

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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	85.038.782,86 D	7.826.853,43	9.110.261,03	83.755.375,26 D
89143	1.1	CIRCULANTE	3.291.694,58 D	7.821.723,43	7.015.741,92	4.097.676,09 D
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.064.603,42 D	7.750.224,62	6.971.745,23	3.843.082,81 D
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.064.603,42 D	7.750.224,62	6.971.745,23	3.843.082,81 D
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	1.845,20	154,80 D
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	1.845,20	154,80 D
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00 D	5.601.350,97	5.601.360,97	20,00 D
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00 D	2.112.787,09	2.112.787,09	0,00 D
89153	1.1.1.02.02.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00 D	75.989,20	75.989,20	10,00 D
89718	1.1.1.02.02.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00 D	3.386.479,73	3.386.479,73	10,00 D
89929	1.1.1.02.02.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00 D	26.094,95	26.104,95	0,00 D
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.064.573,42 D	2.146.873,65	1.368.539,06	3.842.908,01 D
89924	1.1.1.02.04.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	2.349.131,17 D	2.100.499,64	1.322.087,44	3.127.543,37 D
89926	1.1.1.02.04.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	9.417,25 D	43,49	9.460,74	0,00 D
89927	1.1.1.02.04.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	706.025,00 D	46.330,52	36.990,88	715.364,64 D
89158	1.1.2	CREDITOS	14.209,29 D	18.813,81	5.435,60	27.587,50 D
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.209,29 D	18.813,81	5.435,60	27.587,50 D
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	12.304,27 D	13.614,06	500,00	25.418,33 D
89169	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.612,65 D	13.614,06	0,00	17.226,71 D
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	8.691,62 D	0,00	500,00	8.191,62 D
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	4.935,60	4.935,60	0,00 D
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	4.935,60	4.935,60	0,00 D
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.905,02 D	264,15	0,00	2.169,17 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	0,00 D	264,15	0,00	264,15 D
89183	1.1.5	ESTOQUES	212.881,87 D	52.685,00	38.561,09	227.005,78 D
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	212.881,87 D	52.685,00	38.561,09	227.005,78 D
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	212.076,44 D	52.495,38	38.286,24	226.285,58 D
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	46.741,86 D	6.984,31	2.524,55	51.201,62 D
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	1.778,00 D	75,00	446,29	1.406,71 D
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	22.565,94 D	9.936,07	3.702,14	28.799,87 D
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	96,75 D	0,00	0,00	96,75 D
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	6.283,49 D	0,00	61,45	6.222,04 D
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	3.690,17 D	0,00	1.798,74	1.891,43 D
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	34,49 D	0,00	34,49	0,00 D
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.398,63 D	15.030,40	15.678,41	1.750,62 D
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	117.311,57 D	16.614,20	9.828,09	124.097,68 D
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	2.418,90 D	2.565,00	3.362,28	1.621,62 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	3.136,46 D	1.290,40	849,80	3.577,06 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	0,00	5.046,00 D
91836	1.1.5.02.01.034	EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
89505	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	805,43 D	189,62	274,85	720,20 D
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	805,43 D	189,62	274,85	720,20 D
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00 D
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00 D
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00 D
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00 D
89223	1.2.3.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00 D
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	81.747.088,28 D	2.565,00	2.091.954,11	79.657.699,17 D
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.747.088,28 D	2.565,00	2.091.954,11	79.657.699,17 D
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.747.088,28 D	2.565,00	2.091.954,11	79.657.699,17 D
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	75.577.908,52 D	0,00	2.091.954,11	73.485.954,41 D
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	75.577.908,52 D	0,00	2.091.954,11	73.485.954,41 D
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 D	0,00	0,00	1.498.464,40 D
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 D	0,00	0,00	1.498.464,40 D
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.670.715,36 D	2.565,00	0,00	4.673.280,36 D
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.670.715,36 D	2.565,00	0,00	4.673.280,36 D
89263	2	PASSIVO	85.038.782,86 C	5.059.430,80	3.776.023,20	83.755.375,26 C
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.291.694,58 C	2.967.476,69	3.773.458,20	4.097.676,09 C

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.291.694,58 C	2.967.476,69	3.773.458,20	4.097.676,09 C
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.291.694,58 C	2.967.476,69	3.773.458,20	4.097.676,09 C
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	139.255,74 C	898.131,98	1.158.972,50	400.096,26 C
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.359,46 C	44.668,96	44.945,05	5.635,55 C
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	0,00	223.363,00	223.363,00 C
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	133.896,28 C	853.463,02	890.664,45	171.097,71 C
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	195.986,36 C	217.029,37	231.301,18	210.258,17 C
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	195.986,36 C	195.986,36	206.645,52	206.645,52 C
89279	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.612,65	3.612,65 C
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	21.043,01	21.043,01	0,00 C
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.117,19 C	104.426,80	112.537,41	92.227,80 C
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	63.263,94 C	79.966,37	86.769,47	70.067,04 C
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.548,67 C	22.155,85	23.294,83	19.687,65 C
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.304,58 C	2.304,58	2.473,11	2.473,11 C
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.146,07 C	91.202,06	105.433,21	108.377,22 C
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	28.957,98 C	14.808,05	16.301,81	30.451,74 C
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.519,97 C	15.620,82	14.383,22	4.282,37 C
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	7.982,25	7.982,25	0,00 C
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.329,98 C	31.452,80	47.062,47	53.939,65 C
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.338,14 C	21.338,14	19.703,46	19.703,46 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	98,00 C	2,86	277,71	372,85 C
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	98,00 C	2,86	277,71	372,85 C
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	304.319,53 C	18.676,54	60.131,35	345.774,34 C
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	266.398,65 C	16.347,61	32.591,62	282.642,66 C
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	37.920,88 C	2.328,93	27.539,73	63.131,68 C
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.471.692,45 C	1.638.007,08	2.104.804,84	2.938.490,21 C
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	2.354.864,74 C	1.638.007,08	2.065.604,84	2.782.462,50 C
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	116.827,71 C	0,00	39.200,00	156.027,71 C
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	81.747.088,28 C	2.091.954,11	2.565,00	79.657.699,17 C
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	81.747.088,28 C	2.091.954,11	2.565,00	79.657.699,17 C
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.747.088,28 C	2.091.954,11	2.565,00	79.657.699,17 C
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	75.577.908,52 C	2.091.954,11	0,00	73.485.954,41 C
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	75.577.908,52 C	2.091.954,11	0,00	73.485.954,41 C
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 C	0,00	0,00	1.498.464,40 C
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 C	0,00	0,00	1.498.464,40 C
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.670.715,36 C	0,00	2.565,00	4.673.280,36 C
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.670.715,36 C	0,00	2.565,00	4.673.280,36 C
89342	3	RESULTADO	0,00 D	1.717.833,78	1.717.833,78	0,00 D
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	1.717.833,78	1.717.833,78	0,00 D
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.717.833,78	1.717.833,78	0,00 D
89354	3.2.1.01	RECEITAS	26.588.420,91 C	0,00	1.705.197,26	28.293.618,17 C
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.200.545,83 C	0,00	1.664.356,35	27.864.902,18 C
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	25.778.591,68 C	0,00	1.638.007,08	27.416.598,76 C
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	239.779,98 C	0,00	26.349,27	266.129,25 C
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17 C	0,00	0,00	182.174,17 C
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	358.599,73 C	0,00	40.044,75	398.644,48 C
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.599,36 C	0,00	40.044,74	398.644,10 C
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,37 C	0,00	0,01	0,38 C
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.172,32 C	0,00	0,00	4.172,32 C
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	4.172,32 C	0,00	0,00	4.172,32 C
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.465,22 C	0,00	796,16	11.261,38 C
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.465,22 C	0,00	796,16	11.261,38 C
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.637,81 C	0,00	0,00	14.637,81 C
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.637,81 C	0,00	0,00	14.637,81 C
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.005.716,64 D	389.504,13	4.111,36	4.391.109,41 D
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.499.443,94 D	238.773,12	2.727,91	2.735.489,15 D
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.176.762,86 D	188.511,41	2.313,34	2.362.960,93 D
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	64.254,24 D	7.421,30	0,00	71.675,54 D
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	249.580,66 D	42.811,52	0,00	292.392,18 D
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.535,64 D	24,96	194,82	8.365,78 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	310,54 D	3,93	219,75	94,72 D
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	954.216,59 D	90.599,66	0,01	1.044.816,24 D
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	705.417,22 D	64.831,72	0,00	770.248,94 D
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	222.516,14 D	23.294,83	0,01	245.810,96 D
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	26.283,23 D	2.473,11	0,00	28.756,34 D
89385	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	552.056,11 D	60.131,35	1.383,44	610.804,02 D
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	334.422,81 D	32.591,62	1.210,93	365.803,50 D
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	217.633,30 D	27.539,73	172,51	245.000,52 D
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.000.912,49 D	1.003.506,12	6.754,15	18.997.664,46 D
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.055.152,05 D	831.621,78	6.754,15	9.880.019,68 D
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	139.931,71 D	7.874,83	1.566,74	146.239,80 D
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	25.490,52 D	2.504,27	14,39	27.980,40 D
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.899,67 D	3.702,14	5.173,02	63.428,79 D
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	8.086.348,52 D	797.662,50	0,00	8.884.011,02 D
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	200.903,60 D	15.889,99	0,00	216.793,59 D
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.127,17 D	61,45	0,00	2.188,62 D
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.030,96 D	446,29	0,00	2.477,25 D
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	325.933,23 D	0,00	0,00	325.933,23 D
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.541,16 D	1.798,74	0,00	5.339,90 D
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	75,00 D	34,49	0,00	109,49 D
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	147.977,62 D	0,00	0,00	147.977,62 D
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	28.966,00 D	797,28	0,00	29.763,28 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	4.993,56 D	849,80	0,00	5.843,36 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	1.101.029,63 D	73.346,58	0,00	1.174.376,21 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	619.965,32 D	41.480,36	0,00	661.445,68 D
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	51.788,83 D	4.935,60	0,00	56.724,43 D
89411	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4.615,00 D	0,00	0,00	4.615,00 D
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	449,05 D	581,35	0,00	1.030,40 D
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEGA DE GLOSAS - ENERGIA	239.779,98 D	26.349,27	0,00	266.129,25 D
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEGA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17 D	0,00	0,00	182.174,17 D
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.844.730,81 D	98.537,76	0,00	7.943.268,57 D
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.172.548,20 D	2.565,00	0,00	4.175.113,20 D
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.672.182,61 D	95.972,76	0,00	3.768.155,37 D
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.581.791,78 D	324.823,53	1.771,01	4.904.844,30 D
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	254.012,21 D	28.974,88	0,00	282.987,09 D
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	225.555,55 D	25.774,88	0,00	251.330,43 D
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.816,66 D	650,00	0,00	3.466,66 D
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.640,00 D	2.550,00	0,00	28.190,00 D
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.636.915,32 D	237.283,00	0,00	3.874.198,32 D
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	120.000,00 D	10.000,00	0,00	130.000,00 D
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	433.648,00 D	41.524,80	0,00	475.172,80 D
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	57.059,07 D	0,00	0,00	57.059,07 D
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	1.556.739,75 D	97.997,06	0,00	1.654.736,81 D
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.168.666,90 D	70.571,15	0,00	1.239.238,05 D
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	219.915,64 D	17.189,99	0,00	237.105,63 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	6.072,96 D	1.289,68	0,00	7.362,64 D
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	6.072,96 D	1.289,68	0,00	7.362,64 D
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.815,32 D	1.204,00	0,00	6.019,32 D
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
89462	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.570,32 D	1.204,00	0,00	3.774,32 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	98.107,08 D	3.477,17	0,00	101.584,25 D
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.211,88 D	0,00	0,00	3.211,88 D
89466	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	0,06	0,00	0,06 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	68.277,59 D	3.287,41	0,00	71.565,00 D
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	26.617,61 D	189,70	0,00	26.807,31 D
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	572.728,94 D	52.274,85	1.489,27	623.514,52 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	571.628,94 D	52.274,85	1.489,27	622.414,52 D
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.139,95 D	319,95	281,74	9.178,16 D
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.195,85 D	38,20	0,00	5.234,05 D
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.944,10 D	0,01	0,00	3.944,11 D
89480	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	281,74	281,74	0,00 D
			0,00	14.604.118,01	14.604.118,01	0,00

Total : 195 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador