

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	29.547.720,15	4.896.965,44	5.378.820,25	29.065.865,34
2861	1.1	CIRCULANTE	2.023.632,80	4.883.231,98	5.378.820,25	1.528.044,53
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.721.260,28	4.733.063,82	5.200.981,97	1.253.342,13
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.721.260,28	4.733.063,82	5.200.981,97	1.253.342,13
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.310,28	2.100,00	1.694,14	1.716,14
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.310,28	2.100,00	1.694,14	1.716,14
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,00	3.488.198,25	3.488.198,25	119,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO	0,00	243,96	243,96	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	3.467.448,22	3.467.448,22	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	119,00	0,00	0,00	119,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	20.506,07	20.506,07	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.719.831,00	1.242.765,57	1.711.089,58	1.251.506,99
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 -	243,92	0,04	243,96	0,00
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	1.682.055,07	1.223.810,48	1.708.906,57	1.196.958,98
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	37.532,00	18.955,05	1.939,05	54.548,00
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 -	0,01	0,00	0,00	0,01
2865	1.1.2	CREDITOS	111.755,52	37.204,06	93.145,50	55.814,08
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	111.755,52	37.204,06	93.145,50	55.814,08
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	68.112,36	34.228,36	86.240,64	16.100,08
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	68.112,36	34.228,36	86.240,64	16.100,08
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.141,92	1.176,00	5.423,36	6.894,56
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.141,92	1.176,00	5.423,36	6.894,56
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	224,70	0,00	0,00	224,70
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	224,70	0,00	0,00	224,70
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.481,50	1.799,70	1.481,50	1.799,70
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.481,50	1.799,70	1.481,50	1.799,70
2866	1.1.5	ESTOQUES	190.617,00	112.964,10	84.692,78	218.888,32
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	190.617,00	112.964,10	84.692,78	218.888,32
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	190.617,00	112.964,10	84.692,78	218.888,32
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	187.790,19	112.398,44	82.222,05	217.966,58
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	8.991,99	502,50	531,92	8.962,57
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	6.165,18	63,16	1.938,81	8.040,83
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.051.277,66	13.733,46	0,00	5.065.011,12
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.051.277,66	13.733,46	0,00	5.065.011,12
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.051.277,66	13.733,46	0,00	5.065.011,12
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.051.277,66	13.733,46	0,00	5.065.011,12
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	13.533,46	13.733,46	0,00	27.266,92
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.559.939,00	0,00	0,00	7.559.939,00
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.829.282,59	0,00	0,00	1.829.282,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.378.282,77	0,00	0,00	5.378.282,77
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106033	1.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00
2950	2	PASSIVO	29.547.720,15	6.092.830,72	5.610.975,91	29.065.865,34
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.717.910,46	6.092.830,72	5.610.975,91	6.236.055,65
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.717.910,46	6.092.830,72	5.610.975,91	6.236.055,65
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.717.910,46	6.092.830,72	5.610.975,91	6.236.055,65
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.516.381,28	1.920.488,30	1.008.992,24	604.885,22

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	123.740,05	67.161,14	109.927,70	166.506,61
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.845,82	4.347,87	7.158,40	6.656,35
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.600,74	2.016,74	6.210,00	14.794,00
	Conta Aux.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.265,41	13.324,66	4.036,03	6.976,78
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA	5.944,08	1.898,40	1.653,60	5.699,28
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.700,00	3.300,00	7.700,00	12.100,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.351,03	0,00	12.569,96	16.920,99
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	560,00	560,00	368,00	368,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	8.027,08	8.027,08
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.876,30	6.876,30	5.483,12	5.483,12
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADA0 DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	995,00	995,00
	Conta Aux.:18064	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES	4.515,62	0,00	0,00	4.515,62
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.901,96	6.901,96	5.149,39	5.149,39
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.035,30	1.289,60	749,80	2.495,50
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.164,80	0,00	1.417,60	3.582,40
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.265,53	5.265,53	1.117,60	1.117,60
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.881,72	0,00	3.620,80	12.502,52
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	532,00	3.291,00	2.759,00
	Conta Aux.:56199	DROGARIA ALAN EIRELI ME	0,00	278,00	526,00	248,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.780,60	678,60	2.801,95	3.903,95
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	316,56	316,56
	Conta Aux.:68754	CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.208,70	2.208,70
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	708,50	0,00	0,00	708,50
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.091,00	0,00	13.781,72	17.872,72
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.914,00	1.914,00	1.227,20	1.227,20
	Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	672,00	0,00	0,00	672,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.397,04	1.397,04	855,00	855,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.681,84	10.681,84	12.481,80	12.481,80
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
	Conta Aux.:142994	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	580,00	580,00	312,00	312,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	610,76	0,00	0,00	610,76
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.207,00	0,00	0,00	7.207,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.169,59	2.169,59
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.217,12	246.954,85	300.899,75	73.162,02
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	46.560,29	46.560,29	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13.073,32	22.942,91	9.869,59	0,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.571,70	8.571,70	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	153.188,42	153.188,42	0,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	0,00	3.403,93	3.403,93	0,00
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	73.162,02	73.162,02
	Conta Aux.:175779	FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	12.287,60	6.143,80	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	487.679,92	720.628,12	598.164,79	365.216,59
	Conta Aux.:40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	622,40	622,40	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	261,26	0,00	0,00	261,26
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	2.394,79	0,00	2.470,41	4.865,20
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	4.165,55	4.165,55	1.941,43	1.941,43
	Conta Aux.:6755	JR COMERCIO DE INST CIRURG E PREST SERV	0,00	0,00	4.441,44	4.441,44
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	4.083,92	4.083,92	4.218,13	4.218,13
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.355,04	6.677,52	6.677,52	13.355,04
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.525,44	6.525,44	3.625,74	3.625,74
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	6.356,63	6.356,63
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	35.628,36	62.203,33	26.574,97	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	5.062,00	0,00	1.360,00	6.422,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	136.417,44	22.736,23	0,00	113.681,21
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31	7.598,31	7.598,31

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	4.640,08	4.640,08
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.350,00	0,00	350,00	1.700,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	740,66	700,24	654,92	695,34
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	10.203,30	4.471,65	0,00	5.731,65
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	7.837,20	1.567,44	1.567,44	7.837,20
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	825,00	0,00	518,96	1.343,96
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	9.886,54	14.829,81	4.943,27	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	2.597,43	2.597,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10	11.125,10	11.125,10
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	17.317,84	17.317,84	0,00
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	6.215,48	6.215,48	3.107,74	3.107,74
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	0,00	0,00	19,05
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	20.376,37	20.376,37	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17.391,84	17.391,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	47.593,27	47.593,27	0,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.595,45	1.595,45
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	5.363,44	0,00	0,00	5.363,44
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	82.640,17	172.617,96	89.977,79	0,00
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	788,91	788,91	784,31	784,31
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	51.691,82	51.691,82	67.600,46	67.600,46
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	40.761,87	40.761,87	0,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.558,13	0,00	4.798,99	17.357,12
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.821,00	910,51	910,52	1.821,01
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	1.341,48	897,28	444,20	888,40
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.908,80	3.908,80	3.899,20	3.899,20
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.867,20	0,00	0,00	1.867,20
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	2.455,14	818,38	818,38	2.455,14
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	19,30	0,00	0,00	19,30
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	7.942,00	7.942,00	3.971,00	3.971,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	5.398,36	5.398,36	0,00
	Conta Aux.:79711	DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	21.297,34	21.297,34
	Conta Aux.:90278	MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	2.871,11	5.242,47	2.371,36	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.661,30	9.661,30	0,00
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	3.373,46	3.373,46	0,00
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	9.400,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.060,68	4.060,68	4.060,68	4.060,68
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM	7.945,41	7.945,41	14.778,15	14.778,15
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.337,18	1.337,18
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.989,67	2.989,67	2.422,75	2.422,75
	Conta Aux.:168754	RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	1.331,95	0,00	0,00	1.331,95
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	122.280,07	122.280,07	0,00
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	885.744,19	885.744,19	0,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	876.659,40	1.794.355,36	917.695,96
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	876.659,40	1.794.355,36	917.695,96
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	622,40	1.307,16	684,76
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	0,00	0,00	2.520,83	2.520,83
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	0,00	1.941,43	3.902,90	1.961,47
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	4.720,92	9.036,30	4.315,38
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.270,03	14.540,06	7.270,03
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	4.080,74	8.262,34	4.181,60
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	6.773,18	13.546,36	6.773,18
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	26.574,97	55.419,34	28.844,37
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	1.360,00	2.720,00	1.360,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	18.169,60	18.169,60
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	52.403,25	104.806,50	52.403,25
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	8.096,22	16.192,44	8.096,22
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	4.761,26	9.185,66	4.424,40
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	737,11	1.474,21	737,10
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.567,44	3.134,88	1.567,44
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.267,20	10.534,40	5.267,20
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	21.909,85	43.819,70	21.909,85
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	3.107,74	6.215,48	3.107,74
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	20.916,00	41.832,00	20.916,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	11.631,81	21.480,13	9.848,32
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	55.520,15	115.195,53	59.675,38
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	9.487,22	18.974,44	9.487,22
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	89.977,79	181.790,93	91.813,14
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	812,50	1.632,50	820,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	49.799,86	99.599,72	49.799,86
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	970,17	1.940,34	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	169.550,00	339.100,00	169.550,00
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	818,38	1.636,76	818,38
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	0,00	4.180,00	8.360,00	4.180,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	5.398,36	10.141,90	4.743,54
	Conta Aux.:79711	DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	23.970,00	47.940,00	23.970,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.420,00	3.820,00	1.400,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	0,00	3.627,00	8.463,00	4.836,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.661,30	14.216,80	4.555,50
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	77.956,33	153.500,99	75.544,66
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	3.510,00	7.020,00	3.510,00
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	4.060,68	8.121,36	4.060,68
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM	0,00	15.729,10	27.597,78	11.868,68
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:175779	FLORENCE M. E. BUENO LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	156.069,01	312.138,02	156.069,01
	Conta Aux.:184903	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	378.416,44	939.107,95	563.211,27	2.519,76
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	375.896,68	937.168,90	561.272,22	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.519,76	1.939,05	1.939,05	2.519,76
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	252.450,41	271.779,85	100.151,59	80.822,15
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	185.163,88	203.196,49	50.093,76	32.061,15
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	56.094,65	62.090,16	49.157,83	43.162,32
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.113,16	4.777,40	0,00	4.335,76
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.078,72	1.715,80	900,00	1.262,92
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205.944,28	168.303,62	139.034,60	176.675,26
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	96.088,19	66.357,48	36.778,00	66.508,71
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	10.923,63	10.716,88	8.973,52	9.180,27
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.475,46	28.185,38	34.717,37	27.007,45
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.764,83	36.351,71	32.312,91	47.726,03
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.692,17	26.692,17	26.252,80	26.252,80
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	863.284,38	116.004,93	110.335,47	857.614,92
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	863.284,38	115.474,68	70.161,58	817.971,28
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	530,25	40.173,89	39.643,64
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.501.433,67	1.800.486,67	1.894.895,38	3.595.842,38
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.501.433,67	1.800.486,67	1.894.895,38	3.595.842,38
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.559.939,00	0,00	0,00	7.559.939,00
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.829.282,59	0,00	0,00	1.829.282,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.378.282,77	0,00	0,00	5.378.282,77
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
3509	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106032	2.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00
3129	3	RESULTADO	0,00	2.743.773,59	2.743.773,59	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.743.773,59	2.743.773,59	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.835.552,49	1.835.552,49	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3138	3.2.1.01	RECEITAS	24.932.605,24	0,00	1.818.051,72	26.750.656,96
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	24.663.868,88	0,00	1.800.486,67	26.464.355,55
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	24.663.868,88	0,00	1.800.486,67	26.464.355,55
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	251.763,06	0,00	17.565,05	269.328,11
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251.763,06	0,00	17.565,05	269.328,11
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.586,09	0,00	0,00	1.586,09
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.586,09	0,00	0,00	1.586,09
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.418.888,91	688.678,94	17.449,83	12.090.118,02
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.039.309,11	435.688,68	10.194,57	6.464.803,22
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.919.789,05	368.176,92	10.040,92	5.277.925,05
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	771.158,94	59.348,16	0,00	830.507,10
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	22.003,69	0,00	0,00	22.003,69
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	18.638,89	1.351,73	153,65	19.836,97
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	11.439,16	0,00	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	141.350,75	0,00	0,00	141.350,75
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	138.811,88	6.292,91	0,00	145.104,79
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.526,75	518,96	0,00	6.045,71
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.378.251,21	100.117,89	0,00	1.478.369,10
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	1.378.251,21	100.117,89	0,00	1.478.369,10
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.445.784,89	43.162,39	5.996,52	2.482.950,76
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.752.608,90	0,00	0,00	1.752.608,90
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	638.905,26	43.162,39	5.996,52	676.071,13
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	54.270,73	0,00	0,00	54.270,73
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.163,65	1.229,65	809,58	7.583,72
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.163,65	1.229,65	809,58	7.583,72
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.548.380,05	108.480,33	449,16	1.656.411,22
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	889.385,00	68.288,20	449,16	957.224,04
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	658.995,05	40.192,13	0,00	699.187,18
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.840.213,39	888.342,88	0,10	11.728.556,17
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	925.623,76	81.656,39	0,01	1.007.280,14
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	343.653,35	25.791,70	0,00	369.445,05
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.542,28	2.811,32	0,00	44.353,60
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	115.792,27	14.318,44	0,00	130.110,71
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	273.297,22	26.904,97	0,00	300.202,19
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	62.840,27	7.169,80	0,00	70.010,07
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.773,36	55,95	0,00	6.829,31
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	7.423,69	674,45	0,00	8.098,14
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.494,43	79,90	0,00	3.574,33
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	47.056,70	2.945,49	0,00	50.002,19
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.351,85	0,00	0,00	4.351,85
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	10.609,85	394,89	0,01	11.004,73
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	8.788,49	509,48	0,00	9.297,97
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.877.973,63	806.686,49	0,09	10.684.660,03
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	227.645,07	19.248,06	0,00	246.893,13
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.958.373,09	156.069,04	0,00	2.114.442,13
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	81.422,46	4.743,54	0,00	86.166,00
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	900.491,01	78.319,25	0,00	978.810,26
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	13.855,56	1.177,43	0,00	15.032,99
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	337.075,08	28.844,37	0,00	365.919,45
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	52.762,97	4.315,38	0,00	57.078,35
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	872.376,47	92.805,18	0,00	965.181,65
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	161.699,48	11.868,68	0,00	173.568,16
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	80.686,64	6.464,61	0,00	87.151,25
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	337.576,20	9.848,32	0,09	347.424,43
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	53.695,67	4.181,60	0,00	57.877,27

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	289.170,00	23.970,00	0,00	313.140,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	3.225.931,42	273.017,89	0,00	3.498.949,31
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.285.212,51	91.813,14	0,00	1.377.025,65
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	36.616,00	0,00	0,00	36.616,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.551,00	0,00	0,00	17.551,00
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.673.502,94	258.530,67	50,84	2.931.982,77
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.964,74	251,85	50,84	3.165,75
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.964,74	251,85	50,84	3.165,75
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	79.542,04	5.420,68	0,00	84.962,72
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.542,04	5.420,68	0,00	84.962,72
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.467.103,85	243.460,04	0,00	2.710.563,89
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.100,00	4.700,00	0,00	65.800,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	48.000,00	4.000,00	0,00	52.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	51.167,09	5.267,20	0,00	56.434,29
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	832.324,03	71.709,71	0,00	904.033,74
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	321.375,43	26.513,39	0,00	347.888,82
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	354.937,98	39.082,26	0,00	394.020,24
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.356,85	1.643,46	0,00	17.000,31
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.047,32	18.388,06	0,00	70.435,38
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	658.476,33	67.600,46	0,00	726.076,79
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	63.537,40	4.555,50	0,00	68.092,90
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.781,42	0,00	0,00	8.781,42
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.637,23	5.856,15	0,00	72.493,38
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	6.012,18	87,81	0,00	6.099,99
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	434,74	319,79	0,00	754,53
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTÁDIAS	17.225,93	4.798,99	0,00	22.024,92
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	32.678,82	0,00	0,00	32.678,82
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	900,00	0,00	0,00	900,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	892,62	131,37	0,00	1.023,99
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	5.164,54	518,19	0,00	5.682,73
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.450,06	3.541,95	0,00	7.992,01
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.450,06	3.541,95	0,00	7.992,01
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.185,91	0,00	0,00	3.185,91
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.185,91	0,00	0,00	3.185,91
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	49.619,11	0,00	0,00	49.619,11
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	49.619,11	0,00	0,00	49.619,11
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM	0,00	908.221,10	908.221,10	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM	0,00	908.221,10	908.221,10	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM	0,00	908.221,10	908.221,10	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM	0,00	908.221,10	908.221,10	0,00
			0,00	13.733.569,75	13.733.569,75	0,00

Total : 206 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

Rogério Gerlah Paganatto

.CRC: 1SP131987/O-3

CPF:

--

Contador