

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	84.492.918,83D	9.808.807,19	11.128.332,17	83.173.393,85D
3	1.1	CIRCULANTE	8.340.395,65D	9.808.807,19	8.969.099,57	9.180.103,27D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.484.012,16D	6.734.872,08	6.573.415,91	1.645.468,33D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.221,13D	4.427.156,46	4.559.377,57	0,02D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	132.221,13D	4.237.536,98	4.369.758,11	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	0,00	189.619,48	189.619,46	0,02D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.791,03D	2.307.715,62	2.014.038,34	1.645.468,31D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	26.000,63	26.000,63	0,00
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	53.295,30D	2.203.928,65	1.978.060,33	279.163,62D
1941	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.137.225,90D	76.114,69	9.977,38	1.203.363,21D
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	161.269,83D	1.671,65	0,00	162.941,48D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.916.724,49D	2.885.178,34	2.147.774,86	6.654.127,97D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.907.596,50D	2.871.358,27	2.134.823,60	6.644.131,17D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	5.907.596,50D	2.871.358,27	2.134.823,60	6.644.131,17D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.607,82D	13.820,07	12.951,26	4.476,63D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.607,82D	13.820,07	12.951,26	4.476,63D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00	0,00	5.520,17D
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
11	1.1.5	ESTOQUES	939.659,00D	188.756,77	247.908,80	880.506,97D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	766.250,45D	157.271,76	197.037,50	726.484,71D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	613.224,67D	124.830,97	151.912,30	586.143,34D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	18.065,27D	4.428,00	0,00	22.493,27D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	99.533,46D	26.128,91	28.745,72	96.916,65D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	9.379,01D	1.424,48	3.395,77	7.407,72D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	6.436,18D	0,00	4.212,00	2.224,18D
634	1.1.50.201.010	OPME	3.607,86D	0,00	3.515,60	92,26D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.449,42D	0,00	0,00	2.449,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.080,66D	459,40	4.987,03	5.553,03D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.473,92D	0,00	269,08	3.204,84D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	173.408,55D	31.485,01	50.871,30	154.022,26D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	21.470,89D	6.174,17	9.983,91	17.661,15D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.984,91D	17.917,72	16.237,21	62.665,42D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	645,00D	0,00	0,00	645,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	36.100,27D	3.716,10	0,00	39.816,37D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	44.224,67D	2.584,90	16.181,68	30.627,89D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.198,48D	212,12	762,77	647,83D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.452,83D	880,00	7.705,73	1.627,10D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	76.152.523,18D	0,00	2.159.232,60	73.993.290,58D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	76.152.523,18D	0,00	2.159.232,60	73.993.290,58D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	69.251.119,83D	0,00	2.134.823,60	67.116.296,23D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	69.597.994,93D	0,00	2.134.823,60	67.463.171,33D
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
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55D	0,00	0,00	6.124.424,55D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00D	0,00	0,00	31.464,00D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.875.775,88D	0,00	0,00	2.875.775,88D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67D	0,00	0,00	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	573.000,00D	0,00	0,00	573.000,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.978,80D	0,00	24.409,00	592.569,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	616.978,80D	0,00	24.409,00	592.569,80D
73	2	PASSIVO	84.492.918,83C	10.910.287,07	9.590.762,09	83.173.393,85C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.340.395,65C	8.751.054,47	9.590.762,09	9.180.103,27C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.340.395,65C	8.751.054,47	9.590.762,09	9.180.103,27C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.038.901,20C	1.771.628,85	2.436.299,52	4.703.571,87C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.841.673,15C	38.391,52	624.252,49	2.427.534,12C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	10.796,00	10.796,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.174,12C	99.258,54	99.273,44	70.189,02C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00C	165,00	374,00	374,00C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	993,94	993,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8.020.396,17C	2.185.727,90	2.222.490,00	8.057.158,27C
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8.020.396,17D	2.222.490,00	2.185.727,90	8.057.158,27D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.302,35C	190.808,40	197.288,49	189.782,44C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	181.679,75C	181.679,75	174.713,91	174.713,91C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.522,41	17.611,78	9.089,37C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.622,60C	0,00	1.650,80	3.273,40C
842	2.1.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	606,24	3.312,00	2.705,76C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.247,57C	103.420,38	98.924,87	96.752,06C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	81.124,42C	81.842,26	78.653,03	77.935,19C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.887,29C	19.342,26	18.145,23	16.690,26C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.235,86C	2.235,86	2.126,61	2.126,61C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	122.336,09C	122.336,09	131.722,18	131.722,18C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.304,15C	6.304,15	6.680,26	6.680,26C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.179,71C	20.179,71	23.475,74	23.475,74C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.133,20C	13.133,19	8.547,43	8.547,44C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.095,72C	64.095,73	74.313,58	74.313,57C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.623,31C	18.623,31	18.463,25	18.463,25C
839	2.1.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	0,00	0,00	241,92	241,92C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.156.580,46C	19.819,25	66.011,74	1.202.772,95C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.156.580,46C	19.819,25	66.011,74	1.202.772,95C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.738.027,98C	2.134.823,60	2.252.297,39	2.855.501,77C
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.738.027,98C	0,00	17.577,07	2.755.605,05C
1676	2.1.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.134.823,60	2.134.823,60	0,00
2026	2.1.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	99.896,72	99.896,72C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	76.152.523,18C	2.159.232,60	0,00	73.993.290,58C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	76.152.523,18C	2.159.232,60	0,00	73.993.290,58C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	69.251.119,83C	2.134.823,60	0,00	67.116.296,23C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	69.597.994,93C	2.134.823,60	0,00	67.463.171,33C
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
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55C	0,00	0,00	6.124.424,55C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00C	0,00	0,00	31.464,00C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.875.775,88C	0,00	0,00	2.875.775,88C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67C	0,00	0,00	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	573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.978,80C	24.409,00	0,00	592.569,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	616.978,80C	24.409,00	0,00	592.569,80C
141	3	RESULTADO	0,00	2.892.894,07	2.892.894,07	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.892.894,07	2.892.894,07	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.892.894,07	2.892.894,07	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.709.179,34C	0,00	2.871.358,27	29.580.537,61C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	6.099.532,55C	0,00	0,00	6.099.532,55C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	20.609.646,79C	0,00	2.871.358,27	23.481.005,06C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	179.489,59C	0,00	19.796,50	199.286,09C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.413,73C	0,00	19.796,50	167.210,23C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	32.075,86C	0,00	0,00	32.075,86C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.561.498,96D	217.625,77	1.739,30	1.777.385,43D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.267.579,26D	166.992,67	1.739,30	1.432.832,63D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	20.830,66D	2.649,96	0,00	23.480,62D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	160.123,86D	20.636,86	0,00	180.760,72D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.359,06D	214,00	0,00	2.573,06D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	40.133,76D	11.993,71	0,00	52.127,47D
194	3.2.12.001.017	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	70.472,36D	11.826,57	0,00	82.298,93D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	573.811,72D	80.100,59	0,00	653.912,31D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	433.245,54D	59.828,75	0,00	493.074,29D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	124.969,74D	18.145,23	0,00	143.114,97D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	15.596,44D	2.126,61	0,00	17.723,05D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.811.159,78D	304.213,75	0,00	2.115.373,53D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	828.624,90D	151.912,30	0,00	980.537,20D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	82.163,76D	28.745,72	0,00	110.909,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	199.021,49D	16.237,21	0,00	215.258,70D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	340.504,80D	46.375,38	0,00	386.880,18D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	3.515,60	0,00	3.515,60D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	568,82D	762,77	0,00	1.331,59D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	15.870,58D	3.395,77	0,00	19.266,35D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.984,00D	0,00	0,00	7.984,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	25.245,65D	4.987,03	0,00	30.232,68D
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	11.613,46D	9.983,91	0,00	21.597,37D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	1.047,89D	4.212,00	0,00	5.259,89D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	330,14D	269,08	0,00	599,22D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	630,22D	7.705,73	0,00	8.335,95D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	32.086,08D	16.181,68	0,00	48.267,76D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	142.315,23D	9.929,57	0,00	152.244,80D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	13.767.539,30D	1.870.360,61	0,00	15.637.899,91D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	430.374,30D	77.447,34	0,00	507.821,64D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	65.814,43D	0,00	0,00	65.814,43D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	231.089,42D	11.696,74	0,00	242.786,16D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.224.240,03D	153.030,00	0,00	1.377.270,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	16.593,20D	0,00	0,00	16.593,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	26.688,92D	0,00	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	33.750,00D	33.750,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.587.016,19D	230.247,56	0,00	1.817.263,75D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	8.165.182,41D	1.338.187,97	0,00	9.503.370,38D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	34.474,11D	875,00	0,00	35.349,11D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	22.760,00D	0,00	0,00	22.760,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	566.201,00D	0,00	0,00	566.201,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	831.245,29D	25.126,00	0,00	856.371,29D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	6.103.856,55D	0,00	0,00	6.103.856,55D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	6.103.856,55D	0,00	0,00	6.103.856,55D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	64.968,15	0,00	584.713,35D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	64.968,15	0,00	584.713,35D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	320.023,47D	88.012,10	0,00	408.035,57D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	274.053,21D	80.418,90	0,00	354.472,11D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	34.033,86D	5.888,00	0,00	39.921,86D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	11.936,40D	1.705,20	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.611.269,25D	202.630,21	0,00	1.813.899,46D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	156.032,00D	28.837,33	0,00	184.869,33D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	0,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	32.888,00D	4.111,00	0,00	36.999,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	332.202,32D	45.557,68	0,00	377.760,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	244.132,29D	9.469,55	0,00	253.601,84D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	439.029,52D	62.584,48	0,00	501.614,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	226.976,72D	37.070,17	0,00	264.046,89D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	128.408,40D	15.000,00	0,00	143.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	390.995,74D	25.606,73	0,00	416.602,47D
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	138.935,32D	0,00	0,00	138.935,32D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	140.370,17D	25.370,17	0,00	165.740,34D
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	891,00D	0,00	0,00	891,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	236,56	0,00	236,56D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	56.112,23D	5.684,03	0,00	61.796,26D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.063,57D	0,00	0,00	1.063,57D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	25.999,50D	4.279,50	0,00	30.279,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.702,65D	1.030,53	0,00	2.733,18D
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	15.110,92D	374,00	0,00	15.484,92D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.886,00D	0,00	0,00	9.886,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 5	127.132,27D	30.781,21	0,00	157.913,48D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	10.883,56	0,00	10.883,56D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	127.132,27D	19.897,65	0,00	147.029,92D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.456,86D	2.910,92	0,00	43.367,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.284,32D	112,19	0,00	1.396,51D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39.172,54D	2.798,73	0,00	41.971,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	84.492.918,83D	9.808.807,19	11.128.332,17	83.173.393,85D
PASSIVO	84.492.918,83C	10.910.287,07	9.590.762,09	83.173.393,85C
RESULTADO	0,00	2.892.894,07	2.892.894,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	84.492.918,83D	12.701.701,26	14.021.226,24	83.173.393,85D
CONTAS CREDORAS	84.492.918,83C	10.910.287,07	9.590.762,09	83.173.393,85C
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