

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>1.351.657,80</b>	<b>277.513,12</b>	<b>1.110.376,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>1.340.500,80</b>	<b>277.513,12</b>	<b>1.099.219,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.232,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.232,30D</b>
<b>535</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
536	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>537</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.232,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.232,30D</b>
538	1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 4590-X C/C 17936-1	32.232,30D	0,00	0,00	32.232,30D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.878,00</b>	<b>277.513,12</b>	<b>551.364,88D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>828.878,00</b>	<b>277.513,12</b>	<b>551.364,88D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.878,00</b>	<b>277.513,12</b>	<b>551.364,88D</b>
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	0,00	828.878,00	277.513,12	551.364,88D
<b>36</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>511.622,80D</b>
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	0,00	511.622,80	0,00	511.622,80D
<b>53</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00D</b>
<b>56</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00D</b>
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	0,00	11.157,00	0,00	11.157,00D
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.232,30C</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>12.430.886,21</b>	<b>412.843,66C</b>
<b>62</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.408,76C</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>12.419.729,21</b>	<b>369.863,12C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.408,76C</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>12.419.729,21</b>	<b>369.863,12C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>	<b>4.408,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,76C</b>
<b>539</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS</b>	<b>1.051,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,20C</b>
540	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
<b>541</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR</b>	<b>3.357,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,56C</b>
542	2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
<b>65</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>12.419.729,21</b>	<b>365.454,36C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,00</b>	<b>12.807,00C</b>
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
381	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	11.157,00	11.157,00C
<b>70</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>12.054.274,85C</b>
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	149.166,67	149.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERV GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	251.644,17	251.644,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	38.186,67	38.186,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	375.900,00	375.900,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	0,00	77.566,67	77.566,67C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	6.029.316,67	6.029.316,67C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	0,00	0,00	429.600,00	429.600,00C
489	2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	0,00	0,00	912.900,00	912.900,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	0,00	0,00	137.755,27	137.755,27C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	131.266,67	131.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	219.967,43	219.967,43C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	196.900,00	196.900,00C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	0,00	0,00	5.608,67	5.608,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	95.466,67	95.466,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	99.625,43	99.625,43C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
500	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	14.916,67	14.916,67C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	43.855,00	43.855,00C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	0,00	0,00	50.143,87	50.143,87C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	6.563,33	6.563,33C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	105.968,00	105.968,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	46.540,00	46.540,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	5.966,67	5.966,67C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	38.783,33	38.783,33C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	0,00	0,00	119.333,33	119.333,33C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	238.666,67	238.666,67C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	92.483,33	92.483,33C
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	274.466,67	274.466,67C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
514	2.1.1.02.03.033	OÍ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	20.883,33	20.883,33C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	55.430,33	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	0,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.463,33	6.463,33C
<b>72</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.274,85</b>	<b>352.647,36</b>	<b>11.701.627,49D</b>
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	149.166,67	4.166,67	145.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	251.644,17	7.029,17	244.615,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	38.186,67	1.066,67	37.120,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	375.900,00	10.500,00	365.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	77.566,67	2.166,67	75.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	6.029.316,67	168.416,67	5.860.900,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	0,00	429.600,00	12.000,00	417.600,00D
557	2.1.1.02.04.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	0,00	268.500,00	7.500,00	261.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	0,00	912.900,00	25.500,00	887.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	0,00	137.755,27	2.283,67	135.471,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	131.266,67	3.666,67	127.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	219.967,43	6.144,34	213.823,09D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	196.900,00	5.500,00	191.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	0,00	5.608,67	156,67	5.452,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	95.466,67	2.666,67	92.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	99.625,43	2.782,83	96.842,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	0,00	35.800,00	1.000,00	34.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	14.916,67	416,67	14.500,00D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	0,00	43.855,00	1.225,00	42.630,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	0,00	50.143,87	1.400,67	48.743,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	6.563,33	183,33	6.380,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	0,00	105.968,00	2.960,00	103.008,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	0,00	17.900,00	500,00	17.400,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	46.540,00	1.300,00	45.240,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	5.966,67	166,67	5.800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	0,00	10.740,00	300,00	10.440,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	38.783,33	1.083,33	37.700,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	0,00	119.333,33	3.333,33	116.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	238.666,67	6.666,67	232.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	92.483,33	2.583,33	89.900,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	274.466,67	7.666,67	266.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OÍ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	20.883,33	583,33	20.300,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	0,00	55.430,33	1.548,33	53.882,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	0,00	1.432.000,00	40.000,00	1.392.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	6.463,33	183,33	6.280,00D
<b>107</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,54C</b>
<b>108</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>31.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,54C</b>
<b>109</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>543</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
544	2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>110</b>	<b>2.6.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>27.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,54C</b>
<b>545</b>	<b>2.6.1.03.01</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>28.038,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.038,64C</b>
547	2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
<b>546</b>	<b>2.6.1.03.02</b>	<b>(-) DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>215,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,10D</b>
548	2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
<b>114</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>11.157,00C</b>
<b>115</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>11.157,00C</b>
<b>117</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>11.157,00C</b>
<b>120</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>11.157,00C</b>
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	11.157,00	11.157,00C
<b>122</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.967,48</b>	<b>1.340.500,80</b>	<b>697.533,32C</b>
<b>126</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.967,48</b>	<b>1.340.500,80</b>	<b>697.533,32C</b>
<b>127</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.967,48</b>	<b>1.340.500,80</b>	<b>697.533,32C</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.878,00</b>	<b>828.878,00C</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.878,00</b>	<b>828.878,00C</b>
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	0,00	0,00	828.878,00	828.878,00C
<b>138</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>267.290,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267.290,07D</b>
<b>476</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>267.290,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267.290,07D</b>
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	0,00	267.290,07	0,00	267.290,07D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>157</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.788,90</b>	<b>511.622,80</b>	<b>168.833,90C</b>
<b>158</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,67</b>	<b>511.622,80</b>	<b>511.206,13C</b>
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	358.135,96	358.135,96C
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	0,00	153.486,84	153.486,84C
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	416,67	0,00	416,67D
<b>166</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.992,18</b>	<b>0,00</b>	<b>320.992,18D</b>
167	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.666,67	0,00	7.666,67D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	2.583,33	0,00	2.583,33D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	250.083,34	0,00	250.083,34D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.036,01	0,00	11.036,01D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	183,33	0,00	183,33D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	156,67	0,00	156,67D
<b>478</b>	<b>3.2.1.30.04</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,05D</b>
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	0,00	10.223,05	0,00	10.223,05D
<b>176</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,00D</b>
177	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	11.157,00	0,00	11.157,00D
<b>179</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.888,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.888,51D</b>
<b>190</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,33D</b>
265	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
<b>201</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.521,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.521,51D</b>
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.029,17	0,00	7.029,17D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	183,33	0,00	183,33D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	14.942,34	0,00	14.942,34D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	166,67	0,00	166,67D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.383,33	0,00	1.383,33D
255	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
<b>215</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,67D</b>
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	2.283,67	0,00	2.283,67D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	36.232,30D	1.351.657,80	277.513,12	1.110.376,98D
PASSIVO	36.232,30C	12.054.274,85	12.430.886,21	412.843,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
RESULTADO	0,00	642.967,48	1.340.500,80	697.533,32C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	36.232,30D	1.351.657,80	277.513,12	1.110.376,98D
CONTAS CREDORAS	68.055,84C	12.697.242,33	13.771.387,01	1.142.200,52C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	697.533,32	697.533,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	697.533,32	697.533,32C

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR