

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.939.886,69	28.343.385,33	31.740.370,92	102.542.901,10
1.1	CIRCULANTE	94.303.417,95	23.462.767,49	28.005.687,38	89.760.498,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.662.120,49	4.935.674,51	8.604.778,85	45.993.016,15
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	49.662.120,49	4.935.674,51	8.604.778,85	45.993.016,15
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.963,14	2.324,96	3.273,15	1.014,95
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.963,14	2.324,96	3.273,15	1.014,95
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	604,02	4.333.741,98	4.334.257,59	88,41
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	604,02	4.333.741,98	4.334.257,59	88,41
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	49.659.553,33	599.607,57	4.267.248,11	45.991.912,79
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	41.939.914,01	539.960,22	4.021.070,39	38.458.803,84
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.965.025,00	33.694,53	231.826,12	4.766.893,41
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	1.380.726,94	10.197,07	6.700,00	1.384.224,01
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.371.295,96	10.035,16	7.651,60	1.373.679,52
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	2.591,42	5.720,59	0,00	8.312,01
1.1.2	CREDITOS	44.641.297,46	74.781,56	948.597,11	43.767.481,91
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	44.641.297,46	74.781,56	948.597,11	43.767.481,91
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	44.471.688,97	0,00	898.992,87	43.572.696,10
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	44.471.688,97	0,00	898.992,87	43.572.696,10
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	42.129,33	74.347,51	48.900,03	67.576,81
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	42.129,33	74.347,51	48.900,03	67.576,81
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.694,15	0,00	666,40	4.027,75
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.694,15	0,00	666,40	4.027,75
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.245,29	396,24	0,00	11.641,53
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.245,29	396,24	0,00	11.641,53
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	37,81	37,81	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	37,81	37,81	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	18.452.311,42	18.452.311,42	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	18.452.311,42	18.452.311,42	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	18.452.311,42	18.452.311,42	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	24.938,88	8.632.190,83	8.620.104,04	37.025,67
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.418.237,55	246.100,71	803.641,37	1.860.696,89
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	17.686,82	45.299,94	40.583,72	22.403,04
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	69.302,99	296,81	5.741,53	63.858,27
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.630,88	0,00	338,00	19.292,88
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150.493,61	13.354,00	13.822,02	150.025,59
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	39.281,43	2.088,80	12.511,02	28.859,21
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	15.537,93	0,00	100,00	15.437,93
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	45.260,49	35,92	16.102,71	29.193,70
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.454.672,85	0,00	0,00	1.454.672,85
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	4.256.393,20	9.512.944,41	8.939.367,01	3.682.815,80
1.9	ATIVO COMPENSADO	11.636.468,74	4.880.617,84	3.734.683,54	12.782.403,04
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.636.468,74	4.880.617,84	3.734.683,54	12.782.403,04
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.636.468,74	4.880.617,84	3.734.683,54	12.782.403,04
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	5.955.432,35	4.880.617,84	3.734.683,54	7.101.366,65
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.955.358,87	4.880.617,84	3.734.683,54	7.101.293,17
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	73,48	0,00	0,00	73,48
2	PASSIVO	105.939.886,69	26.456.116,09	23.059.130,50	102.542.901,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.448.812,52	22.721.432,55	18.127.697,51	86.855.077,48
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.448.812,52	22.721.432,55	18.127.697,51	86.855.077,48
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	91.448.812,52	22.721.432,55	18.127.697,51	86.855.077,48
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.808.536,57	7.351.028,32	6.218.547,78	676.056,03
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.147.956,50	5.915.387,19	5.133.420,44	365.989,75
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.170,31	18.128,15	19.266,45	4.308,61
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	657.409,76	1.417.512,98	1.065.860,89	305.757,67
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	108.073,30	105.722,53	105.722,53	108.073,30
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	108.073,30	105.722,53	105.722,53	108.073,30
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	781.158,44	865.995,68	853.500,08	768.662,84

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	781.158,44	781.158,44	768.415,35	768.415,35
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	84.837,24	85.084,73	247,49
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	442.099,71	489.678,99	521.819,97	474.240,69
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	340.367,70	387.946,98	393.000,29	345.421,01
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.106,13	90.106,13	88.262,70	88.262,70
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.625,88	11.625,88	11.684,07	11.684,07
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.872,91	28.872,91
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	261.568,93	224.390,28	216.004,01	253.182,66
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.676,21	96.446,99	102.352,92	101.582,14
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.252,05	6.252,05	6.583,27	6.583,27
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	48.531,76	34.098,10	27.842,40	42.276,06
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.014,06	24.429,30	27.533,92	51.118,68
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.881,88	62.851,86	51.379,52	51.409,54
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	212,97	311,98	311,98	212,97
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.389,29	626.828,04	459.240,53	22.801,78
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	186.223,16	626.828,04	459.240,53	18.635,65
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.312.422,57	154.235,94	239.918,20	2.398.104,83
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.432.691,38	107.055,51	104.671,54	1.430.307,41
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	879.731,19	47.180,43	135.246,66	967.797,42
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	85.544.563,71	12.903.552,77	9.512.944,41	82.153.955,35
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	85.544.563,71	12.903.552,77	9.512.944,41	82.153.955,35
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.854.678,91	0,00	50.815,15	2.905.494,06
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.854.678,91	0,00	50.815,15	2.905.494,06
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.854.678,91	0,00	50.815,15	2.905.494,06
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.807.587,38	0,00	50.815,15	2.858.402,53
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.807.587,38	0,00	50.815,15	2.858.402,53
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	11.636.395,26	3.734.683,54	4.880.617,84	12.782.329,56
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.636.395,26	3.734.683,54	4.880.617,84	12.782.329,56
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.636.395,26	3.734.683,54	4.880.617,84	12.782.329,56
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	5.955.358,87	3.734.683,54	4.880.617,84	7.101.293,17
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.955.358,87	3.734.683,54	4.880.617,84	7.101.293,17
3	RESULTADO	0,00	8.346.794,63	8.346.794,63	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	8.346.794,63	8.346.794,63	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	8.346.794,63	8.346.794,63	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	38.070.822,37	72,00	4.386.449,14	42.457.199,51
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	35.027.060,89	0,00	3.913.370,61	38.940.431,50
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	35.027.060,89	0,00	3.913.370,61	38.940.431,50
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.040.387,00	0,00	465.864,85	3.506.251,85
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.025.362,45	0,00	465.864,85	3.491.227,30
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.024,55	0,00	0,00	15.024,55
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	15,80	0,00	326,96	342,76
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	15,80	0,00	326,96	342,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-3.358,68	72,00	6.886,72	-10.173,40
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	800,00	72,00	1.184,13	1.912,13
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-2.558,68	0,00	5.702,59	-8.261,27
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.927.524,33	2.486.347,42	43.014,48	21.370.857,27
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.318.145,23	1.722.606,67	6.718,31	15.034.033,59
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.211.140,37	1.563.793,88	1.960,30	13.772.973,95
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	93.777,08	17.470,37	0,00	111.247,45
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	806.160,17	107.753,33	1.040,00	912.873,50
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	130.111,31	18.597,28	0,00	148.708,59
3.2.1.20.01.005	D.S.R	41.378,40	6.150,41	0,00	47.528,81
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	23.318,90	8.841,40	3.718,01	28.442,29
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.259,00	0,00	0,00	12.259,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.228.820,18	410.392,42	22.335,52	3.616.877,08

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.350.517,64	304.943,36	470,48	2.654.990,52
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	781.171,54	93.764,99	5.328,44	869.608,09
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	97.131,00	11.684,07	16.536,60	92.278,47
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	676.275,68	130.809,92	13.960,65	793.124,95
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	16.405,12	4.549,40	3.254,85	17.699,67
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	53.911,16	24.730,00	0,00	78.641,16
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	600.761,78	95.368,00	10.705,80	685.423,98
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	5.197,62	6.162,52	0,00	11.360,14
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.704.283,24	222.538,41	0,00	1.926.821,65
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.004.333,44	104.671,54	0,00	1.109.004,98
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	699.949,80	117.866,87	0,00	817.816,67
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.037.330,48	5.347.297,51	3.915.374,61	13.469.253,38
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.873.621,54	4.739.928,89	3.807.192,56	8.806.357,87
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.059,33	1,62	0,00	8.060,95
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	17.808,71	3.739.486,20	3.743.867,94	13.426,97
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.845,86	5.739,91	0,00	57.585,77
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	233.025,09	103.312,58	0,00	336.337,67
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-4.992,66	0,00	10.653,00	-15.645,66
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	136.194,86	16.102,71	0,01	152.297,56
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	6.741.199,42	803.641,37	52.671,61	7.492.169,18
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	283.478,79	40.583,72	0,00	324.062,51
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.618,33	338,00	0,00	4.956,33
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	357.396,51	13.822,02	0,00	371.218,53
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.602,39	12.511,02	0,00	18.113,41
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	15.753,41	3.029,22	0,00	18.782,63
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.457,50	1.360,52	0,00	24.818,02
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.256.140,47	425.519,34	76.883,05	3.604.776,76
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	226.398,81	80.916,70	0,00	307.315,51
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.403.515,47	268.557,79	7.459,52	2.664.613,74
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	83.749,77	13.190,31	0,00	96.940,08
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.334,71	0,00	0,00	19.334,71
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.377,79	2.009,31	0,00	12.387,10
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	194.037,49	19.924,00	0,00	213.961,49
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	310.852,03	40.921,23	69.423,53	282.349,73
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	7.874,40	0,00	0,00	7.874,40
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.613.963,41	181.849,28	31.299,00	1.764.513,69
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.174.577,28	129.292,87	31.299,00	1.272.571,15
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	428.906,13	52.556,41	0,00	481.462,54
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	7.105.967,56	513.077,70	1.956,40	7.617.088,86
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	943.777,22	195.450,78	0,00	1.139.228,00
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	117.192,02	17.805,37	0,00	134.997,39
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	826.585,20	177.645,41	0,00	1.004.230,61
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.842.221,57	259.482,12	0,00	4.101.703,69
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	1.709.850,18	197.587,03	0,00	1.907.437,21
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.303.064,98	1.900,00	0,00	1.304.964,98
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.145,80	16.411,37	0,00	183.557,17
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	441.075,61	22.293,90	0,00	463.369,51
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.688,93	2.109,82	0,00	26.798,75
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	30.619,45	680,00	0,00	31.299,45
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	148.237,92	18.500,00	0,00	166.737,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	138.653,50	2.657,00	0,00	141.310,50
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	81.524,00	0,00	0,00	81.524,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.129,50	2.657,00	0,00	39.786,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	92.564,31	2.725,70	1.543,49	93.746,52
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.698,53	7,94	1.543,48	1.162,99
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	28.420,74	1.930,70	0,00	30.351,44
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	54.110,08	787,06	0,00	54.897,14

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	7.334,96	0,00	0,01	7.334,95
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.873,25	375,52	0,00	18.248,77
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	1.292,09	375,52	0,00	1.667,61
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.025,41	0,00	0,00	14.025,41
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	80.527,39	0,00	0,00	80.527,39
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	80.527,39	0,00	0,00	80.527,39
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.978.109,79	51.302,92	0,00	2.029.412,71
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.716,89	659,38	0,00	5.376,27
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	87.342,65	30.149,50	0,00	117.492,15
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.858,31	584,88	0,00	5.443,19
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.881.191,94	19.909,16	0,00	1.901.101,10
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.264,56	1.083,66	412,91	12.935,31
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10.024,81	953,38	0,00	10.978,19
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.237,35	130,28	412,91	1.954,72
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	63.146.296,05	63.146.296,05	0,00

Total : 204 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador