

| 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                    | 0,00           | 1.432.467,97 | 230.610,19   | 1.201.857,78D  |
| 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                            | 0,00           | 1.432.467,97 | 230.610,19   | 1.201.857,78D  |
| 1024      | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | 0,00           | 1.432.467,97 | 230.610,19   | 1.201.857,78D  |
| 11        | 1.1.5          | ESTOQUES                                          | 0,00           | 117.083,79   | 43.368,48    | 73.715,31D     |
| 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                        | 0,00           | 23.238,13    | 0,00         | 23.238,13D     |
| 13        | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | 0,00           | 17.206,20    | 0,00         | 17.206,20D     |
| 486       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | 0,00           | 4.782,53     | 0,00         | 4.782,53D      |
| 840       | 1.1.50.201.014 | EPI                                               | 0,00           | 1.249,40     | 0,00         | 1.249,40D      |
| 615       | 1.1.50.202     | ALMOXARIFADO                                      | 0,00           | 93.845,66    | 43.368,48    | 50.477,18D     |
| 557       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA               | 0,00           | 67.494,80    | 42.318,48    | 25.176,32D     |
| 558       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 0,00           | 25.300,86    | 0,00         | 25.300,86D     |
| 612       | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                    | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00           |
| 3         |                | TOTAL CIRCULANTE                                  | 0,00           | 1.549.551,76 | 273.978,67   | 1.275.573,09D  |
| 504       | 1.9            | ATIVO COMPENSADO                                  |                |              |              |                |
| 505       | 1.9.1          | ATIVO COMPENSADO                                  | 66.155.313,73D | 0,00         | 1.359.579,72 | 64.795.734,01D |
| 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.                            | 66.155.313,73D | 0,00         | 1.359.579,72 | 64.795.734,01D |
| 979       | 1.9.10.201.014 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                   | 66.155.313,73D | 0,00         | 1.359.579,72 | 64.795.734,01D |
| 512       | 1.9.2          | IMOBILIZADO ADQUIRIDO                             | 0,00           | 4.873,80     | 0,00         | 4.873,80D      |
| 611       | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 0,00           | 4.873,80     | 0,00         | 4.873,80D      |
| 504       |                | TOTAL ATIVO COMPENSADO                            | 66.155.313,73D | 4.873,80     | 1.359.579,72 | 64.800.607,81D |
| 2         |                | TOTAL ATIVO                                       | 66.155.313,73D | 1.554.425,56 | 1.633.558,39 | 66.076.180,90D |
| 73        | 2              | PASSIVO                                           |                |              |              |                |
| 74        | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                |                |              |              |                |
| 75        | 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                | 226.524,23C    | 315.242,00   | 1.272.113,39 | 1.183.395,62C  |
| 76        | 2.1.10.2       | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 731       | 2.1.10.201     | FORNECEDORES                                      | 142.962,69C    | 270.436,42   | 1.121.230,46 | 993.756,73C    |
| 1079      | 2.1.10.201.0   | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL       | 0,00           | 971,21       | 971,21       | 0,00           |
| 1078      | 2.1.10.201.0   | GRAFICA LIDER LTDA                                | 0,00           | 325,00       | 325,00       | 0,00           |
| 1081      | 2.1.10.201.0   | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. | 0,00           | 515,41       | 515,41       | 0,00           |
| 1080      | 2.1.10.201.0   | VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E                    | 0,00           | 2.869,60     | 2.869,60     | 0,00           |
| 829       | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | 43.731,53C     | 113.656,13   | 69.924,60    | 0,00           |
| 1077      | 2.1.10.201.001 | AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME           | 0,00           | 6.655,00     | 66.555,00    | 59.900,00C     |
| 1076      | 2.1.10.201.001 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS I | 0,00           | 2.275,00     | 2.275,00     | 0,00           |
| 875       | 2.1.10.201.001 | ATACADÃO DAS EMBALAGENS                           | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00           |
| 585       | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 187.480,00   | 187.480,00C    |
| 396       | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI             | 6.400,00C      | 12.800,00    | 12.800,00    | 6.400,00C      |
| 922       | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA          | 0,00           | 1.460,12     | 1.460,12     | 0,00           |
| 1017      | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                    | 2.509,00C      | 2.509,00     | 2.267,70     | 2.267,70C      |
| 1062      | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA                 | 0,00           | 305,20       | 305,20       | 0,00           |
| 788       | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                  | 0,00           | 953,80       | 953,80       | 0,00           |
| 1073      | 2.1.10.201.001 | CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTD  | 0,00           | 0,00         | 1.415,00     | 1.415,00C      |
| 803       | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 222.698,26   | 222.698,26C    |
| 590       | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA              | 0,00           | 24.817,54    | 24.817,54    | 0,00           |
| 593       | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 5.832,96     | 5.832,96C      |
| 893       | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                   | 3.900,00C      | 0,00         | 3.900,00     | 7.800,00C      |
| 1061      | 2.1.10.201.001 | EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163                 | 1.500,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00C      |
| 1075      | 2.1.10.201.001 | EMANOELLE SILVA COSTA                             | 0,00           | 12.196,95    | 12.196,95    | 0,00           |
| 431       | 2.1.10.201.001 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E | 0,00           | 170,40       | 170,40       | 0,00           |
| 1069      | 2.1.10.201.001 | GUSTAVO COSTA 03604264170                         | 0,00           | 285,73       | 285,73       | 0,00           |
| 569       | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | 0,00           | 2.863,50     | 2.863,50     | 0,00           |
| 579       | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | 1.800,00C      | 0,00         | 1.800,00     | 3.600,00C      |
| 583       | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 33.502,00    | 33.502,00C     |
| 1072      | 2.1.10.201.001 | IRON JOSE PEREIRA                                 | 0,00           | 4.740,00     | 4.740,00     | 0,00           |
| 990       | 2.1.10.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                      | 0,00           | 1.699,00     | 1.699,00     | 0,00           |
| 288       | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                                | 11.000,00C     | 0,00         | 11.000,00    | 22.000,00C     |
| 546       | 2.1.10.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME              | 1.560,00C      | 1.560,00     | 1.560,00     | 1.560,00C      |
| 1074      | 2.1.10.201.001 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA           | 0,00           | 565,60       | 565,60       | 0,00           |
| 818       | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS                             | 0,00           | 10.681,00    | 10.681,00    | 0,00           |
| 588       | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | 0,00           | 399,80       | 399,80       | 0,00           |
| 581       | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | 0,00           | 13.609,95    | 234.300,00   | 220.690,05C    |
| 339       | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | 29.710,37C     | 0,00         | 33.750,00    | 63.460,37C     |
| 831       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | 0,00           | 7.511,78     | 7.511,78     | 0,00           |
| 459       | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA  | 0,00           | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00C      |
| 306       | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME           | 11.457,18C     | 0,00         | 13.941,12    | 25.398,30C     |
| 853       | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | 16.505,00C     | 32.170,00    | 32.170,00    | 16.505,00C     |
| 802       | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | 0,00           | 0,00         | 48.839,55    | 48.839,55C     |
| 426       | 2.1.10.201.001 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                   | 0,00           | 4.086,50     | 4.086,50     | 0,00           |
| 402       | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 6.375,00     | 6.375,00C      |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 381       | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        | 8.660,21C      | 0,00         | 9.670,57     | 18.330,78C     |
| 1041      | 2.1.10.201.001 | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                      | 0,00           | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00           |
| 689       | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | 4.229,40C      | 0,00         | 4.229,40     | 8.458,80C      |
| 594       | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 6.491,74     | 6.491,74C      |
| 687       | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                      | 0,00           | 5.533,20     | 5.533,20     | 0,00           |
| 476       | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | 0,00           | 0,00         | 9.818,26     | 9.818,26C      |
| 286       | 2.1.10.201.001 | WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME  | 0,00           | 0,00         | 5.832,96     | 5.832,96C      |
| 95        | 2.1.10.205     | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            | 27.448,82C     | 27.996,09    | 62.370,05    | 61.822,78C     |
| 96        | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 26.530,26C     | 27.077,53    | 59.678,80    | 59.131,53C     |
| 300       | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                 | 918,56C        | 918,56       | 2.691,25     | 2.691,25C      |
| 734       | 2.1.10.207     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 13.915,01C     | 14.171,36    | 30.976,02    | 30.719,67C     |
| 98        | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 11.103,74C     | 11.360,09    | 25.028,86    | 24.772,51C     |
| 99        | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 2.498,92C      | 2.498,92     | 5.264,42     | 5.264,42C      |
| 290       | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                           | 312,35C        | 312,35       | 682,74       | 682,74C        |
| 87        | 2.1.10.209     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                            | 151,83C        | 151,83       | 14.691,35    | 14.691,35C     |
| 301       | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 151,83C        | 151,83       | 1.081,40     | 1.081,40C      |
| 92        | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | 0,00           | 0,00         | 3.319,50     | 3.319,50C      |
| 93        | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | 0,00           | 0,00         | 10.290,45    | 10.290,45C     |
| 100       | 2.1.10.213     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 42.045,88C     | 2.486,30     | 42.845,51    | 82.405,09C     |
| 296       | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                      | 42.045,88C     | 2.486,30     | 42.845,51    | 82.405,09C     |
| 74        |                | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE                          | 226.524,23C    | 315.242,00   | 1.272.113,39 | 1.183.395,62C  |
| 493       | 2.9            | PASSIVO COMPENSADO                                |                |              |              |                |
| 494       | 2.9.1          | PASSIVO COMPENSADO                                | 66.155.313,73C | 1.359.579,72 | 0,00         | 64.795.734,01C |
| 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                            | 66.155.313,73C | 1.359.579,72 | 0,00         | 64.795.734,01C |
| 980       | 2.9.10.201.012 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                   | 66.155.313,73C | 1.359.579,72 | 0,00         | 64.795.734,01C |
| 493       |                | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                          | 66.155.313,73C | 1.359.579,72 | 0,00         | 64.795.734,01C |
| 73        |                | TOTAL PASSIVO                                     | 66.381.837,96C | 1.674.821,72 | 1.272.113,39 | 65.979.129,63C |
| 141       | 3              | RESULTADO                                         |                |              |              |                |
| 270       | 3.2            | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO               |                |              |              |                |
| 271       | 3.2.1          | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO                  | 226.524,23D    | 1.179.101,59 | 1.430.366,56 | 24.740,74C     |
| 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           | 0,00         | 1.359.579,72 | 1.359.579,72C  |
| 1044      | 3.2.10.101.007 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2 | 0,00           | 0,00         | 1.359.579,72 | 1.359.579,72C  |
| 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                   | 29.220,98D     | 66.281,79    | 70,86        | 95.431,91D     |
| 193       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 25.638,68D     | 58.084,82    | 70,86        | 83.652,64D     |
| 195       | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                      | 26,84D         | 270,53       | 0,00         | 297,37D        |
| 297       | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                     | 2.902,08D      | 6.561,16     | 0,00         | 9.463,24D      |
| 570       | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                       | 127,95D        | 314,42       | 0,00         | 442,37D        |
| 194       | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                           | 525,43D        | 1.050,86     | 0,00         | 1.576,29D      |
| 617       | 3.2.12.003     | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 11.495,05D     | 24.926,62    | 0,00         | 36.421,67D     |
| 204       | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                     | 8.683,78D      | 18.979,46    | 0,00         | 27.663,24D     |
| 205       | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                     | 2.498,92D      | 5.264,42     | 0,00         | 7.763,34D      |
| 303       | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                      | 312,35D        | 682,74       | 0,00         | 995,09D        |
| 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           | 314.906,29   | 0,00         | 314.906,29D    |
| 638       | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                | 0,00           | 222.698,26   | 0,00         | 222.698,26D    |
| 664       | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | 0,00           | 48.839,55    | 0,00         | 48.839,55D     |
| 856       | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                                    | 0,00           | 1.050,00     | 0,00         | 1.050,00D      |
| 985       | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                | 0,00           | 42.318,48    | 0,00         | 42.318,48D     |
| 640       | 3.2.13.003     | SERVIÇOS                                          | 33.070,37D     | 337.631,27   | 1.560,00     | 369.141,64D    |
| 646       | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                    | 0,00           | 69.924,60    | 0,00         | 69.924,60D     |
| 175       | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                     | 0,00           | 1.824,67     | 0,00         | 1.824,67D      |
| 310       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | 3.360,00D      | 198.630,00   | 1.560,00     | 200.430,00D    |
| 642       | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA                        | 29.710,37D     | 33.750,00    | 0,00         | 63.460,37D     |
| 645       | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO             | 0,00           | 33.502,00    | 0,00         | 33.502,00D     |
| 748       | 3.2.13.005     | CUSTO COM MANUTENÇÃO                              | 43.731,53D     | 0,00         | 43.731,53    | 0,00           |
| 649       | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | 43.731,53D     | 0,00         | 43.731,53    | 0,00           |
| 169       | 3.2.14.0       | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 235       | 3.2.14.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 42.845,51D     | 42.845,51    | 0,00         | 85.691,02D     |
| 665       | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                     | 42.845,51D     | 42.845,51    | 0,00         | 85.691,02D     |
| 230       | 3.2.14.009     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                             | 20.405,00D     | 36.070,00    | 16.505,00    | 39.970,00D     |
| 233       | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 20.405,00D     | 36.070,00    | 16.505,00    | 39.970,00D     |

| BALANCETE |                |                                                  |                |              |              |             |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 656       | 3.2.14.011     | SERVIÇOS CONTRATADOS                             | 36.846,79D     | 71.258,63    | 0,00         | 108.105,42D |
| 220       | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | 11.457,18D     | 13.941,12    | 0,00         | 25.398,30D  |
| 221       | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                 | 8.660,21D      | 9.670,57     | 0,00         | 18.330,78D  |
| 284       | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | 0,00           | 18.600,00    | 0,00         | 18.600,00D  |
| 777       | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | 11.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.000,00D  |
| 659       | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                             | 0,00           | 24.817,54    | 0,00         | 24.817,54D  |
| 287       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                     | 5.729,40D      | 4.229,40     | 0,00         | 9.958,80D   |
| 224       | 3.2.14.013     | MANUTENÇÃO                                       | 6.400,00D      | 256.918,26   | 6.400,00     | 256.918,26D |
| 673       | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | 6.400,00D      | 256.918,26   | 6.400,00     | 256.918,26D |
| 173       | 3.2.14.015     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS                | 2.509,00D      | 9.746,81     | 2.509,00     | 9.746,81D   |
| 176       | 3.2.14.015.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 0,00           | 325,00       | 0,00         | 325,00D     |
| 177       | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                              | 0,00           | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00D   |
| 183       | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                              | 0,00           | 4.740,00     | 0,00         | 4.740,00D   |
| 185       | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | 0,00           | 1.214,11     | 0,00         | 1.214,11D   |
| 190       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 2.509,00D      | 2.267,70     | 2.509,00     | 2.267,70D   |
| 778       | 3.2.14.019     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI : | 0,00           | 18.157,66    | 0,00         | 18.157,66D  |
| 783       | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 0,00           | 18.157,66    | 0,00         | 18.157,66D  |
| 250       | 3.2.14.021     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                 | 0,00           | 358,75       | 10,45        | 348,30D     |
| 254       | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 0,00           | 358,75       | 10,45        | 348,30D     |
| 270       |                | TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO        | 226.524,23D    | 1.179.101,59 | 1.430.366,56 | 24.740,74C  |
| 141       |                | TOTAL RESULTADO                                  | 226.524,23D    | 1.179.101,59 | 1.430.366,56 | 24.740,74C  |

| RESUMO DO BALANCETE    |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 66.155.313,73D | 1.554.425,56 | 1.633.558,39 | 66.076.180,90D |
| PASSIVO                | 66.381.837,96C | 1.674.821,72 | 1.272.113,39 | 65.979.129,63C |
| RESULTADO              | 226.524,23D    | 1.179.101,59 | 1.430.366,56 | 24.740,74C     |
|                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                        |                |              |              |                |
| CONTAS DEVEDORAS       | 66.381.837,96D | 2.733.527,15 | 3.063.924,95 | 66.051.440,16D |
| CONTAS CREDORAS        | 66.381.837,96C | 1.674.821,72 | 1.272.113,39 | 65.979.129,63C |
|                        |                |              |              |                |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | -251.264,97  | 0,00         | 251.264,97C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 226.524,23D    | -24.740,74   | 0,00         | 24.740,74C     |