

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	64.281.304,02D	5.758.344,50	1.885.019,19	68.154.629,33D
3	1.1	CIRCULANTE	2.270.545,16D	794.181,02	1.885.019,19	1.179.706,99D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.867,68D	715.459,20	1.855.832,50	907.494,38D
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	603.717,47D	710.813,87	1.196.194,72	118.336,62D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	524.426,43D	659.776,70	1.184.203,13	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	79.291,04D	51.037,17	11.991,59	118.336,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.444.150,21D	4.645,33	659.637,78	789.157,76D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	1.444.150,21D	4.645,33	659.637,78	789.157,76D
11	1.1.5	ESTOQUES	222.677,48D	78.721,82	29.186,69	272.212,61D
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	169.413,11D	50.923,63	16.632,96	203.703,78D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	103.745,95D	45.021,88	10.024,19	138.743,64D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	39.048,31D	5.192,16	6.558,69	37.681,78D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	315,09D	0,00	50,08	265,01D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.303,76D	709,59	0,00	27.013,35D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	53.264,37D	27.798,19	12.553,73	68.508,83D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	34.086,45D	2.836,90	779,19	36.144,16D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.421,52D	10.096,28	1.490,24	26.027,56D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.756,40D	2.601,71	0,00	4.358,11D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.263,30	10.284,30	1.979,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	62.010.758,86D	4.964.163,48	0,00	66.974.922,34D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	61.943.716,66D	1.490.520,12	0,00	63.434.236,78D
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	0,00	61.943.716,66D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	61.943.716,66D	0,00	0,00	61.943.716,66D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	1.490.520,12	0,00	1.490.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	989.788,36	0,00	989.788,36D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	500.731,76	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	67.042,20D	3.473.643,36	0,00	3.540.685,56D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.042,20D	3.473.643,36	0,00	3.540.685,56D
73	2	PASSIVO	63.840.422,99C	2.001.904,68	3.854.394,37	65.692.912,68C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.896.706,33C	2.001.904,68	2.363.874,25	2.258.675,90C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.896.706,33C	2.001.904,68	2.363.874,25	2.258.675,90C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.637.432,14C	1.843.783,44	2.136.942,73	1.930.591,43C
1157	2.1.10.201.0	JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	0,00	14.809,04	14.809,04	0,00
1155	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00C
1154	2.1.10.201.0	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	707,00	707,00	0,00
1156	2.1.10.201.0	WHATSON E DIAS LTDA	0,00	577,03	577,03	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00C	36.000,00	36.000,00	18.000,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	389.960,00	389.960,00	194.980,00C
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	2.788,46	2.788,46	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.400,00C	5.391,99	5.541,99	2.550,00C
1073	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTD	0,00	594,00	594,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.663,80C	1.979,64	315,84	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	114,57	114,57	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	322.912,48C	645.824,96	765.212,48	442.300,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	906,10	906,10C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	2.327,75	2.327,75	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	9.490,98C	18.981,96	20.400,16	10.909,18C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	1.440,13	1.916,22	476,09C
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	11.665,92C	11.665,92	5.832,96	5.832,96C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	17.118,51C	3.900,00	8.100,96	21.319,47C
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.072,80C	15.072,80	196,00	196,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	8.335,00C	28.335,00	20.000,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	2.005,91C	2.005,91	3.559,63	3.559,63C
1124	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	2.289,92C	2.289,92	0,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	3.202,40	3.202,40	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	3.909,98	7.247,38	3.337,40C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	345,60C	345,60	759,00	759,00C
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	119.489,55C	168.068,30	85.123,71	36.544,96C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
1072	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	2.824,15	2.824,15C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.031,94C	1.031,94	0,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1070	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	10.244,00C	10.244,00	0,00	0,00
1134	2.1.10.201.001	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	2.651,50C	2.651,50	0,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	0,00	4.576,67	4.576,67C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	409.700,00C	76.900,00	76.900,00	409.700,00C
1000	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	782,60C	782,60	0,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93.059,11C	63.460,37	67.500,00	97.098,74C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	8.443,10	8.443,10	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	14.732,60C	15.200,00	15.200,00	14.732,60C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	48.312,66C	0,00	18.908,99	67.221,65C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	35.837,94	54.117,94	35.837,94C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	70.817,34C	70.817,34	167.817,34	167.817,34C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.481,00	1.876,72	395,72C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.612,70	44.228,70	42.616,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	12.197,51C	12.197,51	5.832,96	5.832,96C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	48.088,08C	0,00	17.200,00	65.288,08C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	540,00	1.473,10	933,10C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.458,80C	0,00	2.500,00	15.958,80C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	12.983,48C	12.983,48	6.491,74	6.491,74C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	35.018,46C	0,00	18.500,00	53.518,46C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	11.665,92C	11.665,92	5.832,96	5.832,96C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,00C	1.080,00	930,00	0,00
829	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.900,00	119.800,00	59.900,00C
1077	2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	43.731,53C	0,00	0,00	43.731,53C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66.475,89C	77.422,80	93.223,42	82.276,51C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	64.731,81C	64.731,81	79.431,63	79.431,63C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.946,91	10.946,91	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.744,08C	1.744,08	2.844,88	2.844,88C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.077,69C	35.601,55	43.081,29	42.557,43C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	28.355,20C	28.879,06	34.847,29	34.323,43C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	5.729,43C	5.729,43	7.319,09	7.319,09C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	769,98C	769,98	914,91	914,91C
848	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	223,08C	223,08	0,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	43.089,70C	41.001,87	47.781,30	49.869,13C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.833,45C	1.833,45	1.825,29	1.825,29C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.994,65C	7.994,65	9.323,64	9.323,64C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.003,59C	0,00	0,00	2.003,59C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	24.953,91C	24.953,91	29.213,27	29.213,27C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.219,86C	6.219,86	7.319,86	7.319,86C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	84,24C	0,00	99,24	183,48C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.630,91C	4.095,02	42.845,51	153.381,40C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	114.630,91C	4.095,02	42.845,51	153.381,40C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	61.943.716,66C	0,00	1.490.520,12	63.434.236,78C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	61.943.716,66C	0,00	1.490.520,12	63.434.236,78C
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	0,00	0,00	61.943.716,66C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	61.943.716,66C	0,00	0,00	61.943.716,66C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	0,00	0,00	1.490.520,12	1.490.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	989.788,36	989.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	500.731,76	500.731,76C
141	3	RESULTADO	253.877,28C	2.256.714,28	811.358,35	1.191.478,65D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	253.877,28C	2.256.714,28	811.358,35	1.191.478,65D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	253.877,28C	2.256.714,28	811.358,35	1.191.478,65D
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	0,00	4.211.597,07C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	4.211.597,07C	0,00	0,00	4.211.597,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.111,51C	0,00	4.777,17	5.888,68C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111,51C	0,00	4.777,17	5.888,68C
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	238.559,71D	91.983,17	0,00	330.542,88D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	204.661,13D	76.302,68	0,00	280.963,81D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.459,41D	1.194,62	0,00	3.654,03D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	23.579,45D	8.772,83	0,00	32.352,28D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.088,54D	414,13	0,00	1.502,67D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.963,18D	1.990,91	0,00	5.954,09D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.808,00D	3.308,00	0,00	6.116,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	91.406,81D	34.329,25	0,00	125.736,06D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	69.086,87D	26.095,25	0,00	95.182,12D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	19.851,58D	7.319,09	0,00	27.170,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.468,36D	914,91	0,00	3.383,27D
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	1.137.569,02D	955.515,66	393.729,82	1.699.354,86D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	21.473,86D	2.393,34	0,00	23.867,20D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	6.674,66D	6.558,69	0,00	13.233,35D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.554,19D	1.490,24	0,00	31.044,43D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	801.474,28D	765.212,48	322.912,48	1.243.774,28D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	174.194,38D	167.817,34	70.817,34	271.194,38D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	50,08	0,00	50,08D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.170,00D	930,00	0,00	2.100,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.226,18D	0,00	0,00	2.226,18D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	9.050,00D	10.284,30	0,00	19.334,30D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	91.751,47D	779,19	0,00	92.530,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.016.103,95D	569.984,53	283.436,58	1.302.651,90D
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	9.019,32D	1.506,82	0,00	10.526,14D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	617.180,57D	394.154,00	205.150,46	806.184,11D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	30.333,33D	20.000,00	0,00	50.333,33D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	170.156,58D	67.500,00	29.710,37	207.946,21D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	119.489,55D	86.823,71	48.575,75	157.737,51D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	151.402,31D	140.233,94	0,00	291.636,25D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	151.402,31D	140.233,94	0,00	291.636,25D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	42.845,51	0,00	171.382,04D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	42.845,51	0,00	171.382,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	88.601,45D	67.218,90	21.457,94	134.362,41D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.601,45D	67.218,90	21.457,94	134.362,41D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	389.215,04D	183.611,70	35.090,98	537.735,76D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	48.312,66D	11.457,18	0,00	59.769,84D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	48.088,08D	17.200,00	0,00	65.288,08D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	18.600,00D	7.600,00	7.600,00	18.600,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	98.692,32D	49.346,16	0,00	148.038,48D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	18.600,00D	7.600,00	0,00	26.200,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	54.617,54D	26.508,20	0,00	81.125,74D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	78.958,80D	43.500,00	18.000,00	104.458,80D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	23.345,64D	20.400,16	9.490,98	34.254,82D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	570.626,23D	111.516,97	52.308,20	629.835,00D
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	558.818,46D	111.402,40	40.700,00	629.520,86D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	11.608,20D	0,00	11.608,20	0,00
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	114,57	0,00	114,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	47.137,92D	18.224,27	2.400,00	62.962,19D
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	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	30.330,00D	9.390,00	0,00	39.720,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.115,71D	0,00	0,00	3.115,71D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	494,91D	2.092,28	0,00	2.587,19D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.053,55D	5.541,99	2.400,00	12.195,54D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	98.377,83D	40.263,22	18.157,66	120.483,39D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	54.472,98D	32.126,92	18.157,66	68.442,24D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	43.904,85D	8.136,30	0,00	52.041,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.294,50D	987,16	0,00	2.281,66D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.294,50D	112,75	0,00	1.407,25D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	874,41	0,00	874,41D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			64.281.304,02D	5.758.344,50	1.885.019,19	68.154.629,33D
PASSIVO			63.840.422,99C	2.001.904,68	3.854.394,37	65.692.912,68C
RESULTADO			253.877,28C	2.256.714,28	811.358,35	1.191.478,65D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			64.027.426,74D	8.015.058,78	2.696.377,54	69.346.107,98D
CONTAS CREDORAS			63.840.422,99C	2.001.904,68	3.854.394,37	65.692.912,68C
RESULTADO DO MES			0,00	1.445.355,93	0,00	1.445.355,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			253.877,28C	1.191.478,65	0,00	1.191.478,65D

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=262259100160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:39:11 -0300'
Font: Pkcs12 Versão: 10.1.1