

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	68.154.629,33D	13.236.361,47	12.034.092,09	69.356.898,71D
3	1.1	CIRCULANTE	1.179.706,99D	11.871.582,27	9.239.028,31	3.812.260,95D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.494,38D	11.836.251,55	9.188.186,52	3.555.559,41D
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	118.336,62D	7.426.389,70	7.400.728,24	143.998,08D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	7.380.293,42	7.380.293,42	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	118.336,62D	46.096,28	20.434,82	143.998,08D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789.157,76D	4.409.861,85	1.787.458,28	3.411.561,33D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	789.157,76D	4.409.861,85	1.787.458,28	3.411.561,33D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	16.499,99	17.087,79	587,80C
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	16.499,99	17.087,79	587,80C
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	16.499,99	17.087,79	587,80C
11	1.1.5	ESTOQUES	272.212,61D	18.830,73	33.754,00	257.289,34D
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	203.703,78D	6.090,08	14.203,69	195.590,17D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	138.743,64D	318,08	6.849,11	132.212,61D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	37.681,78D	472,00	1.525,96	36.627,82D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	265,01D	0,00	0,00	265,01D
840	1.1.50.201.014	EPI	27.013,35D	5.300,00	5.828,62	26.484,73D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	68.508,83D	12.740,65	19.550,31	61.699,17D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	36.144,16D	2.472,00	6.171,59	32.444,57D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.027,56D	5.451,00	8.391,17	23.087,39D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.358,11D	0,00	600,91	3.757,20D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1.979,00D	4.817,65	4.386,64	2.410,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.974.922,34D	1.364.779,20	2.795.063,78	65.544.637,76D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.434.236,78D	0,00	2.795.063,78	60.639.173,00D
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.	61.943.716,66D	0,00	2.795.063,78	59.148.652,88D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	61.943.716,66D	0,00	2.614.917,41	59.328.799,25D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	0,00	0,00	70.957,21	70.957,21C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	0,00	0,00	109.189,16	109.189,16C
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	0,00	0,00	1.490.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36D	0,00	0,00	989.788,36D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.540.685,56D	1.364.779,20	0,00	4.905.464,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.540.685,56D	1.364.779,20	0,00	4.905.464,76D
73	2	PASSIVO	65.692.912,68C	6.775.894,72	3.887.232,80	62.804.250,76C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.258.675,90C	3.980.830,94	3.887.232,80	2.165.077,76C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.258.675,90C	3.980.830,94	3.887.232,80	2.165.077,76C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.930.591,43C	3.799.909,19	3.616.189,09	1.746.871,33C
1175	2.1.10.201.0	FERNANDA MARQUES VIEIRA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1180	2.1.10.201.0	GAMMA TECH LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1188	2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	672,00	672,00C
1155	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.390,00C	18.690,00	9.300,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00C	54.000,00	36.000,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	401.951,27	389.960,00	182.988,73C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	0,00	38,08	38,08C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	19.200,00	12.800,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00C	5.100,00	5.100,00	2.550,00C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	1.082,20	1.082,20	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	114,57	229,14	114,57C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	911.801,45	884.600,00	415.098,55C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	906,10C	906,10	0,00	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	10.909,18C	32.727,54	21.818,36	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	476,09C	464,59	0,00	11,50C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	11.608,20C	26.508,20	26.508,20	11.608,20C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	21.319,47C	8.530,83	7.800,00	20.588,64C
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	504,00C	504,00	0,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	196,00C	196,00	280,00	280,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.364.779,20	1.364.779,20	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.559,63C	3.559,63	3.559,63	3.559,63C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	3.859,85	3.859,85	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.337,40C	8.001,32	4.663,92	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	759,00C	1.494,00	2.472,00	1.737,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	5.400,00	3.600,00	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	36.544,96C	103.084,29	83.502,81	16.963,48C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.000,00C	15.000,00	41.000,00	41.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
1072	2.1.1.0.201.001	IRON JOSE PEREIRA	8.670,00C	8.670,00	9.825,00	9.825,00C
990	2.1.1.0.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.824,15C	2.824,15	0,00	0,00
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	472,00	472,00C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	4.576,67C	4.576,67	4.576,67	4.576,67C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	409.700,00C	76.900,00	42.600,00	375.400,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	97.098,74C	164.598,74	67.500,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	5.119,86	49.346,16	44.226,30C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.278,15	2.278,15	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
1022	2.1.1.0.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	433,70	433,70	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	14.732,60C	8.067,40	15.200,00	21.865,20C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	67.221,65C	0,00	11.457,18	78.678,83C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	35.837,94C	35.837,94	41.561,00	41.561,00C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	167.817,34C	0,00	97.000,00	264.817,34C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	395,72C	475,40	79,68	0,00
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.616,00C	42.616,00	0,00	0,00
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	65.288,08C	113.576,16	65.288,08	17.000,00C
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	933,10C	933,10	0,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	15.958,80C	15.958,80	12.500,00	12.500,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.491,74C	6.491,74	6.491,74	6.491,74C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	53.518,46C	0,00	18.500,00	72.018,46C
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	150,00	300,00	150,00C
542	2.1.1.0.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
829	2.1.1.0.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	133.836,46	73.936,46	0,00
1077	2.1.1.0.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	43.731,53C	0,00	0,00	43.731,53C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.276,51C	85.641,57	88.417,33	85.052,27C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	79.431,63C	79.431,63	79.769,03	79.769,03C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.365,06	4.482,46	1.117,40C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.844,88C	2.844,88	4.165,84	4.165,84C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.557,43C	42.994,08	44.316,33	43.879,68C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	34.323,43C	34.714,79	34.795,93	34.404,57C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	7.319,09C	7.364,38	8.462,52	8.417,23C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	914,91C	914,91	1.057,88	1.057,88C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49.869,13C	47.682,06	95.088,23	97.275,30C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.825,29C	1.825,29	1.494,02	1.494,02C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.323,64C	9.323,64	21.237,57	21.237,57C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.003,59C	0,00	0,00	2.003,59C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.213,27C	29.213,27	65.991,46	65.991,46C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.319,86C	7.319,86	6.219,86	6.219,86C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	183,48C	0,00	145,32	328,80C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.381,40C	4.604,04	43.221,82	191.999,18C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	153.381,40C	4.604,04	43.221,82	191.999,18C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.434.236,78C	2.795.063,78	0,00	60.639.173,00C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.434.236,78C	2.795.063,78	0,00	60.639.173,00C
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	61.943.716,66C	2.795.063,78	0,00	59.148.652,88C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	61.943.716,66C	2.614.917,41	0,00	59.328.799,25C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	0,00	70.957,21	0,00	70.957,21D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	0,00	109.189,16	0,00	109.189,16D
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	0,00	0,00	1.490.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36C	0,00	0,00	989.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
141	3	RESULTADO	1.191.478,65D	2.491.996,46	6.581.947,37	2.898.472,26C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.191.478,65D	2.491.996,46	6.581.947,37	2.898.472,26C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.191.478,65D	2.491.996,46	6.581.947,37	2.898.472,26C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.211.597,07C	0,00	5.594.138,39	9.805.735,46C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	2.979.220,98	2.979.220,98C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	4.211.597,07C	0,00	2.614.917,41	6.826.514,48C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	5.888,68C	0,00	10.284,90	16.173,58C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.888,68C	0,00	10.284,90	16.173,58C
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	330.542,88D	109.025,10	0,00	439.567,98D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	280.963,81D	77.621,33	0,00	358.585,14D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.654,03D	79,20	0,00	3.733,23D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	32.352,28D	9.105,91	0,00	41.458,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	15.021,95	0,00	15.021,95D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.502,67D	361,80	0,00	1.864,47D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.954,09D	1.990,91	0,00	7.945,00D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	6.116,00D	4.844,00	0,00	10.960,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	125.736,06D	35.750,76	0,00	161.486,82D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	95.182,12D	26.230,36	0,00	121.412,48D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	27.170,67D	8.462,52	0,00	35.633,19D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.383,27D	1.057,88	0,00	4.441,15D
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	1.699.354,86D	1.015.654,00	442.300,00	2.272.708,86D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	23.867,20D	6.849,11	0,00	30.716,31D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	13.233,35D	1.525,96	0,00	14.759,31D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.044,43D	8.391,17	0,00	39.435,60D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.243.774,28D	884.600,00	442.300,00	1.686.074,28D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	271.194,38D	97.000,00	0,00	368.194,38D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	50,08D	0,00	0,00	50,08D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	5.828,62	0,00	5.828,62D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.226,18D	600,91	0,00	2.827,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	19.334,30D	4.386,64	0,00	23.720,94D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	92.530,66D	6.171,59	0,00	98.702,25D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.302.651,90D	689.537,76	267.074,96	1.725.114,70D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	69.924,60D	0,00	0,00	69.924,60D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	10.526,14D	874,95	0,00	11.401,09D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	806.184,11D	393.560,00	196.780,00	1.002.964,11D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	50.333,33D	16.500,00	0,00	66.833,33D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	207.946,21D	67.500,00	33.750,00	241.696,21D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	157.737,51D	83.502,81	36.544,96	204.695,36D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	291.636,25D	74.365,46	0,00	366.001,71D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	291.636,25D	74.365,46	0,00	366.001,71D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	134.362,41D	54.361,00	39.737,94	148.985,47D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.362,41D	54.361,00	39.737,94	148.985,47D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	537.735,76D	283.228,98	144.364,26	676.600,48D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	59.769,84D	11.457,18	0,00	71.227,02D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	65.288,08D	65.288,08	65.288,08	65.288,08D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	18.600,00D	4.111,00	7.600,00	15.111,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	148.038,48D	49.346,16	0,00	197.384,64D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26.200,00D	15.200,00	0,00	41.400,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	81.125,74D	26.508,20	11.608,20	96.025,74D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	104.458,80D	89.500,00	48.958,80	145.000,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	34.254,82D	21.818,36	10.909,18	45.164,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	629.835,00D	86.129,14	40.700,00	675.264,14D
228	3.2.14.013.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	199,57D	0,00	0,00	199,57D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	629.520,86D	73.900,00	40.700,00	662.720,86D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	114,57D	229,14	0,00	343,71D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	62.962,19D	34.180,57	11.220,00	85.922,76D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,00D	0,00	0,00	325,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	218,75D	0,00	0,00	218,75D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	39.720,00D	19.125,00	8.670,00	50.175,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.115,71D	3.859,85	0,00	6.975,56D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.587,19D	2.375,72	0,00	4.962,91D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	12.195,54D	6.948,00	2.550,00	16.593,54D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	0,00	672,00	0,00	672,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 11.627/2008	120.483,39D	64.253,84	32.126,92	152.610,31D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	68.442,24D	32.126,92	0,00	100.569,16D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	52.041,15D	32.126,92	32.126,92	52.041,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.281,66D	2.664,34	0,00	4.946,00D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.407,25D	380,70	0,00	1.787,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	874,41D	2.283,64	0,00	3.158,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			68.154.629,33D	13.236.361,47	12.034.092,09	69.356.898,71D
PASSIVO			65.692.912,68C	6.775.894,72	3.887.232,80	62.804.250,76C
RESULTADO			1.191.478,65D	2.491.996,46	6.581.947,37	2.898.472,26C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			69.346.107,98D	15.728.357,93	18.616.039,46	66.458.426,45D
CONTAS CREDORAS			65.692.912,68C	6.775.894,72	3.887.232,80	62.804.250,76C
RESULTADO DO MES			0,00	-4.089.950,91	0,00	4.089.950,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.191.478,65D	-2.898.472,26	0,00	2.898.472,26C

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AT=OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=2422597000169, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:50:31-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1