

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.510.773,32D	3.779.941,00	3.809.566,29	2.481.148,03D
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	2.510.773,32D	2.347.573,46	3.735.043,73	1.123.303,05D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	2.510.773,32D	2.347.573,46	3.735.043,73	1.123.303,05D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.432.367,54	74.522,56	1.357.844,98D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	0,00	1.432.367,54	74.522,56	1.357.844,98D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4,70D	2.000,00	0,00	2.004,70D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4,70D	2.000,00	0,00	2.004,70D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	4,70D	2.000,00	0,00	2.004,70D
11	1.1.5	ESTOQUES	158.597,30D	23.715,33	21.432,22	160.880,41D
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	125.940,29D	20.915,28	19.387,40	127.468,17D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	89.547,07D	19.265,28	18.245,30	90.567,05D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	34.767,22D	1.650,00	936,60	35.480,62D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	728,10D	0,00	205,50	522,60D
634	1.1.50.201.010	OPME	503,90D	0,00	0,00	503,90D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	32.657,01D	2.800,05	2.044,82	33.412,24D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.057,35D	0,00	0,00	1.057,35D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.899,27D	1.500,05	896,66	6.502,66D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	25.700,39D	1.300,00	1.148,16	25.852,23D
3		TOTAL CIRCULANTE	2.669.375,32D	3.805.656,33	3.830.998,51	2.644.033,14D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
51	1.2.3	IMOBILIZADO	64.451,20D	11.000,00	0,00	75.451,20D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	64.451,20D	11.000,00	0,00	75.451,20D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	64.451,20D	11.000,00	0,00	75.451,20D
34		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.451,20D	11.000,00	0,00	75.451,20D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.113.636,37D	2.462.765,92	2.316.127,10	69.260.275,19D
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.	61.073.995,62D	2.462.765,92	2.316.127,10	61.220.634,44D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	61.073.995,62D	927.882,96	1.388.244,14	60.613.634,44D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.534.882,96	927.882,96	607.000,00D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	0,00	0,00	8.039.640,75D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	0,00	1.406.332,31D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	0,00	466.844,40D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	8.020,63D	927.882,96	0,00	935.903,59D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00D	927.882,96	0,00	930.782,96D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	69.121.657,00D	3.390.648,88	2.316.127,10	70.196.178,78D
2		TOTAL ATIVO	71.855.483,52D	7.207.305,21	6.147.125,61	72.915.663,12D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.339.247,33C	3.301.794,61	3.472.527,25	1.509.979,97C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.182.116,75C	3.130.178,29	3.148.347,19	1.200.285,65C
801	2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA	59.900,00C	122.354,66	79.866,66	17.412,00C
796	2.1.10.201.001	ALUMINIUM COM. DE TEXTIL E MAT DE CONSTRUÇÃO	5.490,00C	5.490,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	400,00	39.045,16	38.645,16C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	1.500,01	1.500,01	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	8.100,00C	11.482,66	11.482,66	8.100,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	374.960,00	374.960,00	187.480,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	8.087,80C	8.087,80	8.207,70	8.207,70C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	363,00C	0,00	363,00	726,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	65,00	130,00	130,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.984,00	32.000,00	15.016,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.007,85C	10.007,85	10.000,00	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	517,50C	517,50	0,00	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00	21.250,00	21.250,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	927.882,96	927.882,96	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
826	2.1.10.201.001	GOMES E GOMES DA SILVA LTDA-ME	0,00	297,75	297,75	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	5.388,70C	13.335,98	7.947,28	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
824	2.1.10.201.001	HOTEL OLIVEIRA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	66.000,00C	174.955,53	187.115,88	78.160,35C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	31.360,00	31.360,00	15.680,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
608	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	550,00	550,00	550,00C
830	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	165,00	165,00	0,00
685	2.1.10.201.001	MARIA SANTANA DE ARAUJO - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.990,00C	7.980,00	8.190,00	4.200,00C
823	2.1.10.201.001	NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	13.400,00	13.400,00	12.575,90C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	179,54	359,08	179,54C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	363,90	363,90	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.487,00C	2.321,65	834,65	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	15.200,00	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.510,00C	13.020,00	11.340,00	4.830,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00	97.000,00	97.000,00C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	42.500,00	42.500,00	21.250,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00	17.200,00	17.200,00C
787	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINELIS LTDA	0,00	136,50	136,50	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.330,00C	2.660,00	1.444,00	114,00C
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
832	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	8.200,00	8.200,00	8.200,00C
791	2.1.10.201.001	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	19.500,00	19.500,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.250,00C	21.250,00	21.250,00	21.250,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	105.560,96C	109.146,84	111.005,49	107.419,61C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	105.560,96C	105.560,96	107.419,61	107.419,61C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.585,88	3.585,88	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.593,90C	54.737,94	54.737,65	47.593,61C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	35.905,27C	42.633,97	43.391,03	36.662,33C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.382,14C	10.797,48	10.121,42	9.706,08C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.306,49C	1.306,49	1.225,20	1.225,20C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.975,72C	3.151,62	58.968,68	59.792,78C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.146,92C	3.146,92	3.460,55	3.460,55C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	201,00C	0,00	11.046,21	11.247,21C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4,70C	4,70	3.193,33	3.193,33C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	623,10C	0,00	34.243,26	34.866,36C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7.025,33	7.025,33C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.579,92	99.468,24	94.888,32C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	4.579,92	99.468,24	94.888,32C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.339.247,33C	3.301.794,61	3.472.527,25	1.509.979,97C
121	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
121		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.215.833,21C	2.330.967,16	2.462.765,92	69.347.631,97C
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	61.073.995,62C	2.316.127,10	2.462.765,92	61.220.634,44C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	61.073.995,62C	1.388.244,14	927.882,96	60.613.634,44C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	927.882,96	1.534.882,96	607.000,00C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	102.196,84C	14.840,06	0,00	87.356,78C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	48.482,73C	12.755,30	0,00	35.727,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	20.959,89C	1.148,16	0,00	19.811,73C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	32.754,22C	936,60	0,00	31.817,62C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	0,00	0,00	8.039.640,75C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	0,00	0,00	6.166.464,04C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	0,00	0,00	1.406.332,31C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	0,00	0,00	466.844,40C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	69.215.833,21C	2.330.967,16	2.462.765,92	69.347.631,97C
73		TOTAL PASSIVO	71.753.556,58C	5.632.761,77	5.935.293,17	72.056.087,98C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.374.366,09	3.247.203,28	127.162,81D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	927.882,96	2.316.127,10	1.388.244,14C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	0,00	927.882,96	1.388.244,14	460.361,18C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	927.882,96	927.882,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	712,61	712,61C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	712,61	712,61C
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	0,00	115.247,96	0,00	115.247,96D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	99.496,05	0,00	99.496,05D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	4.110,38	0,00	4.110,38D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	10.340,37	0,00	10.340,37D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	401,16	0,00	401,16D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.678,83	0,00	43.678,83D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	32.332,21	0,00	32.332,21D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	10.121,42	0,00	10.121,42D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.225,20	0,00	1.225,20D
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	0,00	982.702,16	442.300,00	540.402,16D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	896,66	0,00	896,66D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	884.600,00	442.300,00	442.300,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	205,50	0,00	205,50D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	713.882,88	318.610,00	395.272,88D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	445.504,00	218.860,00	226.644,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	363,00	0,00	363,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	187.115,88	66.000,00	121.115,88D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	79.866,66	59.900,00	19.966,66D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	79.866,66	59.900,00	19.966,66D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	99.468,24	1.031,72	98.436,52D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	99.468,24	1.031,72	98.436,52D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	18.740,00	8.997,85	9.742,15D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	5.007,85	4.992,15D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	550,00	0,00	550,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	8.190,00	3.990,00	4.200,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	263.878,00	77.114,00	186.764,00D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	64.468,00	27.234,00	37.234,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.810,00	15.680,00	98.130,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	99.766,16	15.900,00	83.866,16D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	31.800,00	15.900,00	15.900,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	39.045,16	0,00	39.045,16D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	76,00	0,00	76,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	28.325,14	6.510,00	21.815,14D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	11.888,11	0,00	11.888,11D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	233,94	0,00	233,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.244,00	6.510,00	6.734,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	927,10	0,00	927,10D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	922,85	0,00	922,85D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,25	0,00	4,25D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.374.366,09	3.247.203,28	127.162,81D
141		TOTAL RESULTADO	0,00	3.374.366,09	3.247.203,28	127.162,81D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			71.855.483,52D	7.207.305,21	6.147.125,61	72.915.663,12D
PASSIVO			71.753.556,58C	5.632.761,77	5.935.293,17	72.056.087,98C
RESULTADO			0,00	3.374.366,09	3.247.203,28	127.162,81D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			71.855.483,52D	10.581.671,30	9.394.328,89	73.042.825,93D
CONTAS CREDORAS			71.753.556,58C	5.632.761,77	5.935.293,17	72.056.087,98C
RESULTADO DO MES			0,00	127.162,81	0,00	127.162,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	127.162,81	0,00	127.162,81D