

Competência: 02/2022 à 02/2022, 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
<b>89142</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>101.821.808,86</b>	<b>11.802.485,27</b>	<b>10.380.234,92</b>	<b>103.244.059,21</b>
<b>89143</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>11.802.485,27</b>	<b>6.909.100,23</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89144</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>11.802.485,27</b>	<b>6.909.100,23</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89148</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>11.802.485,27</b>	<b>6.909.100,23</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89151</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.522.696,10</b>	<b>5.442.988,42</b>	<b>6.841.507,73</b>	<b>124.176,79</b>
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	1.522.696,10	5.442.988,42	6.841.507,73	124.176,79
<b>89155</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.332.205,41</b>	<b>6.359.496,85</b>	<b>67.592,50</b>	<b>7.624.109,76</b>
89156	1.1.1.02.04.001	CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 -	1.332.205,41	6.359.496,85	67.592,50	7.624.109,76
<b>89238</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89239</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89243</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89244</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>97.636.923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>94.165.789,15</b>
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	97.636.923,84	0,00	3.471.134,69	94.165.789,15
<b>89246</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.329.983,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.983,51</b>
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
<b>89263</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>101.821.808,86</b>	<b>6.307.375,93</b>	<b>7.729.626,28</b>	<b>103.244.059,21</b>
<b>89264</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>2.836.241,24</b>	<b>7.729.626,28</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89265</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>2.836.241,24</b>	<b>7.729.626,28</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89269</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>2.854.901,51</b>	<b>2.836.241,24</b>	<b>7.729.626,28</b>	<b>7.748.286,55</b>
<b>89270</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>518.169,49</b>	<b>524.569,49</b>	<b>6.400,00</b>
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	518.169,49	524.569,49	6.400,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	26.393,76	26.393,76	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	491.775,73	491.775,73	0,00
<b>89274</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>34.399,57</b>	<b>34.182,91</b>	<b>1.187.052,20</b>	<b>1.187.268,86</b>
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	34.399,57	34.182,91	1.187.052,20	1.187.268,86
<b>89287</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.135,59</b>	<b>84.135,59</b>
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	5.400,48	5.400,48
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	16.757,14	16.757,14
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	25.112,27	25.112,27
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	36.865,70	36.865,70
<b>89303</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>2.820.501,94</b>	<b>2.283.888,84</b>	<b>5.933.869,00</b>	<b>6.470.482,10</b>
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	2.820.501,94	1.723.539,24	1.201.241,74	2.298.204,44
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	2.016,60	4.174.294,26	4.172.277,66
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO	0,00	558.333,00	558.333,00	0,00
<b>89328</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89329</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89333</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>98.966.907,35</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95.495.772,66</b>
<b>89334</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>97.636.923,84</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.165.789,15</b>
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	97.636.923,84	3.471.134,69	0,00	94.165.789,15
<b>89336</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.329.983,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.983,51</b>
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
<b>89342</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>0,00</b>
<b>89352</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>0,00</b>
<b>89353</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>1.902.911,87</b>	<b>0,00</b>
<b>89354</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>100.679,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.728,96</b>	<b>1.969.408,77</b>
<b>89355</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>98.825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.843,95</b>	<b>1.928.669,79</b>
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	73.743,89	0,00	1.725.555,84	1.799.299,73
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	25.081,95	0,00	104.288,11	129.370,06
<b>89357</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.885,01</b>	<b>40.738,98</b>
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.853,97	0,00	38.885,01	40.738,98
<b>89388</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>25.081,95</b>	<b>1.692.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.219,99</b>
<b>89407</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>25.081,95</b>	<b>104.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129.370,06</b>
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEZA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	25.081,95	104.288,11	0,00	129.370,06
<b>89417</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.849,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.849,93</b>
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.587.849,93	0,00	1.587.849,93
<b>89420</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.597,86</b>	<b>210.773,83</b>	<b>34.182,91</b>	<b>252.188,78</b>
<b>89438</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>216,66</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,66</b>
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	216,66	650,00	0,00	866,66

Competência: 02/2022 à 02/2022, 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
<b>89442</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>34.182,91</b>	<b>145.001,56</b>	<b>34.182,91</b>	<b>145.001,56</b>
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	28.738,50	0,00	28.738,50
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.182,91	98.263,06	34.182,91	98.263,06
<b>89463</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14,10</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154,18</b>
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,13	19,05	0,00	19,18
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	13,97	121,03	0,00	135,00
<b>89469</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>41.146,49</b>	<b>64.968,14</b>	<b>0,00</b>	<b>106.114,63</b>
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	41.146,49	64.968,14	0,00	106.114,63
<b>89477</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>37,70</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	37,70	14,05	0,00	51,75
			<b>0,00</b>	<b>20.012.773,07</b>	<b>20.012.773,07</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 68 Contas

**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

\_\_\_\_\_  
LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador