BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**				
3	**1.1**	**CIRCULANTE**				
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**0,00**	**1.102.823,57**	**256.144,64**	**846.678,93D**
5	**1.1.10.2**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**1.1.10.202**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.102.823,57**	**256.144,64**	**846.678,93D**
863	1.1.10.202.004	CEF AG 1241 C/C 3100-1	0,00	1.102.823,57	256.144,64	846.678,93D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**191.314,86D**	**206.515,05**	**247.620,36**	**150.209,55D**
726	**1.1.50.2**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614	**1.1.50.201**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**179.536,37D**	**160.086,80**	**195.665,86**	**143.957,31D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	98.028,14D	81.947,04	93.690,90	86.284,28D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	72.676,22D	31.241,08	54.283,34	49.633,96D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	8.221,83D	864,68	1.402,44	7.684,07D
559	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	255,18D	3.589,00	3.844,18	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	0,00	42.445,00	42.445,00	0,00
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**11.778,49D**	**46.428,25**	**51.954,50**	**6.252,24D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	31.545,67	31.411,47	134,20D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.778,49D	3.728,30	9.388,75	6.118,04D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	10.111,78	10.111,78	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00
3		**TOTAL CIRCULANTE**	**191.314,86D**	**1.309.338,62**	**503.765,00**	**996.888,48D**
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**				
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**8.226.177,94D**	**0,00**	**1.101.564,00**	**7.124.613,94D**
708	**1.9.10.2**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
709	**1.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NR.**	**4.112.505,70D**	**0,00**	**1.101.564,00**	**3.010.941,70D**
858	1.9.10.201.011	RECEBIMENTO DESPACHO Nº 579/2021	4.112.505,70D	0,00	1.101.564,00	3.010.941,70D
506	**1.9.10.4**	**IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO**	**4.113.672,24D**	**0,00**	**0,00**	**4.113.672,24D**
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.130.723,56D	0,00	0,00	3.130.723,56D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	444.065,04D	0,00	0,00	444.065,04D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	243.023,60D	0,00	0,00	243.023,60D
1059	1.9.10.400.06	VEICULOS	295.860,04D	0,00	0,00	295.860,04D
504		**TOTAL ATIVO COMPENSADO**	**8.226.177,94D**	**0,00**	**1.101.564,00**	**7.124.613,94D**
2		**TOTAL ATIVO**	**8.417.492,80D**	**1.309.338,62**	**1.605.329,00**	**8.121.502,42D**
73	**2**	**PASSIVO**				
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**104.990,87C**	**266.463,48**	**1.994.192,34**	**1.832.719,73C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**164.596,87**	**1.480.864,31**	**1.316.267,44C**
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
669	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.388,50	4.388,50C
883	2.1.10.201.001	ARO PNEUS AUTO CENTER	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
870	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	0,00	7.649,50	7.649,50	0,00
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00C
851	2.1.10.201.001	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	0,00	955,00	955,00C
887	2.1.10.201.001	BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	50.821,60	50.821,60C
904	2.1.10.201.001	BARACUHY & CASTRO	0,00	0,00	20.346,30	20.346,30C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	6.400,00	12.480,00	6.080,00C
886	2.1.10.201.001	CAIQUE MELO 70499805100	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
348	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	88,10	88,10C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	30.869,92	30.869,92C
868	2.1.10.201.001	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	4.785,16	4.785,16C
894	2.1.10.201.001	EDENILDO JOSE NOGUEIRA	0,00	0,00	52.035,59	52.035,59C
884	2.1.10.201.001	EDUARDO AMORIM NASCIMENTO 70667981128	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	26.556,00	26.556,00C
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
895	2.1.10.201.001	EVERSON ROSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	954,64	954,64C
879	2.1.10.201.001	F. MARANHA - INN SUITE HOTEL	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	713,00	713,00C
902	2.1.10.201.001	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	0,00	14.333,33	14.333,33C
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	4.683,37	4.683,37C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	13.581,14	13.581,14C
896	2.1.10.201.001	HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	15.422,20	22.356,58	6.934,38C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
834	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	806,12	6.806,12	6.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00C
871	2.1.10.201.001	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.759,34	2.759,34C
850	2.1.10.201.001	L & V SOLUÇÕES LTDA - EPP	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
878	2.1.10.201.001	LAZARO ALVES BRAGA JUNIOR	0,00	0,00	17.903,23	17.903,23C
882	2.1.10.201.001	MADEIRAS SERVIÇOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	38.127,60	76.255,20	38.127,60C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	8.936,90	9.576,90	640,00C
872	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITAI	0,00	0,00	717,14	717,14C
880	2.1.10.201.001	MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	220,00	280,00	60,00C
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
862	2.1.10.201.001	MULTIMEDICI SA	0,00	8.752,55	561.897,81	553.145,26C
881	2.1.10.201.001	MURILLO FERNANDES	0,00	1.000,00	5.900,00	4.900,00C
903	2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.874,20	1.874,20C
898	2.1.10.201.001	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
819	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	21.656,00	21.656,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	0,00	1.339,66	1.339,66C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	549,99	549,99C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	4.948,30	4.948,30C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
899	2.1.10.201.001	POSTO CAMPOS II	0,00	0,00	6.168,72	6.168,72C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	3.280,56	3.280,56C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
873	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.505,18	1.505,18C
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
891	2.1.10.201.001	REAL CONTAINER LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	20.415,73	20.415,73C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	8.261,00	8.261,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	78.457,20	78.457,20C
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**73.648,32C**	**74.907,89**	**298.855,74**	**297.596,17C**
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	73.648,32C	74.907,89	298.855,74	297.596,17C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**26.958,72C**	**26.958,72**	**112.405,41**	**112.405,41C**
848	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	26.958,72C	26.958,72	112.405,41	112.405,41C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**4.383,83C**	**0,00**	**35.973,04**	**40.356,87C**
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	1.360,50	1.360,50C
735	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	0,00	7.067,86	7.067,86C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5.194,50	5.194,50C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	4.217,55	4.217,55C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.383,83C	0,00	18.132,63	22.516,46C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**0,00**	**66.093,84**	**66.093,84C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	66.093,84	66.093,84C
74		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**104.990,87C**	**266.463,48**	**1.994.192,34**	**1.832.719,73C**
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**				
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**8.417.492,80C**	**1.262.974,35**	**0,00**	**7.154.518,45C**
742	**2.9.10.2**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526	**2.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NRº**	**4.112.505,70C**	**1.101.564,00**	**0,00**	**3.010.941,70C**
859	2.9.10.201.009	RECEBIMENTO DESPACHO Nº 579/2021	4.112.505,70C	1.101.564,00	0,00	3.010.941,70C
561	**2.9.10.3**	**IMPLANTAÇÃO ESTOQUE**	**191.314,86C**	**161.410,35**	**0,00**	**29.904,51C**
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	98.028,14C	93.690,90	0,00	4.337,24C
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	11.778,49C	11.778,49	0,00	0,00
566	2.9.10.300.05	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	355,00C	0,00	0,00	355,00C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	72.676,22C	54.283,34	0,00	18.392,88C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	8.221,83C	1.402,44	0,00	6.819,39C
907	2.9.10.300.10	DIETA ENTERAL	255,18C	255,18	0,00	0,00
495	**2.9.10.6**	**IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO**	**4.113.672,24C**	**0,00**	**0,00**	**4.113.672,24C**
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.130.723,56C	0,00	0,00	3.130.723,56C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	444.065,04C	0,00	0,00	444.065,04C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	243.023,60C	0,00	0,00	243.023,60C
1060	2.9.10.600.06	VEICULOS	295.860,04C	0,00	0,00	295.860,04C
493		**TOTAL PASSIVO COMPENSADO**	**8.417.492,80C**	**1.262.974,35**	**0,00**	**7.154.518,45C**
73		**TOTAL PASSIVO**	**8.522.483,67C**	**1.529.437,83**	**1.994.192,34**	**8.987.238,18C**
141	**3**	**RESULTADO**				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**				
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**104.990,87D**	**1.862.917,77**	**1.102.172,88**	**865.735,76D**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**1.101.564,00**	**1.101.564,00C**
860	3.2.10.101.004	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO DESPACHO Nº 57	0,00	0,00	1.101.564,00	1.101.564,00C
155	**3.2.12.0**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616	**3.2.12.001**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO**	**87.597,59D**	**400.795,95**	**608,88**	**487.784,66D**
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	38.127,60	0,00	38.127,60D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	87.597,59D	362.668,35	608,88	449.657,06D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**17.393,28D**	**72.533,72**	**0,00**	**89.927,00D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	17.393,28D	72.533,72	0,00	89.927,00D
309	**3.2.13.0**	**CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
663	**3.2.13.001**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**0,00**	**192.057,64**	**0,00**	**192.057,64D**
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.199,26	0,00	1.199,26D
620	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00	20.346,30	0,00	20.346,30D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	38.127,60	0,00	38.127,60D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	78.785,20	0,00	78.785,20D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	42.445,00	0,00	42.445,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	10.111,78	0,00	10.111,78D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**915.613,52**	**0,00**	**915.613,52D**
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	88,10	0,00	88,10D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	44.261,47	0,00	44.261,47D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	20.415,73	0,00	20.415,73D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	677.001,04	0,00	677.001,04D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	52.035,59	0,00	52.035,59D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	50.821,60	0,00	50.821,60D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	0,00	549,99	0,00	549,99D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**0,00**	**3.631,00**	**0,00**	**3.631,00D**
749	3.2.13.005.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	3.631,00	0,00	3.631,00D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**66.093,84**	**0,00**	**66.093,84D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	66.093,84	0,00	66.093,84D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**32.591,13**	**0,00**	**32.591,13D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.636,49	0,00	31.636,49D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	0,00	954,64	0,00	954,64D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**0,00**	**147.010,00**	**0,00**	**147.010,00D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	59.540,00	0,00	59.540,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**9.506,57**	**0,00**	**9.506,57D**
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.997,85	0,00	1.997,85D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.168,72	0,00	6.168,72D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00**	**684,40**	**0,00**	**684,40D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	684,40	0,00	684,40D
270		**TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**104.990,87D**	**1.862.917,77**	**1.102.172,88**	**865.735,76D**
141		**TOTAL RESULTADO**	**104.990,87D**	**1.862.917,77**	**1.102.172,88**	**865.735,76D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RESUMO DO BALANCETE				
		ATIVO	8.417.492,80D	1.309.338,62	1.605.329,00	8.121.502,42D
		PASSIVO	8.522.483,67C	1.529.437,83	1.994.192,34	8.987.238,18C
		RESULTADO	104.990,87D	1.862.917,77	1.102.172,88	865.735,76D
			0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	8.522.483,67D	3.172.256,39	2.707.501,88	8.987.238,18D
		CONTAS CREDORAS	8.522.483,67C	1.529.437,83	1.994.192,34	8.987.238,18C
		RESULTADO DO MES	0,00	760.744,89	0,00	760.744,89D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.990,87D	865.735,76	0,00	865.735,76D