

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	136.738.287,04	46.609.366,82	47.830.065,71	135.517.588,15
1.1	CIRCULANTE	125.698.830,15	42.138.714,49	45.630.731,03	122.206.813,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.881.373,24	19.060.450,17	13.899.809,24	50.042.014,17
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	44.881.373,24	19.060.450,17	13.899.809,24	50.042.014,17
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.865,00	3.600,00	444,54	5.020,46
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.865,00	3.600,00	444,54	5.020,46
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.930.079,19	10.929.236,77	842,42
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	10.930.079,19	10.929.236,77	842,42
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	44.879.508,24	8.126.770,98	2.970.127,93	50.036.151,29
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	36.214.903,59	7.697.556,30	2.764.912,74	41.147.547,15
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	3.940.076,51	367.919,80	177.225,45	4.130.770,86
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	3.447.003,52	20.635,97	4.000,00	3.463.639,49
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.277.524,62	40.658,91	23.989,74	1.294.193,79
1.1.2	CREDITOS	80.817.456,91	8.039.264,05	16.691.921,52	72.164.799,44
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	80.817.456,91	8.039.264,05	16.691.921,52	72.164.799,44
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	80.656.597,14	7.956.696,72	16.632.054,80	71.981.239,06
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	80.656.597,14	7.956.696,72	16.632.054,80	71.981.239,06
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	44.409,19	82.175,56	58.591,64	67.993,11
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	44.409,19	82.175,56	58.591,64	67.993,11
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
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	391,77	391,77	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.629,68	0,00	391,77	1.237,91
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	1.629,68	391,77	0,00	1.237,91
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	112.423,03	0,00	883,31	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	883,31	0,00	883,31	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	15.039.000,27	15.039.000,27	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.039.000,27	15.039.000,27	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	15.039.000,27	15.039.000,27	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	15.326,15	6.675.321,40	6.670.942,56	19.704,99
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.723.719,34	552.613,35	757.481,27	1.518.851,42
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	17.805,89	35.044,69	29.876,81	22.973,77
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	37.316,40	85.240,20	9.177,18	113.379,42
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.035,16	2.903,56	306,82	22.631,90
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.132,21	40.943,39	6.860,26	144.215,34
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.213,12	11.251,10	140,57	24.323,65
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	8.866,98	6.168,00	353,76	14.681,22
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	33.459,88	28.104,12	22.986,57	38.577,43
1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610,00	0,00	610,00	0,00
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	851.976,31	20.806,17	82.509,81	790.272,67
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.833.811,21	7.580.604,29	7.457.754,66	2.710.961,58
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	11.038.334,78	4.470.652,33	2.199.334,68	13.309.652,43
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.038.334,78	4.470.652,33	2.199.334,68	13.309.652,43
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.038.334,78	4.470.652,33	2.199.334,68	13.309.652,43
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	5.357.298,39	4.470.652,33	2.199.334,68	7.628.616,04
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.357.298,39	4.470.652,33	2.199.334,68	7.628.616,04
2	PASSIVO	136.738.287,04	30.147.449,40	28.926.750,51	135.517.588,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.610.561,30	27.948.114,72	24.316.991,51	119.979.438,09
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.610.561,30	27.948.114,72	24.316.991,51	119.979.438,09
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	123.610.561,30	27.948.114,72	24.316.991,51	119.979.438,09
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.411.280,91	5.782.228,91	6.212.622,31	1.841.674,31
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	771.959,57	5.286.176,88	5.107.899,64	593.682,33

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.573,40	40,96	18.169,11	20.701,55
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636.747,94	496.011,07	1.086.553,56	1.227.290,43
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	114.231,90	106.213,21	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	114.231,90	106.213,21	105.722,53	113.741,22
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	751.643,80	800.780,70	921.443,25	872.306,35
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	745.991,76	745.991,76	865.038,57	865.038,57
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.335,28	54.630,56	56.246,30	6.951,02
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	316,76	158,38	158,38	316,76
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	370.857,55	428.467,77	512.846,22	455.236,00
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	281.466,40	339.076,62	406.603,41	348.993,19
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.369,43	79.369,43	93.935,93	93.935,93
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.021,72	10.021,72	12.306,88	12.306,88
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.524,94	244.768,12	248.849,85	259.606,67
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	83.509,85	90.210,12	119.235,87	112.535,60
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.692,27	6.431,18	6.136,19	5.397,28
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.002,18	39.467,28	34.052,37	35.587,27
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	68.155,50	46.552,38	26.987,82	48.590,94
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	57.165,14	62.107,16	62.437,60	57.495,58
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.295,92	637.866,97	525.251,06	250.680,01
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	767,38	767,38	0,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	359.129,79	637.099,59	524.483,68	246.513,88
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.749.300,27	131.357,63	252.563,51	1.870.506,15
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.422.805,65	124.639,23	141.411,27	1.439.577,69
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	326.494,62	6.718,40	111.152,24	430.928,46
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	118.594.426,01	19.816.431,41	15.537.692,78	114.315.687,38
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	118.594.426,01	19.816.431,41	15.537.692,78	114.315.687,38
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.089.390,96	0,00	139.106,67	2.228.497,63
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.089.390,96	0,00	139.106,67	2.228.497,63
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.089.390,96	0,00	139.106,67	2.228.497,63
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.042.299,43	0,00	139.106,67	2.181.406,10
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.042.299,43	0,00	139.106,67	2.181.406,10
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	11.038.334,78	2.199.334,68	4.470.652,33	13.309.652,43
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.038.334,78	2.199.334,68	4.470.652,33	13.309.652,43
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.038.334,78	2.199.334,68	4.470.652,33	13.309.652,43
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	5.357.298,39	2.199.334,68	4.470.652,33	7.628.616,04
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.357.298,39	2.199.334,68	4.470.652,33	7.628.616,04
3	RESULTADO	0,00	7.057.436,03	7.057.436,03	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.057.436,03	7.057.436,03	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.057.436,03	7.057.436,03	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	12.827.335,60	0,00	4.583.195,14	17.410.530,74
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.122.712,27	0,00	4.262.873,36	16.385.585,63
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	12.122.712,27	0,00	4.262.873,36	16.385.585,63
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	704.304,33	0,00	320.293,28	1.024.597,61
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	703.974,33	0,00	320.293,28	1.024.267,61
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8,00	0,00	0,50	8,50
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8,00	0,00	0,50	8,50
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	311,00	0,00	28,00	339,00
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	311,00	0,00	28,00	339,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.633.387,26	2.493.940,09	15.519,47	9.111.807,88
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.725.101,97	1.753.396,90	3.050,37	6.475.448,50
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.375.955,91	1.600.838,17	829,82	5.975.964,26
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	22.026,90	12.860,09	0,00	34.886,99
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	286.828,75	101.997,35	0,00	388.826,10
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	36.521,92	17.663,47	17,13	54.168,26

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.005	D.S.R	11.693,12	7.144,66	83,91	18.753,87
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	7.924,63	12.893,16	2.119,51	2.849,02
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.113.184,90	445.194,59	0,00	1.558.379,49
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	817.261,99	320.512,80	0,00	1.137.774,79
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	262.794,68	111.482,37	0,00	374.277,05
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	33.128,23	13.199,42	0,00	46.327,65
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	240.125,27	74.737,75	12.469,10	302.393,92
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.539,89	4.738,60	2.546,70	7.731,79
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	199.079,34	68.441,48	9.922,40	257.598,42
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	1.548,28	1.557,67	0,00	3.105,95
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	554.975,12	220.610,85	0,00	775.585,97
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	314.973,79	136.989,77	0,00	451.963,56
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	240.001,33	83.621,08	0,00	323.622,41
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.514.166,55	3.767.887,81	2.302.942,06	4.979.112,30
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.522.760,66	3.039.887,75	2.263.744,24	3.298.904,17
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	5.042,75	3,35	0,00	5.046,10
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	6.137,63	2.200.290,23	2.199.399,55	7.028,31
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.135,08	4.474,44	0,00	21.609,52
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	85.197,06	15.177,54	0,00	100.374,60
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.148,76	1.014,09	5.796,87	5.931,54
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	46.563,63	22.986,57	11.645,72	57.904,48
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.227.964,78	757.481,27	22.396,28	2.963.049,77
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	95.240,51	28.862,72	0,00	124.103,23
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.175,17	306,82	2.903,56	578,43
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.741,19	6.860,26	4.183,16	21.418,29
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	863,20	140,57	11.251,10	10.247,33
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	10.606,42	353,76	6.168,00	4.792,18
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.242,00	1.936,13	0,00	9.178,13
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.335.560,65	390.505,82	7.898,82	1.718.167,65
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	73.879,19	6.134,44	0,00	80.013,63
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.048.378,27	306.466,53	5.000,00	1.349.844,80
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	22.431,59	8.656,54	0,00	31.088,13
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170,00	170,00	0,00	340,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600,00	300,00	0,00	900,00
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	74.003,50	27.523,46	234,61	101.292,35
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	114.764,77	41.254,85	2.664,21	153.355,41
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	362.240,18	337.494,24	31.299,00	668.435,42
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	233.861,60	285.165,26	31.299,00	487.727,86
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	128.378,58	52.328,98	0,00	180.707,56
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	2.679.781,79	795.608,13	155.779,36	3.319.610,56
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	316.411,73	204.786,37	67.250,00	453.948,10
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.021,73	12.526,37	0,00	40.548,10
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	288.390,00	192.260,00	67.250,00	413.400,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.532.707,11	314.952,42	1.392,95	1.846.266,58
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.523,22	7.015,48	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	619.063,10	217.720,75	0,00	836.783,85
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	526.451,00	1.392,95	1.392,95	526.451,00
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.558,64	19.936,85	0,00	75.495,49
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	260.605,40	43.666,98	0,00	304.272,38
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.767,83	4.684,79	0,00	9.452,62
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	2.034,62	0,00	2.034,62
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	55.737,92	18.500,00	0,00	74.237,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	12.085,00	15.212,50	0,00	27.297,50
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
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	7.971,00	11.212,50	0,00	19.183,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.837,89	7.376,17	81.787,20	64.573,14
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIA/FRETES/CONDUCAO	7.873,27	1.674,40	0,00	9.547,67
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	1.165,63	1.002,38	0,00	2.168,01

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	798,99	4.699,39	81.787,20	76.288,82
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	1.375,70	82.509,81	4.964,40	78.921,11
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.375,70	82.509,81	4.964,40	78.921,11
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	799.285,87	169.736,94	0,00	969.022,81
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	57.345,82	35.228,96	0,00	92.574,78
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	739.954,07	134.507,98	0,00	874.462,05
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.515,89	1.033,92	384,81	6.165,00
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.947,25	781,76	0,00	5.729,01
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	566,24	252,16	384,81	433,59
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
		0,00	83.814.252,25	83.814.252,25	0,00

Total : 200 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 04-2022

Código do documento b4853078eaf8a5050df08f25b9a408bc

Hash do documento (SHA256): a6e67f02057b4247fb62fc5469a8c266e8eddaad34f9abcee2706cbc8f0e2e2c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:31

Código verificador:
b509867fb8412ab8e60ae70587d7d673

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:00

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número b4853078eaf8a5050df08f25b9a408bc

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:00

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