

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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	102.621.893,48	48.931.243,59	49.165.837,42	102.387.299,65
89143	1.1	CIRCULANTE	8.786.196,77	48.931.243,59	49.165.837,42	8.551.602,94
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.882.987,64	47.561.567,06	49.022.071,96	6.422.482,74
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.882.987,64	47.561.567,06	49.022.071,96	6.422.482,74
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.960.480,55	27.960.470,55	10,00
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	7.887.486,33	7.887.486,33	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	0,00	1,00	1,00	0,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	0,00	20.072.992,22	20.072.982,22	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	0,00	1,00	1,00	0,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.882.987,64	19.601.086,51	21.061.601,41	6.422.472,74
89156	1.1.1.02.04.001	CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 -	7.882.987,64	35.987,76	7.917.173,60	1.801,80
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	0,00	19.565.096,75	13.144.427,81	6.420.668,94
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	0,00	1,00	0,00	1,00
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	0,00	1,00	0,00	1,00
89158	1.1.2	CREDITOS	510.225,00	885.213,00	126.935,00	1.268.503,00
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	510.225,00	885.213,00	126.935,00	1.268.503,00
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	510.225,00	885.213,00	126.935,00	1.268.503,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	510.225,00	885.213,00	126.935,00	1.268.503,00
89183	1.1.5	ESTOQUES	392.984,13	484.463,53	16.830,46	860.617,20
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	392.984,13	484.463,53	16.830,46	860.617,20
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	392.984,13	484.463,53	16.830,46	860.617,20
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	12.803,40	26.449,53	1.492,60	37.760,33
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	0,00	38,00	0,00	38,00
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	6.879,62	14.567,60	13.220,51	8.226,71
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	71.027,29	1.490,62	69.536,67
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	549,35	0,00	49,60	499,75
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	33,60	0,00	0,00	33,60
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	0,00	1.644,00	60,28	1.583,72
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	49.923,46	30.780,15	497,09	80.206,52
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	38,00	118.116,60	0,00	118.154,60
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	119,70	1.384,00	0,00	1.503,70
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	290.139,99	211.990,97	0,00	502.130,96
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	776,39	0,00	776,39
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	338,00	0,00	0,00	338,00
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	32.159,01	409,00	19,76	32.548,25
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	92.505.713,20	0,00	0,00	92.505.713,20
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	92.505.713,20	0,00	0,00	92.505.713,20
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89263	2	PASSIVO	102.621.893,48	2.991.470,83	2.756.877,00	102.387.299,65
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.786.196,77	2.991.470,83	2.756.877,00	8.551.602,94
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.786.196,77	2.991.470,83	2.756.877,00	8.551.602,94
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.786.196,77	2.991.470,83	2.756.877,00	8.551.602,94
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	435.673,65	473.547,65	767.509,65	729.635,65
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	389.117,66	188.610,81	471.202,12	671.708,97
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	90,00	1.538,40	2.963,60	1.515,20
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.774,60	0,00	5.405,30	9.179,90
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.741,85	0,00	9.956,25	36.698,10
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	375,00	0,00	9.380,00	9.755,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.855,50	0,00	1.149,56	5.005,06
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	18.667,45	18.667,45
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.021,82	0,00	0,00	7.021,82
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.650,00	0,00	1.008,00	3.658,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	40.299,00	40.299,00	0,00	0,00

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.950,89	20.050,89	8.400,60	9.300,60
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.811,35	1.811,35
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	725,00	725,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	116.100,00	116.100,00	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.869,49	9.869,49
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
	Conta Aux.:103987	E W ENGENHARIA LTDA	0,00	3.342,52	3.342,52	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	0,00	595,00	595,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.555,99	284.936,84	296.307,53	57.926,68
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	1.760,86	1.760,86
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.727,78	13.127,78	6.400,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	7.475,07	7.475,07
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	22.978,33	22.978,33	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	17.323,67	17.323,67
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	220,00	220,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	37.544,65	37.544,65	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	42.455,99	42.455,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	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	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	114.002,01	114.002,01	0,00
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	560,00	560,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	7.826,01	7.826,01	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	3.720,00	5.647,08	1.927,08
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.498,74	1.498,74	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	3.833,33	3.833,33	0,00
	Conta Aux.:108842	MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	399.507,15	287.608,11	1.623.501,83	1.735.400,87
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	399.507,15	287.608,11	1.623.501,83	1.735.400,87
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	59.945,55	59.945,55	176.991,17	176.991,17
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	59.945,55	59.945,55	176.991,17	176.991,17
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.751,85	29.977,73	91.240,60	91.014,72
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	23.635,92	23.861,80	72.720,03	72.494,15
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	5.437,23	5.437,23	16.462,96	16.462,96
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	678,70	678,70	2.057,61	2.057,61
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175.677,52	181.040,38	44.195,31	38.832,45
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.512,17	2.512,17	11.386,08	11.386,08
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.152,62	11.599,52	2.874,38	2.427,48
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.502,04	34.502,04	3.562,56	3.562,56
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52.157,36	52.157,36	11.091,08	11.091,08
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	75.353,33	80.269,29	15.281,21	10.365,25
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,00	4,00	3,00
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,00	4,00	3,00
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.336,04	0,00	53.434,44	61.770,48
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.763,46	0,00	30.533,42	35.296,88
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.572,58	0,00	22.901,02	26.473,60
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.677.305,01	1.959.350,41	0,00	5.717.954,60
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	3.905.476,28	241.918,51	0,00	3.663.557,77
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	3.771.828,73	1.717.431,90	0,00	2.054.396,83
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.835.696,71	0,00	0,00	93.835.696,71
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	92.505.713,20	0,00	0,00	92.505.713,20
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	92.505.713,20	0,00	0,00	92.505.713,20
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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
89342	3	RESULTADO	0,00	2.312.265,78	2.312.265,78	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.312.265,78	2.312.265,78	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.312.265,78	2.312.265,78	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	2.597.302,31	0,00	2.012.723,28	4.610.025,59
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.475.592,38	0,00	1.959.350,41	4.434.942,79
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.293.418,21	0,00	1.959.350,41	4.252.768,62
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	117.729,16	0,00	50.657,50	168.386,66
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.729,15	0,00	50.657,49	168.386,64
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,01	0,02
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.980,77	0,00	1.607,04	5.587,81
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.980,77	0,00	1.607,04	5.587,81
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	1.108,33	1.108,33
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	1.108,33	1.108,33
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	100.545,61	334.214,76	280,02	434.480,35
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	67.879,08	207.109,34	280,02	274.708,40
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	61.393,37	189.048,99	280,02	250.162,34
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	916,99	1.042,27	0,00	1.959,26
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.568,72	17.018,08	0,00	22.586,80
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	24.330,49	73.670,98	0,00	98.001,47
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	18.214,56	55.150,41	0,00	73.364,97
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.437,23	16.462,96	0,00	21.900,19
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	678,70	2.057,61	0,00	2.736,31
89385	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.336,04	53.434,44	0,00	61.770,48
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.763,46	30.533,42	0,00	35.296,88
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.572,58	22.901,02	0,00	26.473,60
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.008.635,46	1.139.231,53	208.105,21	2.939.761,78
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	73.153,86	520.682,97	64.613,93	529.222,90
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	27,00	497,09	0,00	524,09
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	1.492,60	1.351,37	141,23
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19,50	13.220,51	10.284,00	2.956,01
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	73.039,56	499.892,51	52.959,56	519.972,51
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	55,00	60,28	0,00	115,28
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	12,80	49,60	0,00	62,40
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00	1.490,62	0,00	1.490,62
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19,76	19,00	0,76
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	205.901,25	49.339,76	1.760,86	253.480,15
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.760,86	2.257,28	1.760,86	2.257,28
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	21.966,22	39.857,02	0,00	61.823,24
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	7.225,46	0,00	7.225,46
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.729.580,35	569.208,80	141.730,42	2.157.058,73
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.729.580,35	569.208,80	141.730,42	2.157.058,73
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	488.121,24	838.819,49	91.157,27	1.235.783,46
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	25.107,83	46.916,87	17.883,67	54.141,03
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.591,17	43.716,87	17.883,67	49.424,37
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.516,66	650,00	0,00	2.166,66
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	286.555,84	754.255,33	73.273,60	967.537,57
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	41.524,80	0,00	41.524,80
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	48.109,08	445.184,18	5.647,08	487.646,18
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.448,02	198.824,62	39.727,78	339.544,86
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	21.998,74	40.721,73	17.898,74	44.821,73
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.134,69	35.123,86	0,00	40.258,55

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	136,56	0,00	0,00	136,56
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	4.863,13	29.888,02	0,00	34.751,15
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	135,00	5.235,84	0,00	5.370,84
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	171.082,78	1.100,00	0,00	172.182,78
89470	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	171.082,78	0,00	0,00	171.082,78
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	240,10	336,43	0,00	576,53
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	240,10	336,40	0,00	576,50
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,03	0,00	0,03
			0,00	54.234.980,20	54.234.980,20	0,00

Total : 147 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador