

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>117.221.744,04</b>	<b>39.206.724,62</b>	<b>45.489.761,04</b>	<b>110.938.707,62</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>104.771.985,25</b>	<b>36.709.115,80</b>	<b>40.935.195,73</b>	<b>100.545.905,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>50.168.153,86</b>	<b>19.367.960,82</b>	<b>14.945.001,02</b>	<b>54.591.113,66</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>50.168.153,86</b>	<b>19.367.960,82</b>	<b>14.945.001,02</b>	<b>54.591.113,66</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>8.485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,37</b>	<b>1.319,14</b>
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	8.485,51	0,00	7.166,37	1.319,14
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>71.475,00</b>	<b>11.586.713,14</b>	<b>11.658.188,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	71.475,00	11.586.713,14	11.658.188,14	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>50.088.193,35</b>	<b>7.781.247,68</b>	<b>3.279.646,51</b>	<b>54.589.794,52</b>
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	41.496.101,51	7.345.626,48	2.189.028,04	46.652.699,95
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO -	4.439.866,65	386.904,78	254.995,68	4.571.775,75
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	2.805.848,19	18.456,71	789.112,36	2.035.192,54
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.344.815,07	29.569,28	46.510,43	1.327.873,92
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	1.561,93	690,43	0,00	2.252,36
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>54.603.831,39</b>	<b>520.193,77</b>	<b>9.169.233,50</b>	<b>45.954.791,66</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>54.603.831,39</b>	<b>520.193,77</b>	<b>9.169.233,50</b>	<b>45.954.791,66</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>54.387.602,84</b>	<b>393.480,00</b>	<b>9.040.484,26</b>	<b>45.740.598,58</b>
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	54.387.602,84	393.480,00	9.040.484,26	45.740.598,58
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>86.832,02</b>	<b>105.278,92</b>	<b>107.314,39</b>	<b>84.796,55</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	86.832,02	105.278,92	107.314,39	84.796,55
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.827,74</b>	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>6.827,74</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	6.827,74	48,80	48,80	6.827,74
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,07</b>
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.029,07	0,00	0,00	11.029,07
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>382,74</b>	<b>382,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	446,24	0,00	382,74	63,50
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	446,24	382,74	0,00	63,50
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>111.539,72</b>	<b>21.003,31</b>	<b>21.003,31</b>	<b>111.539,72</b>
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	21.003,31	21.003,31	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>16.820.961,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	18.421,51	7.058.202,34	7.056.078,88	20.544,97
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.452.053,25	850.727,48	721.500,70	1.581.280,03
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	21.947,73	41.851,67	42.743,94	21.055,46
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	111.239,80	48.030,86	84.832,82	74.437,84
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.807,79	0,00	2.877,41	19.930,38
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	142.500,07	293.514,13	296.522,43	139.491,77
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.521,32	301,90	5.677,24	17.145,98
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	14.865,12	2.708,13	1.847,38	15.725,87
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.276,89	23.909,30	27.428,96	34.757,23
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.179.186,61	261.275,94	929,70	1.439.532,85
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	3.025.169,86	8.240.439,46	8.580.521,75	3.365.252,15
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>2.497.608,82</b>	<b>4.554.565,31</b>	<b>10.392.802,30</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>2.497.608,82</b>	<b>4.554.565,31</b>	<b>10.392.802,30</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>2.497.608,82</b>	<b>4.554.565,31</b>	<b>10.392.802,30</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.681.036,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.036,39</b>
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>6.768.722,40</b>	<b>2.497.608,82</b>	<b>4.554.565,31</b>	<b>4.711.765,91</b>
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	6.768.722,40	2.497.521,81	4.554.489,90	4.711.754,31
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	87,01	75,41	11,60
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>117.221.744,04</b>	<b>25.614.130,20</b>	<b>19.331.093,78</b>	<b>110.938.707,62</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.478.350,75</b>	<b>21.049.518,71</b>	<b>16.676.066,85</b>	<b>98.104.898,89</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.478.350,75</b>	<b>21.049.518,71</b>	<b>16.676.066,85</b>	<b>98.104.898,89</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>102.478.350,75</b>	<b>21.049.518,71</b>	<b>16.676.066,85</b>	<b>98.104.898,89</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.608.895,93</b>	<b>5.004.092,01</b>	<b>5.370.885,95</b>	<b>1.975.689,87</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	577.238,47	3.475.519,15	3.998.849,15	1.100.568,47
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.573,40	18.523,15	24.764,17	8.814,42
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.029.084,06	1.510.049,71	1.347.272,63	866.306,98

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>110.914,75</b>	<b>105.231,85</b>	<b>105.231,85</b>	<b>110.914,75</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	110.914,75	105.231,85	105.231,85	110.914,75
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>832.323,20</b>	<b>860.717,23</b>	<b>811.615,92</b>	<b>783.221,89</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	800.748,23	800.748,23	775.072,63	775.072,63
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	31.416,59	59.810,62	36.543,29	8.149,26
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	158,38	158,38	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>414.150,00</b>	<b>471.593,75</b>	<b>502.188,19</b>	<b>444.744,44</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	317.930,34	375.374,09	396.160,46	338.716,71
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	84.939,14	84.939,14	90.440,99	90.440,99
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.280,52	11.280,52	11.486,85	11.486,85
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.099,89	4.099,89
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>272.844,36</b>	<b>230.517,72</b>	<b>213.307,12</b>	<b>255.633,76</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	93.797,99	105.656,56	107.184,33	95.325,76
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.754,97	5.865,97	4.652,94	4.541,94
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	45.148,64	32.635,25	35.256,24	47.769,63
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	68.631,31	26.811,66	20.095,84	61.915,49
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	59.511,45	59.548,28	45.193,49	45.156,66
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	0,00	924,28	924,28
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>200.475,76</b>	<b>666.154,88</b>	<b>663.753,60</b>	<b>198.074,48</b>
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
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	196.309,63	666.154,88	663.753,60	193.908,35
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.083.070,89</b>	<b>193.879,60</b>	<b>374.782,02</b>	<b>2.263.973,31</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.454.180,54	173.960,49	209.952,95	1.490.173,00
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	628.890,35	19.919,11	164.829,07	773.800,31
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>96.955.675,86</b>	<b>13.517.331,67</b>	<b>8.634.302,20</b>	<b>92.072.646,39</b>
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	96.955.675,86	13.517.331,67	8.634.302,20	92.072.646,39
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.293.634,50</b>	<b>10.121,59</b>	<b>157.505,12</b>	<b>2.441.018,03</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.293.634,50</b>	<b>10.121,59</b>	<b>157.505,12</b>	<b>2.441.018,03</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>2.293.634,50</b>	<b>10.121,59</b>	<b>157.505,12</b>	<b>2.441.018,03</b>
<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG</b>	<b>2.246.542,97</b>	<b>10.121,59</b>	<b>157.505,12</b>	<b>2.393.926,50</b>
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.246.542,97	10.121,59	157.505,12	2.393.926,50
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>47.091,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,53</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>4.554.489,90</b>	<b>2.497.521,81</b>	<b>10.392.790,70</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>4.554.489,90</b>	<b>2.497.521,81</b>	<b>10.392.790,70</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>12.449.758,79</b>	<b>4.554.489,90</b>	<b>2.497.521,81</b>	<b>10.392.790,70</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.681.036,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.036,39</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>6.768.722,40</b>	<b>4.554.489,90</b>	<b>2.497.521,81</b>	<b>4.711.754,31</b>
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	6.768.722,40	4.554.489,90	2.497.521,81	4.711.754,31
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>10.048.879,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.370.808,48</b>	<b>45,00</b>	<b>5.315.881,36</b>	<b>32.686.644,84</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>25.410.346,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.849,69</b>	<b>30.197.196,64</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	25.410.346,95	0,00	4.786.849,69	30.197.196,64
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.958.259,19</b>	<b>0,00</b>	<b>528.222,17</b>	<b>2.486.481,36</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.957.886,05	0,00	513.570,77	2.471.456,82
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	373,14	0,00	14.651,40	15.024,54
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	12,80	0,00	0,00	12,80
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>2.189,54</b>	<b>45,00</b>	<b>809,50</b>	<b>2.954,04</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	638,00	45,00	129,00	722,00
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.551,54	0,00	680,50	2.232,04
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.944.961,50</b>	<b>2.551.751,51</b>	<b>29.652,40</b>	<b>16.467.060,61</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>9.905.623,50</b>	<b>1.686.747,12</b>	<b>16.800,79</b>	<b>11.575.569,83</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.082.093,81	1.549.758,89	12.636,63	10.619.216,07
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	61.909,20	13.517,20	0,00	75.426,40
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	601.446,69	99.088,51	0,00	700.535,20
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	88.478,91	18.515,69	7,21	106.987,39

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.005	D.S.R	29.918,21	5.687,83	7,62	35.598,42
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	29.696,68	0,00	4.149,33	25.547,35
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.080,00	179,00	0,00	12.259,00
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.379.139,33</b>	<b>445.385,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.524,78</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.730.195,32	322.723,10	0,00	2.052.918,42
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	576.640,53	109.843,38	0,00	686.483,91
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	72.303,48	12.818,97	0,00	85.122,45
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>485.937,04</b>	<b>92.526,95</b>	<b>12.851,61</b>	<b>565.612,38</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	12.365,48	5.142,80	2.710,01	14.798,27
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	33.957,76	621,41	0,00	34.579,17
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	435.299,42	86.380,00	10.141,60	511.537,82
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	4.314,38	382,74	0,00	4.697,12
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.174.261,63</b>	<b>327.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.353,62</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	688.850,58	200.464,51	0,00	889.315,09
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	485.411,05	126.627,48	0,00	612.038,53
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>8.158.132,03</b>	<b>6.336.698,86</b>	<b>4.618.067,52</b>	<b>9.876.763,37</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>5.480.439,77</b>	<b>5.703.736,34</b>	<b>4.580.085,66</b>	<b>6.604.090,45</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	5.995,41	2.062,84	0,00	8.058,25
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.460,45	4.558.483,41	4.555.484,27	13.459,59
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.524,00	11.188,08	0,00	46.712,08
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	193.270,52	20.648,63	0,00	213.919,15
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.563,28	2.406,09	562,00	4.719,19
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	90.685,46	27.428,96	289,30	117.825,12
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.883.463,82	721.487,35	19.849,18	5.585.101,99
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	210.858,73	40.392,85	0,00	251.251,58
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.441,42	2.877,41	0,00	4.318,83
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.477,11	296.522,43	1.280,48	337.719,06
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.279,00	5.677,24	127,90	2.729,66
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	10.280,64	5.269,54	2.492,53	13.057,65
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.650,49	9.291,51	0,00	19.942,00
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.482.754,56</b>	<b>358.599,60</b>	<b>6.682,86</b>	<b>2.834.671,30</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	147.438,60	5.325,39	0,00	152.763,99
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.873.940,38	270.537,79	5.000,01	2.139.478,16
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	54.246,13	16.351,76	0,00	70.597,89
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.062,46	1.190,00	0,00	15.252,46
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.256,21	1.224,28	0,00	8.480,49
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	149.608,23	23.221,35	0,00	172.829,58
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	230.481,66	39.434,99	1.682,85	268.233,80
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	5.720,89	1.314,04	0,00	7.034,93
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>901.332,64</b>	<b>274.362,92</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.144.396,56</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	597.080,76	194.276,66	31.299,00	760.058,42
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	293.771,88	80.086,26	0,00	373.858,14
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>706.394,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.394,94</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	706.394,94	0,00	0,00	706.394,94
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.267.714,95</b>	<b>1.160.383,96</b>	<b>85.278,05</b>	<b>6.342.820,86</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>676.678,56</b>	<b>208.874,34</b>	<b>68.847,30</b>	<b>816.705,60</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.018,56	25.319,34	0,00	96.337,90
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	605.660,00	183.555,00	68.847,30	720.367,70
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.854.224,85</b>	<b>599.262,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453.487,51</b>
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.307.219,40	105.379,30	0,00	1.412.598,70
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	920.724,10	384.345,61	0,00	1.305.069,71
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.990,67	26.229,67	0,00	137.220,34
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	364.174,72	39.063,28	0,00	403.238,00
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.313,33	6.977,80	0,00	22.291,13
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	7.026,01	18.767,00	0,00	25.793,01
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	111.237,92	18.500,00	0,00	129.737,92
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>121.771,50</b>	<b>8.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.428,50</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR	81.274,00	0,00	0,00	81.274,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24.497,50	8.657,00	0,00	33.154,50

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.777,33</b>	<b>86.584,74</b>	<b>2.946,43</b>	<b>74.860,98</b>
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.122,11	1.552,60	0,00	2.674,71
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	17.144,87	8.505,05	48,80	25.601,12
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	49.247,49	4.945,19	197,50	53.995,18
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	76.291,80	71.581,90	2.700,13	7.410,03
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.588,01</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.716,69</b>
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	1.128,68	0,00	1.135,53
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.025,41	0,00	0,00	14.025,41
<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>79.821,09</b>	<b>929,70</b>	<b>223,40</b>	<b>80.527,39</b>
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	79.821,09	929,70	223,40	80.527,39
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>1.518.145,88</b>	<b>253.909,95</b>	<b>13.219,37</b>	<b>1.758.836,46</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.101,06	780,86	0,00	3.881,92
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	43.274,51	22.817,37	0,00	66.091,88
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	994,02	424,20	0,00	1.418,22
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.470.776,29	229.887,52	13.219,37	1.687.444,44
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>9.286,42</b>	<b>1.036,89</b>	<b>41,55</b>	<b>10.281,76</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.828,70	911,59	41,55	8.698,74
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.455,32	125,30	0,00	1.580,62
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	24,03	0,00	0,00	24,03
		<b>0,00</b>	<b>74.869.734,15</b>	<b>74.869.734,15</b>	<b>0,00</b>

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HREDE 07-2022

Código do documento d8efa675b607298c3030ef7db3d12464

Hash do documento (SHA256): fb17d0fef05aef04f4da045ef2de8f072d99419ed51e4cc9d397d9c0ba07d1f5



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:33**

Código verificador:

6c90c4ce6dcd79d5877fbf13235e0c70

## Logs

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:05

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número d8efa675b607298c3030ef7db3d12464

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:05

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 09:33

**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