

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	223.948.360,29D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.810.450,33D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.061.230,09D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.061.230,09D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.061.230,09D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	4.600.704,65D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	58.819,98D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	324.834,29D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.511.930,68D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	564.940,49D
2865	1.1.2	CREDITOS	12.089,19D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.089,19D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.548,55D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.548,55D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.540,64D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	10.540,64D
2866	1.1.5	ESTOQUES	737.131,05D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	737.131,05D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	737.131,05D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	362.611,46D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	330.031,99D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	22.844,53D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	1.321,25D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.958,31D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	4.710,29D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.104,33D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.592,95D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.221,69D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	734,25D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	216.137.909,96D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	216.137.909,96D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.137.909,96D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	209.540.323,73D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.540.323,73D
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	29.452,50D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.194,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.600,00D
2950	2	PASSIVO	223.948.360,29C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.824.177,33C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.824.177,33C
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	7.823.842,42C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	576.039,70C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	101.061,75C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	474.977,95C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.943.499,72C
89757	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	408.735,55C
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	43.400,00C
89759	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	833.000,21C
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	66.560,14C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	46.252,99C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	1.095.551,07C

- 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
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	109.138,87C
89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	195.773,62C
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	10.510,41C
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	52.920,00C
89767	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	160.113,34C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	56.514,56C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	10.472,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	24.800,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	101.118,33C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C
89784	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	32.665,80C
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	440.425,60C
89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	111.730,00C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	15.960,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	22.790,56C
89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	48.000,00C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	19.068,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	14.196,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	8.820,00C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	113.760,00C
89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	36.000,00C
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	16.200,00C
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	19.620,00C
89756	2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	70.806,36C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	537.990,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	102.600,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.177.277,88D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	503.253,78C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	489.793,77C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.460,01C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	282.356,77C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.755,27C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	51.252,85C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.348,65C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.375,36C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	17.704,07C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.708,70C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.355,28C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	77.003,36C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.603,95C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	218.096,69C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	124.858,27C
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	4.141.220,40C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	4.141.220,40C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	216.124.182,96C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	216.124.182,96C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.124.182,96C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	209.540.323,73C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.540.323,73C
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	15.725,50C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.067,00C

- 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
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	15.144.970,83C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.821.251,50C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	14.821.251,50C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	299.898,12C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299.898,12C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	23.821,21C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	23.821,21C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.683,17D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.683,17D
5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	5.683,17D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.500.547,24D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	948.345,54D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	345.055,60D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	515.016,11D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.736,05D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	3.200,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	12.583,89D
7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	68,67D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	15.057,78D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.838,65D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	7.309,41D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	3.137,88D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.341,50D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	9.507.899,30D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	725.995,71D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	23.200,00D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	209.200,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	34.841,10D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	486.671,67D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	7.400,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	62.577,57D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	138.132,48D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	6.881,60D
89775	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	235.200,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	236.276,98D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	970.765,64D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	15.819,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.847.505,87D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	101.430,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	9.947,55D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	176.073,07D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.600,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	509.570,00D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	32.309,96D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	855.632,40D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	92.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	238.523,22D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	4.530,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	6.573,33D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	37.920,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	69.000,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	54.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	7.200,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	8.720,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	230.510,56D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	90.409,99D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	35.321,60D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	633.360,00D
89838	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	202.800,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	28.576,90D

- 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
5352	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	14.894,90D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13.682,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.725,50D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	15.725,50D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.638.740,42D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.485.928,72D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.527.084,68D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	48.019,11C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	3.098,54D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	3.764,61D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.092.502,65D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	843.369,53D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	221.509,51D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	27.623,61D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES 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
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.333,00D
5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	30.333,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	54.454,68D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.454,68D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	203.938,99D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	201.288,99D
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.650,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	364.943,73D
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	2.896,57D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.473,71D
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	314,70D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.636,23D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	28.941,65D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,50D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	167.368,33D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	87.742,24D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	3.258,18D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.788,55D
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	2.558,39D
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	113.798,01D
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	56,00D
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	338,00D
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	267,08D
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	99.455,57D
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.650,00D
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.031,36D
89846	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	7.000,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	48.045,64D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18.253,98D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	40,89D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	447,75D

- 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
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	29.303,02D

- 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/O8
CPF: 545.116.071-68