

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89142	1	ATIVO	89.260.290,17 D	8.484.138,00	10.577.845,56	87.166.582,61 D
89143	1.1	CIRCULANTE	2.556.918,79 D	8.484.138,00	8.512.240,72	2.528.816,07 D
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.348.609,91 D	8.427.514,06	8.467.675,76	2.308.448,21 D
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.348.609,91 D	8.427.514,06	8.467.675,76	2.308.448,21 D
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	1.966,14	33,86 D
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	1.966,14	33,86 D
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00 D	6.324.519,20	6.324.526,39	22,81 D
89152	1.1.1.02.02.001	CEF - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22	0,00 D	2.073.514,07	2.073.514,07	0,00 D
89153	1.1.1.02.02.002	ITAU - C/C 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22	10,00 D	33.247,50	33.247,50	10,00 D
89718	1.1.1.02.02.003	ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22	10,00 D	4.172.487,07	4.172.487,07	10,00 D
89929	1.1.1.02.02.004	ITAU - C/C 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22	10,00 D	45.270,56	45.277,75	2,81 D
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.348.579,91 D	2.100.994,86	2.141.183,23	2.308.391,54 D
89924	1.1.1.02.04.002	ITAU - APL 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22	1.621.400,20 D	2.082.101,99	2.095.651,11	1.607.851,08 D
89926	1.1.1.02.04.003	ITAU - APL 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22	43,93 D	12.150,87	12.194,80	0,00 D
89927	1.1.1.02.04.004	ITAU - APL 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22	727.135,78 D	6.742,00	33.337,32	700.540,46 D
89158	1.1.2	CREDITOS	16.147,66 D	0,00	834,87	15.312,79 D
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.147,66 D	0,00	834,87	15.312,79 D
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	13.841,62 D	0,00	500,00	13.341,62 D
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	13.841,62 D	0,00	500,00	13.341,62 D
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.306,04 D	0,00	334,87	1.971,17 D
89178	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.905,02 D	0,00	0,00	1.905,02 D
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	401,02 D	0,00	334,87	66,15 D
89183	1.1.5	ESTOQUES	192.161,22 D	56.623,94	43.730,09	205.055,07 D
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	192.161,22 D	56.623,94	43.730,09	205.055,07 D
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	191.728,64 D	56.623,94	43.297,51	205.055,07 D
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	50.942,22 D	5.571,68	5.166,15	51.347,75 D
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	910,00 D	812,00	0,00	1.722,00 D
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	20.201,80 D	3.393,99	4.782,86	18.812,93 D
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	167,40 D	714,00	749,00	132,40 D
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	6.529,40 D	0,00	82,25	6.447,15 D
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	5.463,62 D	0,00	1.760,80	3.702,82 D
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.362,24 D	15.164,00	15.870,05	2.656,19 D
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	93.482,78 D	19.437,33	4.492,13	108.427,98 D
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00 D	11.530,94	3.361,33	8.169,61 D
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	124,50 D	0,00	0,00	124,50 D
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	3.604,06 D	0,00	360,00	3.244,06 D
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	267,68 D	0,00	0,00	267,68 D
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	5.046,00 D	0,00	5.046,00	0,00 D
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	390,00 D	0,00	390,00	0,00 D
91836	1.1.5.02.01.034	EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE	88,20 D	0,00	88,20	0,00 D
91843	1.1.5.02.01.041	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	645,00 D	0,00	645,00	0,00 D
91844	1.1.5.02.01.042	EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO	503,74 D	0,00	503,74	0,00 D
89505	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	432,58 D	0,00	432,58	0,00 D
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	432,58 D	0,00	432,58	0,00 D
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	86.703.371,38 D	0,00	2.065.604,84	84.637.766,54 D
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	86.703.371,38 D	0,00	2.065.604,84	84.637.766,54 D
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	86.703.371,38 D	0,00	2.065.604,84	84.637.766,54 D
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	80.541.431,42 D	0,00	2.065.604,84	78.475.826,58 D
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	80.541.431,42 D	0,00	2.065.604,84	78.475.826,58 D
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.496.577,40 D	0,00	0,00	1.496.577,40 D
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.496.577,40 D	0,00	0,00	1.496.577,40 D
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.665.362,56 D	0,00	0,00	4.665.362,56 D
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.665.362,56 D	0,00	0,00	4.665.362,56 D
89263	2	PASSIVO	89.260.290,17 C	5.908.525,01	3.814.817,45	87.166.582,61 C
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.556.918,79 C	3.842.920,17	3.814.817,45	2.528.816,07 C
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.556.918,79 C	3.842.920,17	3.814.817,45	2.528.816,07 C
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.556.918,79 C	3.842.920,17	3.814.817,45	2.528.816,07 C
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	568.254,93 C	1.644.274,06	1.262.587,95	186.568,82 C
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.898,46 C	34.782,19	49.541,83	25.658,10 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	2.118,00	2.296,32	178,32	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.546,00	2.692,00	276,00	130,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.303,60	6.593,60	4.290,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	1.920,00	563,75	563,75
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	270,00	270,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	471,85	471,85	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.333,60	2.333,60
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20765	HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.723,50	2.723,50
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	645,00	407,76	407,76
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	1.721,23	1.721,23
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.363,20	1.363,20
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	812,00	812,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	2.487,20	2.487,20	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.674,60	6.674,60
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVIÇOS EIRELI	0,00	256,62	256,62	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	330,60	330,60	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103987	E W ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107374	DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109214	MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	0,00	15.164,00	15.164,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	33,80	0,00	0,00	33,80
	Conta Aux.:110963	GH COMPUTADORES LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00
	Conta Aux.:111303	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112280	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115263	RUBENS DE SOUZA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	714,00	714,00
	Conta Aux.:117631	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	830,66	0,00	0,00	830,66
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
	Conta Aux.:121591	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124938	GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126722	VICTOR HUGO TORQUATO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	446.726,00 C	670.089,00	223.363,00	0,00 C
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	446.726,00	670.089,00	223.363,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110.630,47 C	939.402,87	989.683,12	160.910,72 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	4.935,60	4.935,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.727,78	6.727,78	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	417,57	9.262,87	8.845,30	0,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	73.672,56	47.842,88	44.521,09	70.350,77
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55
	Conta Aux.:45389	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	27.540,10	27.540,10	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.836,23	100.673,91	90.837,68	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	39.033,31	39.033,31	0,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	5.565,25	5.565,25	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	16.197,96	0,00	67.449,44	83.647,40
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	6.423,60	6.423,60	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108842	MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109013	PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	199,99	199,99	0,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	1.780,68	1.780,68	0,00
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	448.667,50	448.667,50	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:116086	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
	Conta Aux.:119139	EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:119161	C P NOVATO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:122187	IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	88.784,40	88.784,40	0,00
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:123915	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:125401	LUCAS GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125649	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	921.348,63 C	921.348,63	0,00	0,00 C
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	921.348,63 C	921.348,63	0,00	0,00 C
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	201.906,84 C	229.990,60	223.244,54	195.160,78 C
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	201.906,84 C	201.906,84	185.291,33	185.291,33 C
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	28.083,76	37.953,21	9.869,45 C
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.074,17 C	122.396,21	105.942,84	84.620,80 C
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	72.130,69 C	88.427,06	80.486,90	64.190,53 C
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.687,31 C	30.712,98	23.285,03	18.259,36 C
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.256,17 C	3.256,17	2.170,91	2.170,91 C
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167.091,01 C	147.568,86	121.179,05	140.701,20 C
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	38.987,71 C	23.068,28	15.553,93	31.473,36 C
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.355,44 C	16.243,29	15.851,60	11.963,75 C
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	7.909,23	7.909,23	0,00 C
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	98.082,84 C	77.353,07	56.515,66	77.245,43 C
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.665,02 C	22.994,99	25.348,63	20.018,66 C
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24 C	0,00	0,00	2.079,24 C
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24 C	0,00	0,00	2.079,24 C
89510	2.1.1.02.12	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 C	4,29	298,09	293,80 C
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 C	4,29	298,09	293,80 C
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	256.445,20 C	31.057,80	35.960,14	261.347,54 C
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	256.445,20 C	29.189,54	15.205,41	242.461,07 C
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	1.868,26	20.754,73	18.886,47 C
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	338.718,77 C	746.279,72	2.065.604,84	1.658.043,89 C
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	65,66 C	746.279,72	2.065.604,84	1.319.390,78 C
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	338.653,11 C	0,00	0,00	338.653,11 C
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	86.703.371,38 C	2.065.604,84	0,00	84.637.766,54 C
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	86.703.371,38 C	2.065.604,84	0,00	84.637.766,54 C
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	86.703.371,38 C	2.065.604,84	0,00	84.637.766,54 C
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	80.541.431,42 C	2.065.604,84	0,00	78.475.826,58 C
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	80.541.431,42 C	2.065.604,84	0,00	78.475.826,58 C
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.496.577,40 C	0,00	0,00	1.496.577,40 C
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.496.577,40 C	0,00	0,00	1.496.577,40 C
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.665.362,56 C	0,00	0,00	4.665.362,56 C
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.665.362,56 C	0,00	0,00	4.665.362,56 C
89342	3	RESULTADO	0,00 C	1.721.358,20	1.721.358,20	0,00 C
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 C	1.721.358,20	1.721.358,20	0,00 C
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 C	1.721.358,20	1.721.358,20	0,00 C
89354	3.2.1.01	RECEITAS	24.488.564,33 C	0,00	765.108,56	25.253.672,89 C
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	24.147.854,06 C	0,00	746.279,72	24.894.133,78 C
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	23.780.355,68 C	0,00	746.279,72	24.526.635,40 C
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	185.864,21 C	0,00	0,00	185.864,21 C
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	181.634,17 C	0,00	0,00	181.634,17 C
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	313.956,78 C	0,00	18.828,84	332.785,62 C
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313.956,62 C	0,00	18.828,84	332.785,46 C
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.803,37 C	0,00	0,00	1.803,37 C
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.803,37 C	0,00	0,00	1.803,37 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.335,18 C	0,00	0,00	10.335,18 C
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.335,18 C	0,00	0,00	10.335,18 C
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.614,94 C	0,00	0,00	14.614,94 C
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.614,94 C	0,00	0,00	14.614,94 C
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.328.901,89 D	353.398,52	19.551,24	3.662.749,17 D
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.065.926,96 D	231.273,00	13.242,21	2.283.957,75 D
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.816.208,39 D	182.927,35	1.110,86	1.998.024,88 D
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	62.241,06 D	11.467,02	9.453,84	64.254,24 D
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	177.041,05 D	35.665,47	0,00	212.706,52 D
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	9.827,79 D	1.017,49	2.286,88	8.558,40 D
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	608,67 D	195,67	390,63	413,71 D
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	787.286,56 D	86.165,38	0,00	873.451,94 D
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	584.796,38 D	60.709,44	0,00	645.505,82 D
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	180.682,44 D	23.285,03	0,00	203.967,47 D
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	21.807,74 D	2.170,91	0,00	23.978,65 D
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	475.688,37 D	35.960,14	6.309,03	505.339,48 D
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	298.026,80 D	15.205,41	6.170,65	307.061,56 D
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	177.661,57 D	20.754,73	138,38	198.277,92 D
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.977.676,81 D	1.049.894,63	708.552,47	17.319.018,97 D
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.289.832,66 D	929.874,68	673.402,38	8.546.304,96 D
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	126.706,72 D	4.928,28	6,19	131.628,81 D
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	16.478,75 D	5.161,86	108,46	21.532,15 D
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.745,29 D	4.526,24	0,00	47.271,53 D
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	7.400.641,96 D	896.269,87	673.287,73	7.623.624,10 D
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	169.098,97 D	16.035,05	0,00	185.134,02 D
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.881,26 D	82,25	0,00	1.963,51 D
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.016,96 D	0,00	0,00	2.016,96 D
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	325.148,58 D	749,00	0,00	325.897,58 D
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.767,70 D	1.760,80	0,00	3.528,50 D
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	148.159,62 D	0,00	0,00	148.159,62 D
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	28.962,96 D	1,33	0,00	28.964,29 D
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00 D
89711	3.2.1.30.01.029	OFICINA ORTOPEDICA	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	4.215,56 D	360,00	0,00	4.575,56 D
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	9.141,64 D	0,00	0,00	9.141,64 D
91853	3.2.1.30.01.041	MAQ/ EQUIP./ FERRAMENTAS	561,00 D	0,00	0,00	561,00 D
91857	3.2.1.30.01.045	MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO	830,69 D	0,00	0,00	830,69 D
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.011.485,86 D	35.150,09	35.150,09	1.011.485,86 D
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.257,28 D	0,00	0,00	2.257,28 D
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	573.614,96 D	35.150,09	35.150,09	573.614,96 D
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	46.853,23 D	0,00	0,00	46.853,23 D
89411	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	20.812,96 D	0,00	0,00	20.812,96 D
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	449,05 D	0,00	0,00	449,05 D
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEGA DE GLOSAS - ENERGIA	185.864,21 D	0,00	0,00	185.864,21 D
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEGA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	181.634,17 D	0,00	0,00	181.634,17 D
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.676.358,29 D	84.869,86	0,00	7.761.228,15 D
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.167.195,40 D	3.360,00	0,00	4.170.555,40 D
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.509.162,89 D	81.509,86	0,00	3.590.672,75 D
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.181.985,63 D	318.065,05	228.145,93	4.271.904,75 D
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	223.915,33 D	27.672,68	19.742,00	231.846,01 D
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.558,67 D	25.122,68	19.742,00	205.939,35 D
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.816,66 D	0,00	0,00	2.816,66 D
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.540,00 D	2.550,00	0,00	23.090,00 D
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.388.961,64 D	227.976,67	208.186,67	3.408.751,64 D
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	110.000,00 D	10.000,00	10.000,00	110.000,00 D
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	392.123,20 D	41.524,80	41.524,80	392.123,20 D
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	26.630,90 D	0,00	0,00	26.630,90 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89448	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,49 D	0,00	0,00	186,49 D
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.499.188,48 D	86.338,88	73.368,88	1.512.158,48 D
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.088.920,45 D	69.410,00	64.460,00	1.093.870,45 D
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	199.212,65 D	20.702,99	18.832,99	201.082,65 D
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	699,47 D	0,00	0,00	699,47 D
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.555,22 D	942,11	0,00	5.497,33 D
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.555,22 D	942,11	0,00	5.497,33 D
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
91931	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	1.118,00 D	0,00	0,00	1.118,00 D
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	89.054,80 D	4.921,12	0,00	93.975,92 D
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.778,83 D	0,00	0,00	2.778,83 D
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	62.630,68 D	2.969,84	0,00	65.600,52 D
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	23.645,29 D	1.951,28	0,00	25.596,57 D
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	464.292,29 D	56.495,57	217,26	520.570,60 D
89470	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	463.192,29 D	56.495,57	217,26	519.470,60 D
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.961,35 D	56,90	0,00	9.018,25 D
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.030,35 D	43,80	0,00	5.074,15 D
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.931,00 D	13,10	0,00	3.944,10 D
			0,00	16.114.021,21	16.114.021,21	0,00

Total : 187 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador