

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>86.416.969,97D</b>	<b>23.632.970,41</b>	<b>25.557.021,55</b>	<b>84.492.918,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.309.545,13D</b>	<b>17.328.950,14</b>	<b>17.298.099,62</b>	<b>8.340.395,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.437.497,26D</b>	<b>8.291.829,68</b>	<b>9.245.314,78</b>	<b>1.484.012,16D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>244.263,58D</b>	<b>6.259.945,74</b>	<b>6.371.988,19</b>	<b>132.221,13D</b>
1402	1.1.1.0.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	35.790,52D	4.757.927,17	4.661.496,56	132.221,13D
1468	1.1.1.0.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	745,67D	1.500.811,74	1.501.557,41	0,00
1813	1.1.1.0.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESC	207.727,39D	1.206,83	208.934,22	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.193.233,68D</b>	<b>2.031.883,94</b>	<b>2.873.326,59</b>	<b>1.351.791,03D</b>
1552	1.1.1.0.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	320.086,31	320.086,31	0,00
1606	1.1.1.0.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	139.377,55D	1.290.609,00	1.376.691,25	53.295,30D
1941	1.1.1.0.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	866.737,84D	414.503,26	144.015,20	1.137.225,90D
1985	1.1.1.0.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	1.187.118,29D	6.685,37	1.032.533,83	161.269,83D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.906.725,62D</b>	<b>2.787.985,43</b>	<b>1.777.986,56</b>	<b>5.916.724,49D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>4.901.205,45D</b>	<b>2.773.914,71</b>	<b>1.767.523,66</b>	<b>5.907.596,50D</b>
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	4.901.205,45D	2.773.914,71	1.767.523,66	5.907.596,50D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070,72</b>	<b>10.462,90</b>	<b>3.607,82D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.070,72	10.462,90	3.607,82D
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.520,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,17D</b>
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	0,00	1.332,48D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>965.322,25D</b>	<b>6.249.135,03</b>	<b>6.274.798,28</b>	<b>939.659,00D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>790.774,92D</b>	<b>6.207.936,68</b>	<b>6.232.461,15</b>	<b>766.250,45D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	645.504,55D	108.008,06	140.287,94	613.224,67D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	4.669,32D	6.097.598,22	6.084.202,27	18.065,27D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	102.162,61D	492,22	3.121,37	99.533,46D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	11.439,81D	0,00	2.060,80	9.379,01D
633	1.1.50.201.009	NUTRicao E DIETETICA	7.484,07D	0,00	1.047,89	6.436,18D
634	1.1.50.201.010	OPME	2.745,68D	862,18	0,00	3.607,86D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.473,42D	976,00	0,00	2.449,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	11.696,26D	0,00	1.615,60	10.080,66D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.599,20D	0,00	125,28	3.473,92D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>174.547,33D</b>	<b>41.198,35</b>	<b>42.337,13</b>	<b>173.408,55D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	20.696,31D	7.013,31	6.238,73	21.470,89D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	52.230,65D	9.732,54	978,28	60.984,91D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	645,00	0,00	645,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14.127,77D	23.807,50	1.835,00	36.100,27D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	76.310,75D	0,00	32.086,08	44.224,67D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.767,30D	0,00	568,82	1.198,48D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.083,05D	0,00	630,22	8.452,83D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>78.107.424,84D</b>	<b>6.304.020,27</b>	<b>8.258.921,93</b>	<b>76.152.523,18D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>78.107.424,84D</b>	<b>6.304.020,27</b>	<b>8.258.921,93</b>	<b>76.152.523,18D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>71.018.643,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.523,66</b>	<b>69.251.119,83D</b>
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	71.365.518,59D	0,00	1.767.523,66	69.597.994,93D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02C	0,00	0,00	255.788,02C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.117.250,55D</b>	<b>6.084.202,27</b>	<b>6.077.028,27</b>	<b>6.124.424,55D</b>
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00D	22.000,00	22.000,00	31.464,00D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.874.440,88D	2.887.802,60	2.886.467,60	2.875.775,88D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.205.345,67D	2.601.399,67	3.168.560,67	2.638.184,67D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00D
<b>1128</b>	<b>1.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>811.530,80D</b>	<b>219.818,00</b>	<b>414.370,00</b>	<b>616.978,80D</b>
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	811.530,80D	219.818,00	414.370,00	616.978,80D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>86.416.969,97C</b>	<b>36.919.143,81</b>	<b>34.995.092,67</b>	<b>84.492.918,83C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.309.545,13C</b>	<b>19.703.526,01</b>	<b>19.734.376,53</b>	<b>8.340.395,65C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.309.545,13C</b>	<b>19.703.526,01</b>	<b>19.734.376,53</b>	<b>8.340.395,65C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.0.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.0.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.086.273,24C</b>	<b>9.362.583,83</b>	<b>9.315.211,79</b>	<b>4.038.901,20C</b>
1750	2.1.1.0.201.001	ABC MEDICAL LTDA	0,00	4.373,00	4.373,00	0,00
1578	2.1.1.0.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1084	2.1.1.0.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
589	2.1.1.0.201.001	ADOP SERVICO MEDICOS EIRELI	1.841.673,15C	1.169.598,81	1.169.598,81	1.841.673,15C
1082	2.1.1.0.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	159.026,20	159.026,20	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	169.929,23C	199.011,21	99.256,10	70.174,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1055	2.1.1.0.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	159.570,00	159.570,00	0,00
1048	2.1.1.0.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1050	2.1.1.0.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTD	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	3.977,60	3.977,60	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	585,00	750,00	165,00C
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.706,92C	4.498,72	2.290,80	499,00C
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	182.988,73	0,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1328	2.1.1.0.201.001	BRAVUS EIRELI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	27.050,90	27.050,90	0,00
1250	2.1.1.0.201.001	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICC	0,00	1.841,80	1.841,80	0,00
1087	2.1.1.0.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	25.500,00	25.500,00	5.805,00C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	412.420,26C	344.305,38	232.405,52	300.520,40C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.489,00C	0,00	2.884,32	7.373,32C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	715,20	715,20	0,00
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	236,56C	236,56	236,56	236,56C
1991	2.1.1.0.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.098,49	4.098,49	0,00
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	754,34	754,34	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	11.750,92C	0,00	0,00	11.750,92C
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	16.125,98	16.125,98	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	30.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1255	2.1.1.0.201.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	62.229,42	62.229,42	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.775,00C	1.887,50	0,00	1.887,50C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	75.080,00C	3.936,00	64.000,00	135.144,00C
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.320,50	2.641,00	1.320,50C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
1083	2.1.1.0.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	58.579,00	58.579,00	58.579,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00C	27.800,00	13.900,00	0,00
893	2.1.1.0.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	244.812,43C	260.855,00	260.855,00	244.812,43C
1329	2.1.1.0.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	816,60	816,60	0,00
1049	2.1.1.0.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	0,00	201.775,20	201.775,20	0,00
1290	2.1.1.0.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1366	2.1.1.0.201.001	ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.971.903,23	1.971.903,23	0,00
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	298.582,99C	99.037,11	128.273,88	327.819,76C
1107	2.1.1.0.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1843	2.1.1.0.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1047	2.1.1.0.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	446.200,00	446.200,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	495,22	495,22	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	11.855,20	11.855,20	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	970,17	970,17	0,00
2005	2.1.1.0.201.001	IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	0,00	560,00	560,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1494	2.1.1.0.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	9.999,20C	19.161,70	9.162,50	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.376,54C	33.706,54	26.230,00	8.900,00C
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	375.785,00C	140.462,25	430.869,65	666.192,40C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	59.484,00	59.484,00	0,00
1051	2.1.1.0.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1052	2.1.1.0.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT/	0,00	41.610,00	41.610,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.1.0.201.001	METHOD ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1257	2.1.1.0.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
1291	2.1.1.0.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	12.268,62	12.268,62	0,00
1088	2.1.1.0.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	740,81	740,81	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.809,90C	25.370,17	25.370,17	23.809,90C
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	1.964,86	1.964,86	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	61.323,74C	64.411,87	33.750,00	30.661,87C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.531,61C	45.557,68	45.557,68	39.531,61C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	999,50	999,50	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	22.808,71	22.808,71	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.829,58C	1.254.829,58	1.251.000,00	0,00
1498	2.1.1.0.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.1.0.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.469,53	9.469,53	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	37.808,50	19.504,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	29.326,70	29.326,70	0,00
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	2.552,25	41.500,00	38.947,75C
1045	2.1.1.0.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	21.677,00	21.677,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	941,40	941,40	0,00
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.476,50	5.476,50	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	31.051,58	31.051,58	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.888,00	5.878,00	1.880,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	74.730,76	74.730,76	0,00
1495	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	81.520,00	81.520,00	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	32.360,42	32.360,42	0,00
1292	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	0,00	36.664,00	36.664,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.131,16C	36.478,54	36.478,54	3.131,16C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.324,50C	26.730,30	26.730,30	2.324,50C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1692	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	2.922,93	2.922,93	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.485,14	10.485,14	0,00
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	267,12	267,12	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	172.972,35	172.972,35	83.742,35C
670	2.1.10.201.001	VISAN ACESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.452,00C	4.052,00	1.600,00	0,00
1043	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	470.197,48	470.197,48	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	10.897,00	10.897,00	0,00
1968	2.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1.664,97C	1.664,97	0,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.419,99</b>	<b>2.075.419,99</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.917.496,16C	1.986.259,99	89.160,00	8.020.396,17C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.917.496,16D	89.160,00	1.986.259,99	8.020.396,17D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>162.296,71C</b>	<b>176.311,91</b>	<b>197.317,55</b>	<b>183.302,35C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	162.296,71C	162.296,71	181.679,75	181.679,75C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.015,20	14.015,20	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.622,60	1.622,60C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>89.279,30C</b>	<b>89.937,32</b>	<b>101.905,59</b>	<b>101.247,57C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.755,06C	72.413,08	81.782,44	81.124,42C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.543,95C	15.543,95	17.887,29	17.887,29C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.980,29C	1.980,29	2.235,86	2.235,86C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>125.521,79C</b>	<b>126.652,12</b>	<b>123.466,42</b>	<b>122.336,09C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.207,14C	6.337,46	7.434,47	6.304,15C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.615,90C	21.615,90	20.179,71	20.179,71C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.239,49C	10.239,49	13.133,20	13.133,20C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	68.556,78C	68.556,79	64.095,73	64.095,72C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.902,48C	19.902,48	18.623,31	18.623,31C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.108.146,11C</b>	<b>21.811,91</b>	<b>70.246,26</b>	<b>1.156.580,46C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.108.146,11C	21.811,91	70.246,26	1.156.580,46C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>2.738.027,98C</b>	<b>7.850.808,93</b>	<b>7.850.808,93</b>	<b>2.738.027,98C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.738.027,98C	6.083.285,27	6.083.285,27	2.738.027,98C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	1.767.523,66	1.767.523,66	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>78.107.424,84C</b>	<b>17.215.617,80</b>	<b>15.260.716,14</b>	<b>76.152.523,18C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>78.107.424,84C</b>	<b>17.215.617,80</b>	<b>15.260.716,14</b>	<b>76.152.523,18C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>71.018.643,49C</b>	<b>7.852.143,93</b>	<b>6.084.620,27</b>	<b>69.251.119,83C</b>
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	6.084.620,27	6.084.620,27	0,00
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	71.365.518,59C	1.767.523,66	0,00	69.597.994,93C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02D	0,00	0,00	255.788,02D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.030.740,60C</b>	<b>2.870.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60C	2.870.740,60	0,00	0,00
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.246.509,95C</b>	<b>6.078.363,27</b>	<b>8.956.277,87</b>	<b>6.124.424,55C</b>
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00C	22.000,00	22.000,00	31.464,00C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,28C	2.887.802,60	5.759.878,20	2.875.775,88C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.205.345,67C	3.168.560,67	2.601.399,67	2.638.184,67C
1901	2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00C
<b>1129</b>	<b>2.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>811.530,80C</b>	<b>414.370,00</b>	<b>219.818,00</b>	<b>616.978,80C</b>
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	811.530,80C	414.370,00	219.818,00	616.978,80C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>11.639.359,85</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>17.858.236,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.942,98</b>	<b>26.709.179,34C</b>
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	22.504,28C	0,00	6.077.028,27	6.099.532,55C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	17.835.732,08C	0,00	2.773.914,71	20.609.646,79C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>158.301,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.188,40</b>	<b>179.489,59C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.432,16C	0,00	19.981,57	147.413,73C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	30.869,03C	0,00	1.206,83	32.075,86C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.347.234,89D</b>	<b>217.636,64</b>	<b>3.372,57</b>	<b>1.561.498,96D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.092.915,10D	178.036,73	3.372,57	1.267.579,26D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	14.068,51D	6.762,15	0,00	20.830,66D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	138.599,78D	21.524,08	0,00	160.123,86D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.079,38D	279,68	0,00	2.359,06D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	32.278,78D	7.854,98	0,00	40.133,76D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	67.293,34D	3.179,02	0,00	70.472,36D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>491.530,27D</b>	<b>82.281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>573.811,72D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	371.087,24D	62.158,30	0,00	433.245,54D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	107.082,45D	17.887,29	0,00	124.969,74D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	13.360,58D	2.235,86	0,00	15.596,44D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.371.514,11D</b>	<b>441.483,85</b>	<b>1.838,18</b>	<b>1.811.159,78D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	694.624,14D	135.838,94	1.838,18	828.624,90D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	79.042,39D	3.121,37	0,00	82.163,76D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	147.466,90D	51.554,59	0,00	199.021,49D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	277.544,50D	62.960,30	0,00	340.504,80D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	568,82	0,00	568,82D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	13.809,78D	2.060,80	0,00	15.870,58D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.664,00D	1.320,00	0,00	7.984,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	23.630,05D	1.615,60	0,00	25.245,65D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	39.611,09D	0,00	0,00	39.611,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	0,00	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.374,73D	6.238,73	0,00	11.613,46D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	1.047,89	0,00	1.047,89D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	204,86D	125,28	0,00	330,14D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	630,22	0,00	630,22D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	32.086,08	0,00	32.086,08D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	0,00	142.315,23	0,00	142.315,23D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>10.434.991,41D</b>	<b>4.180.644,09</b>	<b>848.096,20</b>	<b>13.767.539,30D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.174,50D	421.199,80	0,00	430.374,30D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	56.275,21D	7.939,22	0,00	65.814,43D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	224.089,42D	9.000,00	0,00	231.089,42D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.071.210,03D	153.030,00	0,00	1.224.240,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	431.553,20D	0,00	414.960,00	16.593,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	23.804,60D	2.884,32	0,00	26.688,92D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.110,00D	0,00	0,00	532.110,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.360.585,61D	226.430,58	0,00	1.587.016,19D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	5.750.670,94D	2.414.511,47	0,00	8.165.182,41D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	34.474,11	0,00	34.474,11D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	22.760,00	0,00	22.760,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	445.566,80D	120.634,20	0,00	566.201,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	529.951,10D	734.430,39	433.136,20	831.245,29D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>306.227,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.560,74</b>	<b>2.666,67D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	303.560,74D	0,00	303.560,74	0,00
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>19.654,28D</b>	<b>6.084.202,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.856,55D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	19.654,28D	6.084.202,27	0,00	6.103.856,55D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>454.777,05D</b>	<b>64.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>519.745,20D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	454.777,05D	64.968,15	0,00	519.745,20D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>263.719,87D</b>	<b>56.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>320.023,47D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.564,01D	38.489,20	0,00	274.053,21D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	28.155,86D	5.878,00	0,00	34.033,86D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	11.936,40	0,00	11.936,40D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.548.370,86D</b>	<b>466.099,11</b>	<b>1.403.200,72</b>	<b>1.611.269,25D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	136.528,00D	19.504,00	0,00	156.032,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	34.400,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	28.777,00D	4.111,00	0,00	32.888,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	286.644,64D	45.557,68	0,00	332.202,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	62.752,63D	181.379,70	0,04	244.132,29D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	338.782,79D	100.246,73	0,00	439.029,52D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.594.277,40D	35.900,00	1.403.200,68	226.976,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	83.408,40D	45.000,00	0,00	128.408,40D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>377.766,16D</b>	<b>13.229,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390.995,74D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	99.837,35D	0,00	0,00	99.837,35D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	132.996,74D	5.938,58	0,00	138.935,32D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	133.970,17D	6.400,00	0,00	140.370,17D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	9.001,90D	0,00	0,00	9.001,90D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	891,00	0,00	891,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>256.106,10D</b>	<b>7.155,72</b>	<b>207.149,59</b>	<b>56.112,23D</b>
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.466,31D	0,00	51.466,31	0,00
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	34.474,11D	1.063,57	34.474,11	1.063,57D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	23.360,00D	2.639,50	0,00	25.999,50D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121.209,17D	1.702,65	121.209,17	1.702,65D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	2.349,59D	0,00	0,00	2.349,59D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	13.360,92D	1.750,00	0,00	15.110,92D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.886,00D	0,00	0,00	9.886,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.400,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,93D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI</b>	<b>106.163,06D</b>	<b>20.969,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127.132,27D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	106.163,06D	20.969,21	0,00	127.132,27D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>36.081,15D</b>	<b>4.386,18</b>	<b>10,47</b>	<b>40.456,86D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.193,58D	101,21	10,47	1.284,32D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.887,57D	4.284,97	0,00	39.172,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	86.416.969,97D	23.632.970,41	25.557.021,55	84.492.918,83D
PASSIVO	86.416.969,97C	36.919.143,81	34.995.092,67	84.492.918,83C
RESULTADO	0,00	11.639.359,85	11.639.359,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	86.416.969,97D	35.272.330,26	37.196.381,40	84.492.918,83D
CONTAS CREDORAS	86.416.969,97C	36.919.143,81	34.995.092,67	84.492.918,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30