

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	418.862.506,69D	7.681.116,88	8.250.970,81	418.292.652,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.436.362,47D	7.437.339,88	6.121.011,87	2.752.690,48D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	40.932,43D	4.103.276,83	3.665.457,53	478.751,73D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	515,52	1.484,48D
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	2.000,00	515,52	1.484,48D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.898.438,83	2.898.438,83	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	2.898.438,83	2.898.438,83	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	40.932,43D	1.202.838,00	766.503,18	477.267,25D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	40.932,43D	1.202.838,00	766.503,18	477.267,25D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	978.663,56D	3.036.429,63	2.129.958,94	1.885.134,25D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	978.663,56D	3.036.429,63	2.129.958,94	1.885.134,25D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	978.663,56D	3.036.429,63	2.129.958,94	1.885.134,25D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	416.766,48D	297.633,42	325.595,40	388.804,50D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	392.733,07D	163.877,73	248.189,07	308.421,73D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	271.224,32D	70.973,18	143.275,87	198.921,63D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	121.508,75D	92.904,55	104.913,20	109.500,10D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	24.033,41D	133.755,69	77.406,33	80.382,77D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	23.764,66D	119.642,58	71.876,80	71.530,44D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	268,75D	14.113,11	5.529,53	8.852,33D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	417.426.144,22D	243.777,00	2.129.958,94	415.539.962,28D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	435.295,50D	243.777,00	0,00	679.072,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	435.295,50D	243.777,00	0,00	679.072,50D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	435.295,50D	243.777,00	0,00	679.072,50D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	2.129.958,94	414.860.889,78D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	2.129.958,94	414.860.889,78D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72D	0,00	2.129.958,94	414.860.889,78D
149	2	PASSIVO	418.862.506,69C	3.813.202,31	3.243.348,38	418.292.652,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.436.362,47C	1.683.243,37	2.999.571,38	2.752.690,48C
164	2.1.03	FORNECEDORES	824.211,58C	1.105.678,59	1.969.586,81	1.688.119,80C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	679.501,26C	808.733,63	527.324,45	398.092,08C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	941,19C	941,19	2.966,59	2.966,59C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230.124,38C	167.696,17	59.604,49	122.032,70C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	39.531,70C	28.551,99	3.300,46	14.280,17C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	200,00	4.365,30	4.165,30C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.674,60C	33.674,60	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.766,54C	2.383,27	0,00	2.383,27C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	43.250,90C	44.806,10	9.023,20	7.468,00C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	17.888,00C	8.210,66	26.486,30	36.163,64C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	25.844,00C	25.844,00	14.682,50	14.682,50C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	14.067,50C	17.406,50	26.430,00	23.091,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	29.802,41C	25.872,39	63.986,60	67.916,62C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	253,50C	1.012,70	759,20	0,00
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	9.690,00C	9.690,00	0,00	0,00
2975	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	0,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.344,48C	2.344,48	0,00	0,00
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00	8.595,00	8.595,00	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.315,60	1.315,60C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.061,00C	1.061,00	1.047,40	1.047,40C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	10.496,01C	10.496,01	2.591,87	2.591,87C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	2.307,00	7.732,20	5.425,20C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	903,15C	1.505,25	602,10	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	2.044,22	2.044,22C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.211,90C	6.211,90	30.161,00	30.161,00C
3757	2.1.03.01.523	ANA PAULA HONORATO MENDONÇA ME	208.650,00C	399.990,00	191.340,00	0,00
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	0,00	0,00	54.384,00	54.384,00C
3839	2.1.03.01.548	EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
3840	2.1.03.01.549	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.556,42	2.556,42	0,00
3841	2.1.03.01.550	VITOR FERREIRA MARTINS	0,00	552,00	552,00	0,00
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	447,00	447,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	144.710,32C	296.944,96	1.442.262,36	1.290.027,72C
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	374,51C	374,51	0,00	0,00
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	15.801,97	15.801,97C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	50.416,06C	50.416,06	698.120,90	698.120,90C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	48.879,75C	48.879,73	48.952,25	48.952,27C
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	194.018,69	194.018,69C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	40,00C	40,00	0,00	0,00
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
3765	2.1.03.02.636	E F DA ASSUNCAO PROTEGE EXITTORES-ME	0,00	440,00	440,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	147.504,66	261.811,94	114.307,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	38.757,75	38.757,75C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	0,00	5.892,86	5.892,86C
3881	2.1.03.02.655	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.812,04C	60.404,24	191.828,05	181.235,85C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUCOES - IBGH HMAP	49.812,04C	60.404,24	191.828,05	181.235,85C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.069,38C	6.003,89	12.752,16	15.817,65C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	5.702,80C	0,00	3.189,47	8.892,27C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	1.721,55C	2.772,47	15.074,60	14.023,68C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	8.939,09C	3.561,12	52.131,94	57.509,91C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	1.488,85C	0,00	2.260,20	3.749,05C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.164,65C	8.063,28	36.101,94	33.203,31C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	17.725,72C	40.003,48	70.317,74	48.039,98C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	470.379,47C	496.190,21	700.125,32	674.314,58C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	302.580,33C	328.292,67	465.129,11	439.416,77C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	290.877,54C	293.875,62	407.411,08	404.413,00C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	4.181,22C	17.576,61	16.348,49	2.953,10C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	7.521,57C	16.840,44	41.369,54	32.050,67C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	167.799,14C	167.897,54	234.996,21	234.897,81C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	136.180,30C	136.278,70	191.598,38	191.499,98C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	28.105,51C	28.105,51	38.408,77	38.408,77C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.513,33C	3.513,33	4.989,06	4.989,06C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	755,22	755,22	0,00
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	0,00	755,22	755,22	0,00
3760	2.1.06.09.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	755,22	755,22	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	91.959,38C	20.215,11	137.275,98	209.020,25C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	91.959,38C	20.215,11	137.275,98	209.020,25C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.901,10C	5.767,65	42.747,24	66.880,69C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.391,29C	458,22	3.416,29	5.349,36C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.923,54C	1.518,31	11.318,13	17.723,36C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	299,08C	57,29	427,12	668,91C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	37.966,01C	9.088,89	58.502,27	87.379,39C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.036,41C	749,09	4.702,00	6.989,32C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.062,40C	2.481,97	15.575,03	23.155,46C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	379,55C	93,69	587,90	873,76C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	417.426.144,22C	2.129.958,94	243.777,00	415.539.962,28C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	1.837.660,39D	3.092.467,08	71.897,46	4.858.230,01D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	643.372,79D	730.768,64	51.682,35	1.322.459,08D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	446.843,51D	490.660,63	24.582,54	912.921,60D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	9.249,54D	40.714,02	19.674,50	30.289,06D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	36.876,11D	38.408,77	0,00	75.284,88D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	111.003,66D	118.144,46	0,00	229.148,12D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	20.742,92D	22.040,50	0,00	42.783,42D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	4.609,36D	4.989,06	0,00	9.598,42D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	874,00	0,00	874,00D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	14.047,69D	14.937,20	7.425,31	21.559,58D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	91.959,38D	137.275,98	20.215,11	209.020,25D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.901,10D	42.747,24	5.767,65	66.880,69D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.391,29D	3.416,29	458,22	5.349,36D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.923,54D	11.318,13	1.518,31	17.723,36D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	299,08D	427,12	57,29	668,91D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	37.966,01D	58.502,27	9.088,89	87.379,39D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.036,41D	4.702,00	749,09	6.989,32D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.062,40D	15.575,03	2.481,97	23.155,46D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	379,55D	587,90	93,69	873,76D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	536.462,72D	1.980.645,46	0,00	2.517.108,18D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	160,00D	18,00	0,00	178,00D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	96.449,74D	248.189,07	0,00	344.638,81D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.446,98D	5.529,53	0,00	14.976,51D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	145.207,00	0,00	145.207,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	17.800,00D	1.947,00	0,00	19.747,00D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	6.746,67D	29.640,00	0,00	36.386,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	170.235,50D	1.076.024,58	0,00	1.246.260,08D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	47.970,99D	52.710,80	0,00	100.681,79D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	48.087,71D	72.428,80	0,00	120.516,51D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	56.500,00D	287.966,95	0,00	344.466,95D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	80.347,38D	60.465,08	0,00	140.812,46D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.081,25D	3,13	0,00	2.084,38D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	218,50D	65,00	0,00	283,50D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	0,00	124,92	0,00	124,92D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	106,00D	325,60	0,00	431,60D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	565.865,50D	243.777,00	0,00	809.642,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	565.865,50D	243.777,00	0,00	809.642,50D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	2.089,90D	18.974,08	0,00	21.063,98D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	16.793,38	0,00	16.793,38D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.793,38	0,00	16.793,38D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53,25	0,00	53,25D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	53,25	0,00	53,25D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.089,90D	2.127,45	0,00	4.217,35D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	796,34D	1.001,40	0,00	1.797,74D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	104,68	0,00	104,68D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	1.293,56D	1.021,37	0,00	2.314,93D
402	4	RECEITAS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.388,42C	0,00	3.114,07	16.502,49C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.388,42C	0,00	3.114,07	16.502,49C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.129,71C	0,00	2.838,00	7.967,71C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.258,71C	0,00	276,07	8.534,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	418.862.506,69D	7.681.116,88	8.250.970,81	418.292.652,76D
PASSIVO	418.862.506,69C	3.813.202,31	3.243.348,38	418.292.652,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
RECEITAS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
CONTAS DEVEDORAS	420.702.256,98D	10.792.558,04	8.322.868,27	423.171.946,75D
CONTAS CREDORAS	420.702.256,98C	3.813.202,31	6.282.892,08	423.171.946,75C
RESULTADO DO MES	0,00	3.039.543,70	3.039.543,70	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.879.293,99	4.879.293,99	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59