

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	219.922.595,86D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.454.007,01D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.490.818,49D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.490.818,49D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.490.818,49D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	3.761.824,74D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	33.709,97D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	482.734,57D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.524.148,73D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	688.400,48D
2865	1.1.2	CREDITOS	144.874,53D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	144.874,53D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	125.784,84D
4844	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	124.804,04D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	980,80D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.089,69D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	19.089,69D
2866	1.1.5	ESTOQUES	818.313,99D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	818.313,99D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	818.313,99D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	362.388,08D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	399.811,39D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.905,33D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	5.094,56D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.220,23D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.237,12D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.740,97D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.623,26D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	6.497,24D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	2.025,00D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.736,29D
89868	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	2.034,52D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	212.468.588,85D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	212.468.588,85D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.468.588,85D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	205.847.663,54D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.847.663,54D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	206.904,58D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	52.791,58D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.732,58D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00D
2950	2	PASSIVO	219.922.595,86C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.454.007,01C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.454.007,01C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	334,91C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	334,91C
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.453.672,10C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	542.036,21C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	249.986,73C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	292.049,48C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.911.705,67C
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	19.633,33C
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	99.975,02C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 11/2022	32.649,17C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	2.055.891,95C
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	63.630,96C
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	61.150,00C
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	30.870,00C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	49.450,24C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	8.976,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	21.700,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	93.332,71C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C
89784	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORRESIDUOS - 22/2022	22.512,00C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	3.700,00C
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	251.583,60C
89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	60.630,00C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	14.160,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	19.597,07C
89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	28.000,00C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	17.873,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	140.556,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	6.998,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	127.575,52C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	101.120,00C
89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	21.000,00C
89808	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	36.000,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	14.400,00C
89810	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	2.538,53C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	17.440,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	239.760,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	38.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	280.212,96C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	43.608,98C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.179.432,68C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.371.414,80C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	236.400,00C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	2.172.780,96C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	3.144.720,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	240.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	81.600,00C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	49.578,24C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	624.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13.470.791,71D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	813.092,91C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	736.729,76C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	76.363,15C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	296.798,21C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.950,46C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	63.991,89C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.855,86C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167.275,98C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.780,33C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.433,57C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.250,86C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	92.550,27C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	38.260,95C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	217.248,34C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	124.009,92C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	93.238,42C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.505.514,78C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	3.505.514,78C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	212.468.588,85C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	212.468.588,85C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.468.588,85C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	205.847.663,54C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.847.663,54C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	206.904,58C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	52.791,58C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.732,58C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00C
3129	3	RESULTADO	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	19.553.466,28C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.149.617,31C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	19.149.617,31C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	378.424,80C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.424,80C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	25.424,17C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	25.424,17C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.103,96D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.103,96D
5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	7.103,96D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.420.307,19D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.206.394,24D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	457.088,29D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	643.213,38D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.269,29D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	3.335,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	13.739,08D
7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	68,67D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	18.887,25D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.768,00D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	9.920,37D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	4.025,33D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.079,58D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	12.104.407,29D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	798.455,61D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.400,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	28.482,40D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	261.100,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.617,08D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	550.302,63D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	9.250,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	76.181,39D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	162.965,28D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENÇAS CONTROLE DE PONTO	8.377,60D
89775	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	242.000,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	374.308,70D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.236.098,79D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	17.274,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	3.598.694,01D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	123.480,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	13.300,18D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO	228.073,07D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	131.233,33D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	663.650,00D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	40.233,96D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.040.168,40D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	132.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	304.553,22D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	6.248,39D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	8.764,44D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	50.560,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	94.000,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	84.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	10.800,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	10.900,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	320.340,56D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	154.668,33D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	42.385,92D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	917.340,00D
89838	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	304.200,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	56.714,08D
5352	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	19.181,18D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	37.532,90D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	52.791,58D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	52.791,58D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.126.055,13D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.205.133,34D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.221.069,28D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	52.617,94C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	16.424,41D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	20.257,59D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.356.821,09D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.031.863,80D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	289.198,21D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	35.759,08D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	206.006,45D
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	122.361,69D
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	83.644,76D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	39.914,68D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.914,68D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	261.800,20D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	258.978,20D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	172,00D
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.650,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	433.940,55D
5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,16D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.110,72D
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	99,51D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	368,00D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	3.885,26D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	66.731,60D
5397	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	490,00D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.914,23D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	400,50D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.564,61D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	29.291,65D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,50D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	214.839,16D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	87.657,47D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	3.258,18D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.035,07D
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.816,57D
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	15.804,91D
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.413,59D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3	492.789,01D
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	91,32D
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.038,41D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.577,07D
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	426.091,13D
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.650,00D
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	11.852,46D
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.155,62D
89846	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	44.333,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	77.614,74D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	50.539,23D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	40,89D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	447,75D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	26.581,96D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	4,91D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

VITTOR ARTHUR GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08
CPF: 545.116.071-68