,88	3.674,23	0,00	10.081,11
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	29.506,83	22.968,39	0,00	52.475,22
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,01	0,01	330,00	329,98
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.610,45	27.383,08	0,00	30.993,53
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	546.380,04	848.670,50	0,02	1.395.050,52
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	31.030,94	23.128,44	0,00	54.159,38
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	496,00	1.755,70	0,00	2.251,70
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84,98	7.779,25	1.900,00	5.964,23
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	130,00	260,00	0,00	390,00
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	3.479,72	2.702,37	0,00	6.182,09
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.479,36	737,27	0,00	4.216,63
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	601.745,08	395.632,80	7.016,81	990.361,07
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	7.395,38	56.828,91	0,00	64.224,29
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	521.340,66	268.757,79	5.000,00	785.098,45
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	8.640,04	6.596,11	0,00	15.236,15
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	170,00	0,00	170,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	25.434,59	22.495,29	0,00	47.929,88
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	38.267,43	39.818,35	2.016,81	76.068,97
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	666,98	666,35	0,00	1.333,33
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	76.290,12	137.629,66	33.554,95	180.364,83
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	49.027,73	79.030,31	33.554,95	94.503,09
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	27.262,39	58.599,35	0,00	85.861,74
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	738.268,89	1.143.878,23	67.252,12	1.814.895,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	136.148,70	141.080,45	67.250,00	209.979,15
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.138,70	6.580,45	0,00	17.719,15
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	125.010,00	134.500,00	67.250,00	192.260,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	321.987,91	719.060,26	0,00	1.041.048,17
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.015,48	0,00	0,00	7.015,48
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	181.435,30	256.170,53	0,00	437.605,83
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	76.546,36	213.231,96	0,00	289.778,32
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.419,82	17.658,91	0,00	38.078,73
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	16.242,13	211.747,45	0,00	227.989,58
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.590,90	1.751,41	0,00	3.342,31
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	18.737,92	18.500,00	0,00	37.237,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.771,00	2.657,00	0,00	5.428,00
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	2.657,00	2.657,00	0,00	5.314,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.048,73	1.484,91	0,00	7.533,64
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	4.907,17	1.484,90	0,00	6.392,07
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	342,57	0,00	0,00	342,57
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	798,99	0,01	0,00	799,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6,85	2.555,75	0,00	2.562,60
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	2.555,75	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	0,00	0,00	52,00
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	267.993,79	276.082,93	0,00	544.076,72

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.052,54	933,44	0,00	1.985,98
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	16.635,10	14.663,68	0,00	31.298,78
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	250.306,15	260.485,81	0,00	510.791,96
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.259,91	956,93	2,12	4.214,72
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.222,29	815,89	0,00	4.038,18
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	35,22	138,96	0,04	174,14
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	2,08	2,08	2,40
		0,00	104.904.481,89	104.904.481,89	0,00

Total : 193 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 02-2022

Código do documento 645a60cf2fe50421e92f0a62fcbe7569

Hash do documento (SHA256): 7c5473dcd5f0fb0c899e07f15e798a70cd5a59a00e2cd8711066b6a67f1ebc45



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:28

Código verificador:
ef9f22a65b66814e9268f142c0a8552c

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:57

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 645a60cf2fe50421e92f0a62fcbe7569

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:57

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