

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	65.465.908,46D	3.454.447,74	4.639.052,18	64.281.304,02D
3	1.1	CIRCULANTE	1.722.443,84D	3.393.427,74	2.845.326,42	2.270.545,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.648,38D	3.341.162,12	2.791.942,82	2.047.867,68D
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	1.498.648,38D	1.897.011,91	2.791.942,82	603.717,47D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	1.498.648,38D	1.802.760,25	2.776.982,20	524.426,43D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	0,00	94.251,66	14.960,62	79.291,04D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.444.150,21	0,00	1.444.150,21D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	0,00	1.444.150,21	0,00	1.444.150,21D
11	1.1.5	ESTOQUES	223.795,46D	52.265,62	53.383,60	222.677,48D
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	160.825,72D	45.170,62	36.583,23	169.413,11D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	114.729,65D	18.930,82	29.914,52	103.745,95D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	28.055,42D	17.661,60	6.668,71	39.048,31D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	0,00	315,09	0,00	315,09D
840	1.1.50.201.014	EPI	18.040,65D	8.263,11	0,00	26.303,76D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	62.969,74D	7.095,00	16.800,37	53.264,37D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	34.417,72D	345,60	676,87	34.086,45D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.190,90D	4.993,40	8.762,38	17.421,52D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	1.756,40	0,00	1.756,40D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	7.361,12D	0,00	7.361,12	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.743.464,62D	61.020,00	1.793.725,76	62.010.758,86D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.737.442,42D	0,00	1.793.725,76	61.943.716,66D
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.	63.737.442,42D	0,00	1.793.725,76	61.943.716,66D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	63.737.442,42D	0,00	1.793.725,76	61.943.716,66D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.022,20D	61.020,00	0,00	67.042,20D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.022,20D	61.020,00	0,00	67.042,20D
73	2	PASSIVO	65.477.978,38C	3.821.619,25	2.184.063,86	63.840.422,99C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.740.535,96C	2.027.893,49	2.184.063,86	1.896.706,33C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.740.535,96C	2.027.893,49	2.184.063,86	1.896.706,33C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.472.025,28C	1.867.576,25	2.032.983,11	1.637.432,14C
1136	2.1.10.201.0	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	0,00	541,00	541,00	0,00
1135	2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	1.665,00	10.000,00	8.335,00C
1124	2.1.10.201.0	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	2.289,92	2.289,92C
1134	2.1.10.201.0	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	0,00	0,00	2.651,50	2.651,50C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	167.570,78	167.570,78	0,00
1077	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	119.800,00C	119.800,00	43.731,53	43.731,53C
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
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.400,00C	4.964,35	4.964,35	2.400,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	202,00C	202,00	1.663,80	1.663,80C
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	248.679,73C	497.359,46	571.592,21	322.912,48C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	7.309,15C	21.163,81	23.345,64	9.490,98C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	14.900,00	26.508,20	11.608,20C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.832,96C	0,00	5.832,96	11.665,92C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	8.830,83C	0,00	8.287,68	17.118,51C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	925,00	15.997,80	15.072,80C
1075	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	2.005,91C	0,00	0,00	2.005,91C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	507,58	507,58	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	361,40C	660,40	299,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.539,00	1.884,60	345,60C
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	70.913,22C	70.913,22	119.489,55	119.489,55C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1072	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	0,00	8.670,00	17.340,00	8.670,00C
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	0,00	0,00	1.031,94	1.031,94C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	395.390,05C	41.290,05	55.600,00	409.700,00C
1000	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	782,60	782,60C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	100.134,40C	70.535,66	63.460,37	93.059,11C
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	2.422,40	2.422,40	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.200,00C	15.667,40	15.200,00	14.732,60C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.855,48C	0,00	11.457,18	48.312,66C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.145,00C	33.260,00	34.672,94	17.557,94C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	103.377,04C	206.754,08	174.194,38	70.817,34C
873	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	20.333,33	20.333,33	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.090,00C	49.070,00	39.980,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	6.364,55C	0,00	5.832,96	12.197,51C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	30.888,08C	0,00	17.200,00	48.088,08C
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	10.958,80C	0,00	2.500,00	13.458,80C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.491,74C	0,00	6.491,74	12.983,48C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	20.781,98C	0,00	14.236,48	35.018,46C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	5.832,96C	0,00	5.832,96	11.665,92C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.593,59C	69.065,93	71.948,23	66.475,89C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	60.398,16C	60.398,16	64.731,81	64.731,81C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.524,63C	7.996,97	5.472,34	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	670,80C	670,80	1.744,08	1.744,08C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.708,17C	32.696,70	36.066,22	35.077,69C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	25.534,35C	25.828,65	28.649,50	28.355,20C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	5.384,73C	6.078,96	6.423,66	5.729,43C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	703,29C	703,29	769,98	769,98C
848	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	85,80C	85,80	223,08	223,08C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.952,59C	52.929,19	43.066,30	43.089,70C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.236,86C	1.236,86	1.833,45	1.833,45C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.271,10C	11.271,10	7.994,65	7.994,65C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	52,80C	52,80	2.003,59	2.003,59C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.940,36C	34.940,36	24.953,91	24.953,91C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.428,07C	5.428,07	6.219,86	6.219,86C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23,40C	0,00	60,84	84,24C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.256,33C	5.625,42	0,00	114.630,91C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	120.256,33C	5.625,42	0,00	114.630,91C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.737.442,42C	1.793.725,76	0,00	61.943.716,66C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.737.442,42C	1.793.725,76	0,00	61.943.716,66C
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	63.737.442,42C	1.793.725,76	0,00	61.943.716,66C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	63.737.442,42C	1.793.725,76	0,00	61.943.716,66C
141	3	RESULTADO	199.073,67D	2.129.983,07	2.582.934,02	253.877,28C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	199.073,67D	2.129.983,07	2.582.934,02	253.877,28C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	199.073,67D	2.129.983,07	2.582.934,02	253.877,28C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.417.871,31C	0,00	1.793.725,76	4.211.597,07C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.417.871,31C	0,00	1.793.725,76	4.211.597,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.111,51	1.111,51C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.111,51	1.111,51C
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	163.574,33D	76.022,99	1.037,61	238.559,71D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	142.554,74D	63.144,00	1.037,61	204.661,13D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	492,56D	1.966,85	0,00	2.459,41D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	16.332,98D	7.246,47	0,00	23.579,45D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	756,79D	331,75	0,00	1.088,54D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.657,26D	1.305,92	0,00	3.963,18D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	780,00D	2.028,00	0,00	2.808,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	62.403,17D	29.003,64	0,00	91.406,81D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	47.276,87D	21.810,00	0,00	69.086,87D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	13.427,92D	6.423,66	0,00	19.851,58D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.698,38D	769,98	0,00	2.468,36D
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	700.502,66D	789.123,13	352.056,77	1.137.569,02D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	21.473,86	0,00	21.473,86D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	5,95D	6.668,71	0,00	6.674,66D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.548,21D	7.005,98	0,00	29.554,19D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	478.561,80D	571.592,21	248.679,73	801.474,28D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	103.377,04D	174.194,38	103.377,04	174.194,38D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.020,00D	150,00	0,00	1.170,00D
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	1.688,88D	7.361,12	0,00	9.050,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	91.074,60D	676,87	0,00	91.751,47D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	661.585,31D	620.411,86	265.893,22	1.016.103,95D
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	1.824,67D	7.194,65	0,00	9.019,32D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	412.226,61D	399.933,96	194.980,00	617.180,57D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	30.333,33	0,00	30.333,33D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	106.696,21D	63.460,37	0,00	170.156,58D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	70.913,22D	119.489,55	70.913,22	119.489,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	59.900,00D	211.302,31	119.800,00	151.402,31D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	59.900,00D	211.302,31	119.800,00	151.402,31D
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	0,00	0,00	128.536,53D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	0,00	0,00	128.536,53D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.640,83D	47.960,62	0,00	88.601,45D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.640,83D	47.960,62	0,00	88.601,45D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	254.775,21D	174.948,98	40.509,15	389.215,04D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	36.855,48D	11.457,18	0,00	48.312,66D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	30.888,08D	17.200,00	0,00	48.088,08D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	26.200,00D	7.600,00	15.200,00	18.600,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	49.346,16D	49.346,16	0,00	98.692,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	11.000,00D	7.600,00	0,00	18.600,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	39.717,54D	14.900,00	0,00	54.617,54D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	53.458,80D	43.500,00	18.000,00	78.958,80D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.309,15D	23.345,64	7.309,15	23.345,64D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	482.666,98D	94.359,25	6.400,00	570.626,23D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	85,00D	114,57	0,00	199,57D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	482.581,98D	82.636,48	6.400,00	558.818,46D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	25.183,24D	24.354,68	2.400,00	47.137,92D
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	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	12.990,00D	17.340,00	0,00	30.330,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.608,13D	507,58	0,00	3.115,71D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	152,16D	342,75	0,00	494,91D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	6.489,20D	4.964,35	2.400,00	9.053,55D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	36.315,32D	62.062,51	0,00	98.377,83D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	36.315,32D	18.157,66	0,00	54.472,98D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	43.904,85	0,00	43.904,85D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	861,40D	433,10	0,00	1.294,50D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	861,40D	433,10	0,00	1.294,50D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			65.465.908,46D	3.454.447,74	4.639.052,18	64.281.304,02D
PASSIVO			65.477.978,38C	3.821.619,25	2.184.063,86	63.840.422,99C
RESULTADO			199.073,67D	2.129.983,07	2.582.934,02	253.877,28C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			65.664.982,13D	5.584.430,81	7.221.986,20	64.027.426,74D
CONTAS CREDORAS			65.477.978,38C	3.821.619,25	2.184.063,86	63.840.422,99C
RESULTADO DO MES			0,00	-452.950,95	0,00	452.950,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			199.073,67D	-253.877,28	0,00	253.877,28C

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 A1,
OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=0426997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:13:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1