

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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	83.755.375,26 D	8.728.150,12	10.861.627,74	81.621.897,64 D
89143	1.1	CIRCULANTE	4.097.676,09 D	8.610.404,12	8.741.604,90	3.966.475,31 D
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.843.082,81 D	8.459.605,89	8.605.227,40	3.697.461,30 D
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.843.082,81 D	8.459.605,89	8.605.227,40	3.697.461,30 D
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	154,80 D	2.000,00	2.146,85	7,95 D
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	154,80 D	2.000,00	2.146,85	7,95 D
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00 D	6.366.017,20	6.366.007,20	30,00 D
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00 D	2.065.604,84	2.065.604,84	0,00 D
89153	1.1.1.02.02.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00 D	55.984,00	55.984,00	10,00 D
89718	1.1.1.02.02.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00 D	4.232.353,51	4.232.353,51	10,00 D
89929	1.1.1.02.02.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	0,00 D	12.074,85	12.064,85	10,00 D
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.842.908,01 D	2.091.588,69	2.237.073,35	3.697.423,35 D
89924	1.1.1.02.04.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	3.127.543,37 D	2.077.642,65	2.180.669,44	3.024.516,58 D
89926	1.1.1.02.04.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	0,00 D	8.496,08	0,00	8.496,08 D
89927	1.1.1.02.04.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	715.364,64 D	5.449,96	56.403,91	664.410,69 D
89158	1.1.2	CREDITOS	27.587,50 D	17.804,59	9.048,25	36.343,84 D
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	27.587,50 D	17.804,59	9.048,25	36.343,84 D
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	25.418,33 D	9.884,99	4.112,65	31.190,67 D
89169	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	17.226,71 D	9.056,43	3.612,65	22.670,49 D
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	8.191,62 D	828,56	500,00	8.520,18 D
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	7.919,60	4.935,60	2.984,00 D
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	7.919,60	4.935,60	2.984,00 D
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.169,17 D	0,00	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	264,15 D	0,00	0,00	264,15 D
89183	1.1.5	ESTOQUES	227.005,78 D	132.993,64	127.329,25	232.670,17 D
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	227.005,78 D	132.993,64	127.329,25	232.670,17 D
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	226.285,58 D	131.450,18	126.938,63	230.797,13 D
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	51.201,62 D	8.167,92	5.436,60	53.932,94 D
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	1.406,71 D	828,71	262,33	1.973,09 D
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	28.799,87 D	5.145,98	7.380,41	26.565,44 D
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	96,75 D	0,00	1,30	95,45 D
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	6.222,04 D	3.388,00	1.728,98	7.881,06 D
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	1.891,43 D	2.252,20	2.024,30	2.119,33 D
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.750,62 D	17.858,00	17.979,82	1.628,80 D
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	124.097,68 D	35.608,79	37.369,64	122.336,83 D
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	1.621,62 D	54.471,90	54.418,95	1.674,57 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	3.577,06 D	578,68	68,62	4.087,12 D
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	267,68 D	0,00	267,68	0,00 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	720,20 D	1.543,46	390,62	1.873,04 D
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	720,20 D	1.543,46	390,62	1.873,04 D
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00 D
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00 D
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00 D
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00 D
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00 D
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	79.657.699,17 D	63.328,00	2.065.604,84	77.655.422,33 D
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	79.657.699,17 D	63.328,00	2.065.604,84	77.655.422,33 D
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	79.657.699,17 D	63.328,00	2.065.604,84	77.655.422,33 D
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	73.485.954,41 D	0,00	2.065.604,84	71.420.349,57 D
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	73.485.954,41 D	0,00	2.065.604,84	71.420.349,57 D
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 D	10.328,00	0,00	1.508.792,40 D
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 D	10.328,00	0,00	1.508.792,40 D
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.673.280,36 D	53.000,00	0,00	4.726.280,36 D
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.673.280,36 D	53.000,00	0,00	4.726.280,36 D

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
89263	2	PASSIVO	83.755.375,26 C	9.181.797,30	7.048.319,68	81.621.897,64 C
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.097.676,09 C	7.116.192,46	6.984.991,68	3.966.475,31 C
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.097.676,09 C	7.116.192,46	6.984.991,68	3.966.475,31 C
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.097.676,09 C	7.116.192,46	6.984.991,68	3.966.475,31 C
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	400.096,26 C	1.906.652,17	2.131.024,55	624.468,64 C
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.635,55 C	93.872,81	97.964,52	9.727,26 C
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	400,00	400,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.352,90	1.352,90	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	906,00	4.085,69	3.179,69	0,00
	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	0,00	0,00	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	1.247,88	1.247,88	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.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	825,60	825,60	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	890,00	890,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.202,20	2.202,20	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	374,50	374,50
	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.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	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	0,00	0,00
	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	0,00	3.524,00	3.524,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	688,00	940,00	252,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	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	580,91	580,91	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	694,20	694,20
	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	327,00	327,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	830,80	830,80
	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	0,00	2.680,96	2.680,96
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	378,78	378,78	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

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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.:81610	BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	33,80	0,00	63,00	96,80
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:117631	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	873,20	873,20	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.870,00	2.870,00	1.280,00	1.280,00
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	117,75	117,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:126722	VICTOR HUGO TORQUATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	800,00	800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
	Conta Aux.:132197	GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE	0,00	1.189,90	1.189,90	0,00
	Conta Aux.:135055	FELIPE BATISTA ESTEVES	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	223.363,00 C	223.363,00	446.726,00	446.726,00 C
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	223.363,00	223.363,00	446.726,00	446.726,00
	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	171.097,71 C	1.589.416,36	1.586.334,03	168.015,38 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	7.044,57	7.044,57	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	8.427,73	16.855,46	8.427,73
	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.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	15.562,21	15.562,21
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	55.191,65	48.582,21	51.172,96	57.782,40
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	617,64	617,64
	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	0,00	2.550,00	2.550,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	159.996,52	159.996,52	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	1.298,30	1.298,30	16.672,50	16.672,50
	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	30.376,17	58.172,34	27.796,17
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.220,00	1.220,00	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	0,00	0,00	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	28.684,22	28.684,22	28.684,22	28.684,22
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	92.497,58	92.497,58	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	32.534,68	32.534,68	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

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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.: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	1.919,23	15.550,96	13.631,73	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	81.912,31	168.921,32	87.009,01	0,00
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	4.000,00	4.000,00	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	4.870,00	4.870,00
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	0,00	199,99	199,99
	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	0,00	2.760,52	2.760,52
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	650,00	0,00	0,00	650,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	854.973,50	854.973,50	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
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.342,00	1.342,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	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	3.400,00	3.400,00	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
	Conta Aux.:128949	HEALTH & TECH	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:135069	CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	210.258,17 C	213.741,82	249.713,32	246.229,67 C
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	206.645,52 C	206.645,52	232.612,59	232.612,59 C
89279	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	3.612,65 C	3.612,65	13.614,06	13.614,06 C
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	3.483,65	3.486,67	3,02 C
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.227,78 C	108.910,34	129.915,60	113.233,04 C
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.067,02 C	86.749,58	103.411,24	86.728,68 C
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.687,65 C	19.687,65	23.608,05	23.608,05 C
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.473,11 C	2.473,11	2.896,31	2.896,31 C
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.377,22 C	97.479,72	176.600,81	187.498,31 C
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	30.451,74 C	14.882,66	19.197,01	34.766,09 C
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.282,37 C	16.700,11	29.227,61	16.809,87 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	53.939,65 C	34.520,74	93.080,22	112.499,13 C
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.703,46 C	23.393,96	27.113,72	23.423,22 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	372,85 C	699,95	0,47	326,63 D
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	372,85 C	699,95	0,47	326,63 D
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	345.774,34 C	28.369,28	166.527,25	483.932,31 C
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	282.642,66 C	27.282,86	119.141,64	374.501,44 C
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	63.131,68 C	1.086,42	47.385,61	109.430,87 C

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.938.490,23 C	4.760.339,18	4.131.209,68	2.309.360,73 C
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	2.782.462,52 C	2.694.734,34	2.065.604,84	2.153.333,02 C
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	156.027,71 C	0,00	0,00	156.027,71 C
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO	0,00 C	2.065.604,84	2.065.604,84	0,00 C
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	79.657.699,17 C	2.065.604,84	63.328,00	77.655.422,33 C
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	79.657.699,17 C	2.065.604,84	63.328,00	77.655.422,33 C
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	79.657.699,17 C	2.065.604,84	63.328,00	77.655.422,33 C
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	73.485.954,41 C	2.065.604,84	0,00	71.420.349,57 C
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	73.485.954,41 C	2.065.604,84	0,00	71.420.349,57 C
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 C	0,00	10.328,00	1.508.792,40 C
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40 C	0,00	10.328,00	1.508.792,40 C
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.673.280,36 C	0,00	53.000,00	4.726.280,36 C
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.673.280,36 C	0,00	53.000,00	4.726.280,36 C
89342	3	RESULTADO	0,00 D	2.925.919,52	2.925.919,52	0,00 D
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.925.919,52	2.925.919,52	0,00 D
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.925.919,52	2.925.919,52	0,00 D
89354	3.2.1.01	RECEITAS	28.293.618,15 C	0,00	2.731.108,61	31.024.726,76 C
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	27.864.902,16 C	0,00	2.694.734,34	30.559.636,50 C
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	27.416.598,74 C	0,00	2.694.734,34	30.111.333,08 C
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	266.129,25 C	0,00	0,00	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	398.644,48 C	0,00	35.443,71	434.088,19 C
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398.644,10 C	0,00	35.443,67	434.087,77 C
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,38 C	0,00	0,04	0,42 C
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.172,32 C	0,00	11,61	4.183,93 C
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	4.172,32 C	0,00	11,61	4.183,93 C
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.261,38 C	0,00	918,95	12.180,33 C
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	11.261,38 C	0,00	918,95	12.180,33 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	4.391.109,39 D	531.144,96	11.497,36	4.910.756,99 D
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.735.489,15 D	260.620,58	3.865,54	2.992.244,19 D
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.362.960,93 D	213.492,05	3.609,59	2.572.843,39 D
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	71.675,54 D	0,00	0,00	71.675,54 D
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	292.392,18 D	46.844,72	0,00	339.236,90 D
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.365,78 D	217,59	0,00	8.583,37 D
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	94,72 D	66,22	255,95	95,01 C
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.044.816,22 D	103.997,13	0,01	1.148.813,34 D
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	770.248,92 D	77.492,77	0,01	847.741,68 D
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	245.810,96 D	23.608,05	0,00	269.419,01 D
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	28.756,34 D	2.896,31	0,00	31.652,65 D
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	610.804,02 D	166.527,25	7.631,81	769.699,46 D
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	365.803,50 D	119.141,64	7.339,29	477.605,85 D
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	245.000,52 D	47.385,61	292,52	292.093,61 D
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.997.664,46 D	1.781.788,53	181.263,83	20.598.189,16 D
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.880.019,68 D	1.581.242,03	181.263,83	11.279.997,88 D
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	146.239,80 D	36.601,54	28.801,75	154.039,59 D
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	27.980,40 D	4.895,27	2.544,72	30.330,95 D
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.428,79 D	7.380,41	356,94	70.452,26 D
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	8.884.011,02 D	1.509.722,57	149.437,53	10.244.296,06 D
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	216.793,59 D	18.288,08	0,00	235.081,67 D
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.188,62 D	1.728,98	0,00	3.917,60 D
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.477,25 D	262,33	95,41	2.644,17 D
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	325.933,23 D	1,30	0,00	325.934,53 D
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	5.339,90 D	2.024,30	0,00	7.364,20 D
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	109,49 D	0,00	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	29.763,28 D	0,95	0,00	29.764,23 D
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00 D

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
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	5.843,36 D	68,62	27,48	5.884,50 D
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	9.141,64 D	267,68	0,00	9.409,32 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	1.174.376,21 D	46.415,96	0,00	1.220.792,17 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	661.445,68 D	41.480,36	0,00	702.926,04 D
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	56.724,43 D	4.935,60	0,00	61.660,03 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	1.030,40 D	0,00	0,00	1.030,40 D
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEGA DE GLOSAS - ENERGIA	266.129,25 D	0,00	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
89413	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	61,11	0,00	61,11 D
89416	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	61,11	0,00	61,11 D
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.943.268,57 D	154.069,43	0,00	8.097.338,00 D
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.175.113,20 D	53.000,00	0,00	4.228.113,20 D
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.768.155,37 D	101.069,43	0,00	3.869.224,80 D
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.904.844,30 D	612.986,03	2.049,72	5.515.780,61 D
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	282.987,09 D	27.370,52	0,00	310.357,61 D
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	251.330,43 D	24.820,52	0,00	276.150,95 D
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.466,66 D	0,00	0,00	3.466,66 D
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.190,00 D	2.550,00	0,00	30.740,00 D
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.874.198,32 D	511.026,31	0,00	4.385.224,63 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 ADVOCATICIOS	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
89445	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	16.582,00	0,00	16.582,00 D
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	475.172,80 D	41.524,80	0,00	516.697,60 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	1.654.736,81 D	89.659,89	0,00	1.744.396,70 D
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.239.238,05 D	359.221,27	0,00	1.598.459,32 D
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	237.105,63 D	3.832,99	0,00	240.938,62 D
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	699,47 D	205,36	0,00	904,83 D
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.362,64 D	1.619,55	0,00	8.982,19 D
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.362,64 D	1.619,55	0,00	8.982,19 D
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.019,32 D	0,00	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	3.774,32 D	0,00	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	101.584,25 D	8.511,69	0,00	110.095,94 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	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	71.565,00 D	8.511,69	0,00	80.076,69 D
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	26.807,31 D	0,00	0,00	26.807,31 D
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	623.514,52 D	64.292,02	2.049,72	685.756,82 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	622.414,52 D	64.292,02	2.049,72	684.656,82 D
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.178,16 D	165,94	0,00	9.344,10 D
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.234,05 D	104,66	0,00	5.338,71 D
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.944,11 D	61,28	0,00	4.005,39 D
			0,00	20.835.866,94	20.835.866,94	0,00

Total : 198 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador