

Competência: 01/2022 à 01/2022, 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	0,00	109.587.776,76	7.765.967,90	101.821.808,86
89143	1.1	CIRCULANTE	0,00	4.308.760,72	1.453.859,21	2.854.901,51
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	4.308.760,72	1.453.859,21	2.854.901,51
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	0,00	4.308.760,72	1.453.859,21	2.854.901,51
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.935.393,52	1.412.697,42	1.522.696,10
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	2.935.393,52	1.412.697,42	1.522.696,10
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.373.367,20	41.161,79	1.332.205,41
89156	1.1.1.02.04.001	CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 -	0,00	1.373.367,20	41.161,79	1.332.205,41
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	105.279.016,04	6.312.108,69	98.966.907,35
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	105.279.016,04	6.312.108,69	98.966.907,35
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	105.279.016,04	6.312.108,69	98.966.907,35
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	103.949.032,53	6.312.108,69	97.636.923,84
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	103.949.032,53	6.312.108,69	97.636.923,84
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00	1.329.983,51	0,00	1.329.983,51
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00	1.329.983,51	0,00	1.329.983,51
89263	2	PASSIVO	0,00	7.908.548,68	109.730.357,54	101.821.808,86
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.596.439,99	4.451.341,50	2.854.901,51
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.596.439,99	4.451.341,50	2.854.901,51
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00	1.596.439,99	4.451.341,50	2.854.901,51
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	0,00	34.399,57	34.399,57
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	34.399,57	34.399,57
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	1.596.439,99	4.416.941,93	2.820.501,94
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	73.743,89	2.894.245,83	2.820.501,94
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO	0,00	1.522.696,10	1.522.696,10	0,00
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.312.108,69	105.279.016,04	98.966.907,35
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.312.108,69	105.279.016,04	98.966.907,35
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	6.312.108,69	105.279.016,04	98.966.907,35
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	6.312.108,69	103.949.032,53	97.636.923,84
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	6.312.108,69	103.949.032,53	97.636.923,84
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	1.329.983,51	1.329.983,51
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	1.329.983,51	1.329.983,51
89342	3	RESULTADO	0,00	100.679,81	100.679,81	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	100.679,81	100.679,81	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	100.679,81	100.679,81	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	100.679,81	100.679,81
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	98.825,84	98.825,84
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00	0,00	73.743,89	73.743,89
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	0,00	0,00	25.081,95	25.081,95
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	25.081,95	0,00	25.081,95
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00	25.081,95	0,00	25.081,95
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEZA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	0,00	25.081,95	0,00	25.081,95
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.597,86	0,00	75.597,86
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	216,66	0,00	216,66
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	216,66	0,00	216,66
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	34.182,91	0,00	34.182,91
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	34.182,91	0,00	34.182,91
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14,10	0,00	14,10
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,13	0,00	0,13
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13,97	0,00	13,97
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	0,00	41.146,49	0,00	41.146,49
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	0,00	41.146,49	0,00	41.146,49
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	37,70	0,00	37,70
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	37,70	0,00	37,70
			0,00	117.597.005,25	117.597.005,25	0,00

Total : 55 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador