

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>108.188.608,05D</b>	<b>3.325.948,87</b>	<b>4.585.295,06</b>	<b>106.929.261,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.376.811,42D</b>	<b>1.688.082,01</b>	<b>361.047,81</b>	<b>6.703.845,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.936.935,40D</b>	<b>1.507.407,40</b>	<b>360.398,03</b>	<b>6.083.944,77D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.528.818,28D</b>	<b>1.481.147,79</b>	<b>360.398,03</b>	<b>2.649.568,04D</b>
1246	1.1.1.0.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	1.528.818,28D	1.481.147,79	360.398,03	2.649.568,04D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.408.117,12D</b>	<b>26.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.376,73D</b>
1247	1.1.1.0.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	3.408.117,12D	26.259,61	0,00	3.434.376,73D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>15.868,40D</b>	<b>14.932,27</b>	<b>649,78</b>	<b>30.150,89D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.868,40D</b>	<b>14.932,27</b>	<b>649,78</b>	<b>30.150,89D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	15.868,40D	14.932,27	649,78	30.150,89D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>424.007,62D</b>	<b>165.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>589.749,96D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>261.605,22D</b>	<b>59.242,05</b>	<b>0,00</b>	<b>320.847,27D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	261.605,22D	50.609,86	0,00	312.215,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	0,00	6.852,19	0,00	6.852,19D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	0,00	590,00	0,00	590,00D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>162.402,40D</b>	<b>106.500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>268.902,69D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	159.639,90D	17.103,28	0,00	176.743,18D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	2.762,50D	88.357,01	0,00	91.119,51D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>162.127,00D</b>	<b>209.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>371.871,28D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>162.127,00D</b>	<b>209.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>371.871,28D</b>
<b>52</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>728</b>	<b>1.2.30.201</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS</b>	<b>162.127,00D</b>	<b>209.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>371.871,28D</b>
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.466,00D	76.470,12	0,00	152.936,12D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.661,00D	133.274,16	0,00	218.935,16D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>102.649.669,63D</b>	<b>1.428.122,58</b>	<b>4.224.247,25</b>	<b>99.853.544,96D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>102.649.669,63D</b>	<b>1.428.122,58</b>	<b>4.224.247,25</b>	<b>99.853.544,96D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>102.649.669,63D</b>	<b>1.428.122,58</b>	<b>4.224.247,25</b>	<b>99.853.544,96D</b>
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.428.122,58	1.428.122,58	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	102.649.669,63D	0,00	2.796.124,67	99.853.544,96D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>106.881.750,31C</b>	<b>5.903.864,05</b>	<b>2.000.426,62</b>	<b>102.978.312,88C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.422,00C</b>	<b>308.067,07</b>	<b>515.731,19</b>	<b>212.086,12C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.422,00C</b>	<b>308.067,07</b>	<b>515.731,19</b>	<b>212.086,12C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.0.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.0.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.422,00C</b>	<b>307.925,92</b>	<b>468.772,69</b>	<b>165.268,77C</b>
1332	2.1.1.0.201.01	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	0,00	0,00	631,77	631,77C
1084	2.1.1.0.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
1330	2.1.1.0.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1288	2.1.1.0.201.001	ATEMOH-ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO C	0,00	11.678,26	11.678,26	0,00
1050	2.1.1.0.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTD	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.642,90	6.642,90	0,00
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	561,40	561,40	0,00
1017	2.1.1.0.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	9.229,50	9.229,50C
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	1.493,70	1.493,70	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.235,46	3.235,46	0,00
1289	2.1.1.0.201.001	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
378	2.1.1.0.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	1.105,30	1.105,30	0,00
1046	2.1.1.0.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.676,60	4.676,60	0,00
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	0,00	0,00	2.181,57	2.181,57C
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	0,00	0,00	868,68	868,68C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.080,00	2.539,00	1.459,00C
1049	2.1.1.0.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	0,00	32.518,86	32.518,86	0,00
1290	2.1.1.0.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1107	2.1.1.0.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	0,00	0,00	884,48	884,48C
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	495,22	495,22	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	6.249,89	6.249,89	0,00
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	0,00	981,64	981,64C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	2.988,88	2.988,88	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	585,00	1.175,00	590,00C
391	2.1.1.0.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	682,27	682,27	0,00
1051	2.1.1.0.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	5.261,00	5.261,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	0,00	1.137,18	1.137,18C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1291	2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES I	0,00	12.268,62	12.268,62	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	614,02	614,02	0,00
1086	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	13.836,11	13.836,11	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	98,50	98,50	0,00
1022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	17.557,94	17.557,94C
1045	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.137,77	1.137,77	0,00
1148	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
1305	2.1.10.201.001	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR	4.422,00C	18.188,40	13.766,40	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1252	2.1.10.201.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	0,00	16.920,01	16.920,01	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	9.012,15	9.012,15	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.181,57	2.181,57C
1292	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	0,00	0,00	36.664,00	36.664,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	10.664,00	10.664,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.477,60	7.634,65	1.157,05C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.427,96	2.427,96C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	0,00	0,00	2.181,57	2.181,57C
1082	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
885	2.1.10.201.022	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	0,00	0,00	394,86	394,86C
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.733,86</b>	<b>31.733,86C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	31.733,86	31.733,86C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>141,15</b>	<b>14.808,85</b>	<b>14.667,70C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	141,15	11.854,95	11.713,80C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.625,65	2.625,65C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	328,25	328,25C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,79</b>	<b>415,79C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	383,30	383,30C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	32,49	32,49C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>106.877.328,31C</b>	<b>5.595.796,98</b>	<b>1.484.695,43</b>	<b>102.766.226,76C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>106.877.328,31C</b>	<b>5.595.796,98</b>	<b>1.484.695,43</b>	<b>102.766.226,76C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>106.877.328,31C</b>	<b>5.595.796,98</b>	<b>1.484.695,43</b>	<b>102.766.226,76C</b>
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.428.122,58	1.428.122,58	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.227.658,68C	1.371.549,73	56.572,85	2.912.681,80C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	102.649.669,63C	2.796.124,67	0,00	99.853.544,96C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.306.857,74C</b>	<b>178.293,04</b>	<b>2.822.384,28</b>	<b>3.950.948,98C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.306.857,74C</b>	<b>178.293,04</b>	<b>2.822.384,28</b>	<b>3.950.948,98C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.306.857,74C</b>	<b>178.293,04</b>	<b>2.822.384,28</b>	<b>3.950.948,98C</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>1.299.362,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.124,67</b>	<b>4.095.487,57C</b>
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	1.299.362,90C	0,00	2.796.124,67	4.095.487,57C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.117,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,61</b>	<b>34.376,73C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.117,12C	0,00	26.259,61	34.376,73C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706,80D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.634,63	0,00	29.634,63D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	3.315,77	0,00	3.315,77D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	117,13	0,00	117,13D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.639,27	0,00	1.639,27D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,06D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	9.124,16	0,00	9.124,16D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	2.625,65	0,00	2.625,65D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	328,25	0,00	328,25D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00D</b>
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,94D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.557,94	0,00	17.557,94D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,54D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	10.664,00	0,00	10.664,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.683,54	0,00	11.683,54D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550,00D</b>
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>347,13D</b>	<b>10.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,13D</b>
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	98,50	0,00	98,50D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	347,13D	0,00	0,00	347,13D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.229,50	0,00	9.229,50D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,10D</b>
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	11.626,10	0,00	11.626,10D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>275,15D</b>	<b>390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>665,75D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	275,15D	390,60	0,00	665,75D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	108.188.608,05D	3.325.948,87	4.585.295,06	106.929.261,86D
PASSIVO	106.881.750,31C	5.903.864,05	2.000.426,62	102.978.312,88C
RESULTADO	1.306.857,74C	178.293,04	2.822.384,28	3.950.948,98C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	106.881.750,31D	3.504.241,91	7.407.679,34	102.978.312,88D
CONTAS CREDORAS	106.881.750,31C	5.903.864,05	2.000.426,62	102.978.312,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.644.091,24	0,00	2.644.091,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.306.857,74C	-3.950.948,98	0,00	3.950.948,98C