

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	132.392.970,70	35.528.118,89	50.699.345,55	117.221.744,04
1.1	CIRCULANTE	117.191.587,10	31.121.769,63	43.541.371,48	104.771.985,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.177.168,78	5.629.958,24	9.638.973,16	50.168.153,86
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	54.177.168,78	5.629.958,24	9.638.973,16	50.168.153,86
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.785,00	10.100,00	3.399,49	8.485,51
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.785,00	10.100,00	3.399,49	8.485,51
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.863.356,68	4.791.881,68	71.475,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.863.356,68	4.791.881,68	71.475,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	54.175.383,78	756.501,56	4.843.691,99	50.088.193,35
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	45.433.747,04	424.403,90	4.362.049,43	41.496.101,51
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	4.366.261,92	293.346,15	219.741,42	4.439.866,65
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	2.998.332,29	19.857,15	212.341,25	2.805.848,19
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.375.490,99	18.883,97	49.559,89	1.344.815,07
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	1.551,54	10,39	0,00	1.561,93
1.1.2	CREDITOS	63.014.418,32	101.313,87	8.511.900,80	54.603.831,39
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	63.014.418,32	101.313,87	8.511.900,80	54.603.831,39
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	62.844.983,95	0,00	8.457.381,11	54.387.602,84
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	62.844.983,95	0,00	8.457.381,11	54.387.602,84
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	42.838,03	94.389,34	50.395,35	86.832,02
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	42.838,03	88.409,34	44.415,35	86.832,02
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.027,55	2.800,19	0,00	6.827,74
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.027,55	2.800,19	0,00	6.827,74
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.029,07	0,00	0,00	11.029,07
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.029,07	0,00	0,00	11.029,07
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	390,23	390,23	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	836,47	0,00	390,23	446,24
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	836,47	390,23	0,00	446,24
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	3.734,11	3.734,11	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	0,00	3.734,11	3.734,11	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	25.390.497,52	25.390.497,52	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	25.390.497,52	25.390.497,52	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	25.390.497,52	25.390.497,52	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	17.762,98	11.564.868,77	11.564.210,24	18.421,51
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.576.547,66	945.978,70	1.070.473,11	1.452.053,25
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	23.886,20	41.968,85	43.907,32	21.947,73
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	112.692,51	4.048,59	5.501,30	111.239,80
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	23.180,91	322,88	696,00	22.807,79
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.863,16	6.125,91	8.489,00	142.500,07
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	24.300,22	166,00	1.944,90	22.521,32
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	14.681,22	307,84	123,94	14.865,12
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.832,47	11.268,61	15.824,19	38.276,89
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.083.077,10	96.279,49	169,98	1.179.186,61
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	3.065.174,20	12.719.161,88	12.679.157,54	3.025.169,86
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.122,11	241,00	1.363,11	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.122,11	0,00	1.122,11	0,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.122,11	0,00	1.122,11	0,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.122,11	0,00	1.122,11	0,00
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.122,11	0,00	1.122,11	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	241,00	241,00	0,00
1.2.4.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	0,00	241,00	241,00	0,00
1.2.4.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	0,00	241,00	241,00	0,00
1.2.4.01.01.001	LICENÇA DE USO E SOFTWARE	0,00	241,00	241,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	15.200.261,49	4.406.108,26	7.156.610,96	12.449.758,79
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	15.200.261,49	4.406.108,26	7.156.610,96	12.449.758,79
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.200.261,49	4.406.108,26	7.156.610,96	12.449.758,79
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	9.519.225,10	4.406.108,26	7.156.610,96	6.768.722,40
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	9.519.225,10	4.406.108,26	7.156.610,96	6.768.722,40

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	132.392.970,70	41.908.739,50	26.737.512,84	117.221.744,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.955.061,38	34.750.832,74	22.274.122,11	102.478.350,75
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.955.061,38	34.750.832,74	22.274.122,11	102.478.350,75
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	114.955.061,38	34.750.832,74	22.274.122,11	102.478.350,75
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.765.589,98	7.026.358,43	6.869.664,38	1.608.895,93
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	932.741,46	5.865.484,41	5.509.981,42	577.238,47
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.573,40	18.839,15	18.839,15	2.573,40
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	830.275,12	1.142.034,87	1.340.843,81	1.029.084,06
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	113.741,22	108.549,00	105.722,53	110.914,75
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	113.741,22	108.549,00	105.722,53	110.914,75
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	771.913,27	805.687,01	866.096,94	832.323,20
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	746.515,10	746.515,10	800.748,23	800.748,23
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	25.239,79	59.013,53	65.190,33	31.416,59
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	158,38	158,38	158,38	158,38
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	448.224,97	522.067,48	487.992,51	414.150,00
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	322.608,72	380.797,08	376.118,70	317.930,34
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	85.981,46	85.981,46	84.939,14	84.939,14
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.483,24	13.111,98	12.909,26	11.280,52
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	28.151,55	42.176,96	14.025,41	0,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.807,47	220.323,80	283.360,69	272.844,36
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.733,01	94.416,93	99.481,91	93.797,99
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.461,05	6.518,82	8.812,74	5.754,97
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.300,09	33.227,93	48.076,48	45.148,64
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	56.238,22	26.643,65	39.036,74	68.631,31
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	30.675,77	59.117,14	87.952,82	59.511,45
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	399,33	399,33	0,00	0,00
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.603,99	664.384,13	703.255,90	200.475,76
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	1.151,01	1.151,01	0,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	157.437,86	663.233,12	702.104,89	196.309,63
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.941.052,14	96.458,30	238.477,05	2.083.070,89
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.413.774,20	91.063,54	131.469,88	1.454.180,54
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	527.277,94	5.394,76	107.007,17	628.890,35
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	109.543.128,34	25.307.004,59	12.719.552,11	96.955.675,86
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	109.543.128,34	25.307.004,59	12.719.552,11	96.955.675,86
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.237.647,91	0,00	55.986,59	2.293.634,50
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.237.647,91	0,00	55.986,59	2.293.634,50
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.237.647,91	0,00	55.986,59	2.293.634,50
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.190.556,38	0,00	55.986,59	2.246.542,97
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.190.556,38	0,00	55.986,59	2.246.542,97
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	15.200.261,41	7.157.906,76	4.407.404,14	12.449.758,79
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	15.200.261,41	7.157.906,76	4.407.404,14	12.449.758,79
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.200.261,41	7.157.906,76	4.407.404,14	12.449.758,79
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	9.519.225,02	7.157.906,76	4.407.404,14	6.768.722,40
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	9.519.225,02	7.157.906,76	4.407.404,14	6.768.722,40
3	RESULTADO	0,00	12.648.139,84	12.648.139,84	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	12.648.139,84	12.648.139,84	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.648.139,84	12.648.139,84	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	22.023.915,77	42,00	5.346.934,71	27.370.808,48
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.545.183,21	0,00	4.865.163,74	25.410.346,95
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	20.545.183,21	0,00	4.865.163,74	25.410.346,95
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.476.576,22	0,00	481.682,97	1.958.259,19
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.476.246,08	0,00	481.639,97	1.957.886,05
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	330,14	0,00	43,00	373,14
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8,80	0,00	4,00	12,80

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8,80	0,00	4,00	12,80
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.147,54	42,00	84,00	2.189,54
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	596,00	42,00	84,00	638,00
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.551,54	0,00	0,00	1.551,54
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.504.599,39	2.464.945,64	24.583,53	13.944.961,50
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.168.503,80	1.749.006,25	11.886,55	9.905.623,50
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.506.564,81	1.585.603,92	10.074,92	9.082.093,81
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	53.216,83	8.692,37	0,00	61.909,20
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	490.016,46	111.430,23	0,00	601.446,69
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	71.197,01	17.281,90	0,00	88.478,91
3.2.1.20.01.005	D.S.R	24.475,45	5.655,89	213,13	29.918,21
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	16.933,24	14.361,94	1.598,50	29.696,68
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	6.100,00	5.980,00	0,00	12.080,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.963.682,79	415.456,54	0,00	2.379.139,33
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.428.553,65	301.641,67	0,00	1.730.195,32
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	476.780,71	99.859,82	0,00	576.640,53
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	58.348,43	13.955,05	0,00	72.303,48
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	399.188,83	99.445,19	12.696,98	485.937,04
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.323,66	4.919,20	2.877,38	12.365,48
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	351.193,02	93.926,00	9.819,60	435.299,42
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.714,39	599,99	0,00	4.314,38
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	973.223,97	201.037,66	0,00	1.174.261,63
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	568.032,73	120.817,85	0,00	688.850,58
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	405.191,24	80.219,81	0,00	485.411,05
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.240.408,70	9.122.221,36	7.204.498,03	8.158.132,03
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.284.754,28	8.358.884,52	7.163.199,03	5.480.439,77
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	5.993,79	1,62	0,00	5.995,41
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.970,24	7.161.898,05	7.160.407,84	10.460,45
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.024,32	5.499,68	0,00	35.524,00
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	145.958,41	47.312,11	0,00	193.270,52
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.931,55	0,00	631,73	6.563,28
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	74.922,18	15.824,19	60,91	90.685,46
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.815.089,26	1.070.473,11	2.098,55	4.883.463,82
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	166.951,41	43.907,32	0,00	210.858,73
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	745,42	696,00	0,00	1.441,42
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.988,11	8.489,00	0,00	42.477,11
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	10.223,90	1.944,90	0,00	8.279,00
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	7.442,10	2.838,54	0,00	10.280,64
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.650,49	0,00	0,00	10.650,49
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.868.393,19	624.361,37	10.000,00	2.482.754,56
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	141.285,41	6.153,19	0,00	147.438,60
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.354.844,80	529.095,58	10.000,00	1.873.940,38
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	41.916,03	12.330,10	0,00	54.246,13
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.480,00	11.582,46	0,00	14.062,46
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.956,21	300,00	0,00	7.256,21
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	123.712,59	25.895,64	0,00	149.608,23
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	192.788,13	37.693,53	0,00	230.481,66
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	4.410,02	1.310,87	0,00	5.720,89
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	793.656,17	138.975,47	31.299,00	901.332,64
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	555.765,34	72.614,42	31.299,00	597.080,76
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	237.890,83	55.881,05	0,00	293.771,88
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	4.278.907,68	1.060.930,84	72.123,57	5.267.714,95
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	556.787,51	187.141,05	67.250,00	676.678,56
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.257,51	23.761,05	0,00	71.018,56
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	509.530,00	163.380,00	67.250,00	605.660,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.343.098,12	515.031,47	3.904,74	2.854.224,85
3.2.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	1.072.001,63	235.217,78	0,01	1.307.219,40

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	725.487,55	199.141,28	3.904,73	920.724,10
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.835,08	20.155,59	0,00	110.990,67
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	331.099,64	33.075,08	0,00	364.174,72
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.815,10	3.498,23	0,00	15.313,33
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.582,50	5.443,51	0,00	7.026,01
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	92.737,92	18.500,00	0,00	111.237,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	115.114,50	7.417,00	760,00	121.771,50
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	81.274,00	760,00	760,00	81.274,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.840,50	2.657,00	0,00	24.497,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.132,73	23.443,49	88,09	8.777,33
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	1.122,11	0,00	1.122,11
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	11.028,87	6.116,00	0,00	17.144,87
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	33.127,21	16.205,38	85,10	49.247,49
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	76.288,81	0,00	2,99	76.291,80
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.562,60	14.025,41	0,00	16.588,01
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
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	14.025,41	0,00	14.025,41
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	79.651,11	169,98	0,00	79.821,09
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	79.651,11	169,98	0,00	79.821,09
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.206.117,52	312.061,51	33,15	1.518.145,88
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.985,98	1.115,08	0,00	3.101,06
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	23.099,27	20.208,39	33,15	43.274,51
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	994,02	0,00	994,02
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.181.032,27	289.744,02	0,00	1.470.776,29
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.733,08	1.640,93	87,59	9.286,42
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.780,68	1.087,97	39,95	7.828,70
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	950,00	552,96	47,64	1.455,32
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	24,03	0,00	0,00	24,03
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	24,03	0,00	0,00	24,03
		0,00	90.084.998,23	90.084.998,23	0,00

Total : 218 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 06-2022

Código do documento fcd96b5d4261cc7e0cc8267a5d247dae

Hash do documento (SHA256): f02e7cd427ef3bfb1cd86be493618657d114be27c137aa8cdebea013d034a372



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:32

Código verificador:
ec32d6713970c2dd164af6fed864aad7

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:03

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número fcd96b5d4261cc7e0cc8267a5d247dae

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:03

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 09:32

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