

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.137.082,22D	52.721.382,54	22.159.712,86	34.698.751,90D
2	1.1	CIRCULANTE	3.911.242,97D	22.682.575,95	22.154.759,96	4.439.058,96D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.997.192,15D	16.671.391,32	12.475.711,30	6.192.872,17D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO	36.232,30D	0,00	0,00	36.232,30D
535	1.1.1.01.01	FUNDO FIXO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
536	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
537	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.232,30D	0,00	0,00	32.232,30D
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
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.960.959,85D	16.671.391,32	12.475.711,30	6.156.639,87D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	35.000,00	20.673,98	14.326,02D
7	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
448	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	0,00	15.000,00	5.167,08	9.832,92D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	0,00	12.000,00	7.506,90	4.493,10D
8	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.170.393,28	10.130.557,10	39.836,18D
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	9.933.047,68	9.933.047,68	0,00
10	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	0,00	237.345,60	197.509,42	39.836,18D
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.960.959,85D	6.465.998,04	2.324.480,22	6.102.477,67D
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.886.370,06D	6.273.440,34	2.319.527,15	5.840.283,25D
13	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	74.589,79D	192.557,70	4.953,07	262.194,42D
14	1.1.2	CREDITOS	1.474.868,74D	5.525.863,14	9.239.866,58	2.239.134,70C
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.474.868,74D	5.525.863,14	9.239.866,58	2.239.134,70C
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.467.914,01D	5.420.239,51	9.205.309,43	2.317.155,91C
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	1.467.914,01D	4.973.273,51	9.205.309,43	2.764.121,91C
531	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	0,00	446.966,00	0,00	446.966,00D
21	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.954,73D	0,00	5.384,32	1.570,41D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	6.954,73D	0,00	5.384,32	1.570,41D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	105.619,59	29.168,79	76.450,80D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	105.619,59	29.168,79	76.450,80D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4,04	4,04	0,00
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	4,04	4,04	0,00
36	1.1.5	ESTOQUES	439.182,08D	485.321,49	439.182,08	485.321,49D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	439.182,08D	485.321,49	439.182,08	485.321,49D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	439.182,08D	485.321,49	439.182,08	485.321,49D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	439.182,08D	485.321,49	439.182,08	485.321,49D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	225.839,25D	30.038.806,59	4.952,90	30.259.692,94D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	225.839,25D	30.038.806,59	4.952,90	30.259.692,94D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	225.839,25D	30.038.806,59	4.952,90	30.259.692,94D
57	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	0,00	29.839.641,06	0,00	29.839.641,06D
461	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	0,00	29.839.641,06	0,00	29.839.641,06D
59	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	19.806,00D	6.608,00	0,00	26.414,00D
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	19.806,00D	6.608,00	0,00	26.414,00D
60	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	74.589,79D	192.557,53	4.952,90	262.194,42D
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	74.589,79D	192.557,53	4.952,90	262.194,42D
441	1.9.1.02.05	BENS CONCEDIDOS POR COMODATO	131.443,46D	0,00	0,00	131.443,46D
442	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46D	0,00	0,00	131.443,46D
61	2	PASSIVO	3.467.697,32C	6.140.876,84	37.962.380,81	35.289.201,29C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.210.034,53C	6.135.923,94	7.923.574,22	4.997.684,81C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.210.034,53C	6.135.923,94	7.923.574,22	4.997.684,81C
64	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	4.408,76C	0,00	0,00	4.408,76C
539	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
540	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
541	2.1.1.01.02	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
542	2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
65	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.205.625,77C	6.135.923,94	7.923.574,22	4.993.276,05C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	172.373,32C	2.501.938,65	3.614.551,83	1.284.986,50C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	0,00	13.078,46	80.650,46	67.572,00C
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	0,00	162.735,90	162.735,90	0,00
273	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.950,60	70.950,60	0,00
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	14.977,82	14.977,82C
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	2.1.1.02.01.021	FAÇIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	15.000,00	17.695,50	2.695,50C
287	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	46.441,01	106.311,17	59.870,16C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71C
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	846,61	846,61C
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	0,00	15.205,81	15.205,81C
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.144,98C	3.144,98	7.533,22	7.533,22C
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	0,00	248.907,14	314.995,29	66.088,15C
298	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	29.166,66	29.166,66C
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.978,10C	14.132,78	27.819,54	27.664,86C
300	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
301	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.066.102,95	1.066.102,95	0,00
302	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	50.610,00	50.610,00	0,00
303	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	57.595,98	138.265,88	80.669,90C
307	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	8.013,00	85.923,00	77.910,00C
308	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	26.745,65	26.745,65C
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.724,75C	167.790,47	376.043,13	225.977,41C
310	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
311	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	77.821,79C	39.687,13	84.484,70	122.619,36C
312	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00C	28.775,00	28.380,00	2.580,00C
313	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	27.539,27	27.539,27	0,00
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	9.803,71	9.803,71C
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	88.269,00	99.083,08	10.814,08C
317	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.576,80	13.410,48	11.833,68C
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.599,20	5.599,20C
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	68.558,96	109.708,67	41.149,71C
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.442,74	3.442,74	0,00
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	0,00	71.454,06	71.454,06C
326	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	8.013,01	8.013,01C
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.980,50	5.980,50C
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	2.043,50	2.043,50	0,00
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	46.233,28	46.233,28C
341	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	9.191,00	9.191,00	0,00
342	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00C
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.250,90	1.250,90	0,00
346	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00C
348	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.198,11	1.198,11C
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.350,13	6.612,34	4.262,21C
350	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.029,32	4.029,32C
351	2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00C
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	11.656,00	11.656,00C
353	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	892,50	892,50C
354	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	7.016,00	7.016,00C
355	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
356	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	0,00	10.891,40	10.891,40	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.286,50C	6.286,50	38.876,94	38.876,94C
358	2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.808,75	8.808,75C
359	2.1.1.02.01.094	MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	0,00	663,80	663,80	0,00
360	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	0,00	8.700,55	8.700,55	0,00
361	2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	19.853,54	19.853,54	0,00
362	2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.103,48	2.103,48C
363	2.1.1.02.01.098	ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	0,00	2.800,00	6.037,50	3.237,50C
365	2.1.1.02.01.100	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
366	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00C
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00C
368	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	1.036,20C	0,00	0,00	1.036,20C
369	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.089,80	3.089,80C
370	2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50C
375	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	4.045,81	4.045,81C
377	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	12.571,35	12.660,80	89,45C
379	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	0,00	4.510,80	4.510,80	0,00
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.145,61	4.823,70	2.678,09C
381	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.157,00C	240,00	240,00	11.157,00C
382	2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI	5.350,00C	0,00	3.900,00	9.250,00C
383	2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS	890,00C	0,00	0,00	890,00C
384	2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	2.110,00C	440,00	880,00	2.550,00C
386	2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A	299,00C	0,00	0,00	299,00C
387	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00
388	2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
389	2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA	0,00	0,00	142,10	142,10C
390	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
391	2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	99,93	99,93	0,00
392	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	0,00	45,00	92,00	47,00C
394	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
396	2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
397	2.1.1.02.01.132	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	45,00	45,00	0,00
398	2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
399	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
400	2.1.1.02.01.135	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	0,00	480,00	480,00	0,00
401	2.1.1.02.01.136	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00
402	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	0,00	144,00	144,00	0,00
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	1.740,00	2.178,00	438,00C
404	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	227,10	4.589,91	4.362,81C
405	2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	0,00	0,00	448,19	448,19C
406	2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	1.138,89	1.138,89C
412	2.1.1.02.01.147	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	189,89	189,89	0,00
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
429	2.1.1.02.01.164	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	16.529,73	16.529,73	0,00
430	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
451	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
475	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	440,00	440,00	0,00
481	2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
527	2.1.1.02.01.178	GABRIEL DA SLVA	0,00	850,00	850,00	0,00
532	2.1.1.02.01.179	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	0,00	815,00	815,00	0,00
533	2.1.1.02.01.180	PRO-CUIDADO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
70	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	14.394.265,28C	2.008.595,61	670.541,67	13.056.211,34C
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	149.166,67C	30.000,00	0,00	119.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	251.644,17C	50.610,00	0,00	201.034,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	38.186,67C	6.400,00	0,00	31.786,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	375.900,00C	75.600,00	0,00	300.300,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	77.566,67C	15.516,13	0,00	62.050,54C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	6.029.316,67C	1.160.700,00	670.541,67	5.539.158,34C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	429.600,00C	85.935,48	0,00	343.664,52C
489	2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	268.500,00C	0,00	0,00	268.500,00C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	912.900,00C	173.400,00	0,00	739.500,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	137.755,27C	0,00	0,00	137.755,27C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	109.266,67C	0,00	0,00	109.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	219.967,43C	106.311,17	0,00	113.656,26C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	196.900,00C	29.166,66	0,00	167.733,34C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	5.608,67C	0,00	0,00	5.608,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	95.466,67C	0,00	0,00	95.466,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	99.625,43C	15.766,13	0,00	83.859,30C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
500	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.916,67C	0,00	0,00	14.916,67C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	43.855,00C	4.510,80	0,00	39.344,20C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	50.143,87C	0,00	0,00	50.143,87C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	6.563,33C	1.213,53	0,00	5.349,80C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	105.968,00C	0,00	0,00	105.968,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.540,00C	0,00	0,00	46.540,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	5.966,67C	0,00	0,00	5.966,67C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	38.783,33C	3.442,74	0,00	35.340,59C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	119.333,33C	0,00	0,00	119.333,33C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	238.666,67C	34.838,71	0,00	203.827,96C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	92.483,33C	12.660,80	0,00	79.822,53C
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	0,00	0,00	274.466,67C
514	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.738,35C	7.533,22	0,00	10.205,13C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	55.430,33C	0,00	0,00	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	2.012.000,00C	66.088,15	0,00	1.945.911,85C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.463,33C	902,09	0,00	5.561,24C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	638.000,00C	110.000,00	0,00	528.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	803.630,60C	0,00	0,00	803.630,60C
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	56.434,00C	0,00	0,00	56.434,00C
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	71.490,80C	0,00	0,00	71.490,80C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	45.866,67C	0,00	0,00	45.866,67C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	116.666,67C	0,00	0,00	116.666,67C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	9.236,67C	0,00	0,00	9.236,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	9.540,00C	0,00	0,00	9.540,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34.270,00C	0,00	0,00	34.270,00C
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.602.505,84D	670.541,67	2.517.688,72	9.755.358,79D
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	120.000,00D	0,00	25.000,00	95.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	202.440,00D	0,00	42.175,00	160.265,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	30.720,00D	0,00	6.400,00	24.320,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	302.400,00D	0,00	63.000,00	239.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	62.400,00D	0,00	13.000,00	49.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	4.850.400,00D	670.541,67	1.106.291,67	4.414.650,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	345.600,00D	0,00	72.000,00	273.600,00D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	216.000,00D	0,00	45.000,00	171.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	734.400,00D	0,00	153.000,00	581.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	65.769,60D	0,00	13.702,00	52.067,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105.600,00D	0,00	22.000,00	83.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	176.957,04D	0,00	36.866,05	140.090,99D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	158.400,00D	0,00	33.000,00	125.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	4.512,00D	0,00	940,00	3.572,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	76.800,00D	0,00	16.000,00	60.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	80.145,60D	0,00	16.697,00	63.448,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	28.800,00D	0,00	6.000,00	22.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	12.000,00D	0,00	2.500,00	9.500,00D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	35.280,00D	0,00	7.350,00	27.930,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	40.339,20D	0,00	8.404,00	31.935,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	5.280,00D	0,00	1.100,00	4.180,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	85.248,00D	0,00	17.760,00	67.488,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	14.400,00D	0,00	3.000,00	11.400,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	37.440,00D	0,00	7.800,00	29.640,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	4.800,00D	0,00	1.000,00	3.800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	8.640,00D	0,00	1.800,00	6.840,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	31.200,00D	0,00	6.500,00	24.700,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	96.000,00D	0,00	20.000,00	76.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	192.000,00D	0,00	40.000,00	152.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	74.400,00D	0,00	15.500,00	58.900,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	220.800,00D	0,00	46.000,00	174.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.800,00D	0,00	3.500,00	13.300,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	44.592,00D	0,00	9.290,00	35.302,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	1.632.000,00D	0,00	340.000,00	1.292.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.180,00D	0,00	1.100,00	4.080,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	528.000,00D	0,00	110.000,00	418.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	665.073,60D	0,00	138.557,00	526.516,60D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.704,00D	0,00	9.730,00	36.974,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	59.164,80D	0,00	12.326,00	46.838,80D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	38.400,00D	0,00	8.000,00	30.400,00D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	97.500,00D	0,00	25.000,00	72.500,00D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	8.160,00D	0,00	1.700,00	6.460,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	8.640,00D	0,00	1.800,00	6.840,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	33.120,00D	0,00	6.900,00	26.220,00D
73	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.510,14C	720.095,54	713.585,40	0,00
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	6.510,14C	720.095,54	713.585,40	0,00
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	179.180,69C	179.180,69	210.837,65	210.837,65C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	179.180,69C	179.180,69	210.837,65	210.837,65C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.802,18C	55.571,78	196.368,95	196.599,35C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	22.775,45	22.775,45C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	28.446,28C	28.446,28	46.451,71	46.451,71C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.191,86C	27.125,50	56.374,23	56.440,59C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	164,04C	0,00	70.767,56	70.931,60C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
109	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
543	2.6.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
544	2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO	27.823,54C	0,00	0,00	27.823,54C
545	2.6.1.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
547	2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
546	2.6.1.03.02	(-) DÉFICIT ACUMULADO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
548	2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	225.839,25C	4.952,90	30.038.806,59	30.259.692,94C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	225.839,25C	4.952,90	30.038.806,59	30.259.692,94C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	225.839,25C	4.952,90	30.038.806,59	30.259.692,94C
118	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	0,00	0,00	29.839.641,06	29.839.641,06C
462	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	0,00	0,00	29.839.641,06	29.839.641,06C
120	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	19.806,00C	0,00	6.608,00	26.414,00C
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	19.806,00C	0,00	6.608,00	26.414,00C
121	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	74.589,79C	4.952,90	192.557,53	262.194,42C
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	74.589,79C	4.952,90	192.557,53	262.194,42C
443	2.9.1.02.05	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46C	0,00	0,00	131.443,46C
444	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46C	0,00	0,00	131.443,46C
122	3	RESULTADO	669.384,90C	7.170.860,45	5.911.026,16	590.449,39D
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	669.384,90C	7.170.860,45	5.911.026,16	590.449,39D
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	669.384,90C	7.170.860,45	5.911.026,16	590.449,39D
128	3.2.1.01	RECEITAS	5.802.519,02C	0,00	5.425.374,77	11.227.893,79C
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.802.151,51C	0,00	4.973.273,51	10.775.425,02C
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	5.802.151,51C	0,00	4.973.273,51	10.775.425,02C
529	3.2.1.01.02	RECEITAS DA COVID	0,00	0,00	446.966,00	446.966,00C
530	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	0,00	0,00	446.966,00	446.966,00C
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	367,51C	0,00	5.135,26	5.502,77C
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	367,51C	0,00	5.126,67	5.494,18C
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8,59	8,59C
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.513.589,22D	2.435.591,01	0,00	4.949.180,23D
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	604.033,97D	713.511,48	0,00	1.317.545,45D
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	604.033,97D	713.511,48	0,00	1.317.545,45D
476	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	1.788.748,59D	1.579.377,19	0,00	3.368.125,78D
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	1.788.748,59D	1.579.377,19	0,00	3.368.125,78D
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	120.806,66D	142.702,34	0,00	263.509,00D
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	120.806,66D	142.702,34	0,00	263.509,00D
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	2.313.530,57D	4.500.190,12	485.321,49	6.328.399,20D
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	282.790,81C	2.122.195,71	485.321,49	1.354.083,41D
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	186.915,77C	1.655.187,76	339.725,04	1.128.546,95D
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	119.174,33C	377.226,26	145.596,45	112.455,48D
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.036,20D	12.950,02	0,00	13.986,22D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	6.286,50D	0,00	0,00	6.286,50D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.459,92D	74.331,67	0,00	85.791,59D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	2.916,67D	2.500,00	0,00	5.416,67D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.517.663,17D	2.323.897,99	0,00	4.841.561,16D
167	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	53.666,67D	46.000,00	0,00	99.666,67D
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	138.557,00D	138.557,00	0,00	277.114,00D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	18.083,33D	15.500,00	0,00	33.583,33D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.027,60D	42.959,41	0,00	91.987,01D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	1.779.216,68D	1.649.124,57	0,00	3.428.341,25D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.252,06D	72.170,01	0,00	149.422,07D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	1.283,33D	1.100,00	0,00	2.383,33D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	380.000,00D	340.000,00	0,00	720.000,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	19.479,83D	16.697,00	0,00	36.176,83D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1.096,67D	940,00	0,00	2.036,67D
528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
478	3.2.1.30.04	CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO	58.852,21D	47.488,42	0,00	106.340,63D
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	58.852,21D	47.488,42	0,00	106.340,63D
176	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO	19.806,00D	6.608,00	0,00	26.414,00D
177	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.806,00D	6.608,00	0,00	26.414,00D
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	306.014,33D	235.079,32	329,90	540.763,75D
190	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.583,33D	6.500,00	0,00	14.083,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	7.583,33D	6.500,00	0,00	14.083,33D
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	226.283,18D	202.404,89	0,00	428.688,07D
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.204,17D	42.175,00	0,00	91.379,17D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	29.166,67D	25.000,00	0,00	54.166,67D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.609,33D	13.426,00	0,00	27.035,33D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	107.723,01D	100.054,00	0,00	207.777,01D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	1.166,67D	1.000,00	0,00	2.166,67D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	9.683,33D	8.489,89	0,00	18.173,22D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.350,00D	450,00	0,00	4.800,00D
255	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
257	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	9.730,00D	9.730,00	0,00	19.460,00D
452	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
267	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	958,00	0,00	958,00D
215	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	71.985,67D	22.663,78	0,00	94.649,45D
216	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
217	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.023,86	0,00	6.023,86D
218	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	490,59	0,00	490,59D
220	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	1.915,23	0,00	1.915,23D
447	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	142,10	0,00	142,10D
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	71.985,67D	14.062,00	0,00	86.047,67D
222	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	56,75D	3.241,78	0,00	3.298,53D
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1,57D	1.266,40	0,00	1.267,97D
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	1.424,94	0,00	1.424,94D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	55,18D	550,44	0,00	605,62D
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	105,40D	268,87	329,90	44,37D
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	105,40D	265,30	329,90	40,80D
236	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,14	0,00	0,14D
237	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	3,43	0,00	3,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.137.082,22D	52.721.382,54	22.159.712,86	34.698.751,90D
PASSIVO	3.467.697,32C	6.140.876,84	37.962.380,81	35.289.201,29C
PATRIMONIO LIQUIDO	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
RESULTADO	669.384,90C	7.170.860,45	5.911.026,16	590.449,39D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.137.082,22D	52.721.382,54	22.159.712,86	34.698.751,90D
CONTAS CREDORAS	4.168.905,76C	13.311.737,29	43.873.406,97	34.730.575,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.259.834,29	1.259.834,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.384,90C	0,00	-590.449,39	590.449,39D

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