

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/02/2022  
Hora: 10:28:17

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.351.842,15D</b>	<b>10.950.272,15</b>	<b>16.550.966,33</b>	<b>48.751.147,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.616.088,22D</b>	<b>10.942.823,81</b>	<b>13.186.705,33</b>	<b>7.372.206,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>678.695,18D</b>	<b>10.537.284,47</b>	<b>10.336.221,75</b>	<b>879.757,90D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>678.695,18D</b>	<b>10.537.284,47</b>	<b>10.336.221,75</b>	<b>879.757,90D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,85D</b>	<b>7.192.947,74</b>	<b>6.942.947,71</b>	<b>250.005,88D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	6.942.947,71	6.942.947,71	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,85D	250.000,03	0,00	250.005,88D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>678.689,33D</b>	<b>3.341.403,40</b>	<b>3.390.340,71</b>	<b>629.752,02D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	678.689,33D	3.341.403,40	3.390.340,71	629.752,02D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.820.169,66D</b>	<b>386.207,71</b>	<b>2.827.370,43</b>	<b>6.379.006,94D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>8.820.169,66D</b>	<b>386.207,71</b>	<b>2.827.370,43</b>	<b>6.379.006,94D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.254.980,31D</b>	<b>222.886,69</b>	<b>2.198.595,10</b>	<b>6.279.271,91D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.418.803,51D	0,00	2.198.595,10	5.220.208,41D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	222.886,69	0,00	1.059.063,49D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.437,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>787,20</b>	<b>2.650,48D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	3.437,68D	0,00	787,20	2.650,48D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>561.751,67D</b>	<b>147.902,90</b>	<b>612.570,01</b>	<b>97.084,56D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	239,77D	0,23	240,00	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	491.449,55D	0,00	491.449,55	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	70.062,35D	147.902,67	120.880,46	97.084,56D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418,12</b>	<b>15.418,12</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	15.418,12	15.418,12	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>111.959,08D</b>	<b>14.470,33</b>	<b>17.848,85</b>	<b>108.580,56D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>111.959,08D</b>	<b>14.470,33</b>	<b>17.848,85</b>	<b>108.580,56D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>95.786,53D</b>	<b>14.354,33</b>	<b>17.732,85</b>	<b>92.408,01D</b>
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	17.999,67D	2.799,17	3.595,36	17.203,48D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	36.918,71D	5.238,44	5.886,14	36.271,01D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	6.729,50D	1.321,90	2.178,73	5.872,67D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.846,96D	3.264,04	2.313,89	10.797,11D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	16.803,27D	281,25	3.254,23	13.830,29D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	1.972,87D	41,25	41,25	1.972,87D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	5.286,03D	180,00	452,39	5.013,64D
11313	1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO	229,52D	87,28	10,86	305,94D
<b>11305</b>	<b>1.1.3.02.05</b>	<b>ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>16.172,55D</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>16.172,55D</b>
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	16.172,55D	116,00	116,00	16.172,55D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.264,30D</b>	<b>4.861,30</b>	<b>5.264,30</b>	<b>4.861,30D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.264,30D</b>	<b>4.861,30</b>	<b>5.264,30</b>	<b>4.861,30D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.264,30D</b>	<b>4.861,30</b>	<b>5.264,30</b>	<b>4.861,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.264,30D	4.861,30	5.264,30	4.861,30D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>167.843,94D</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	<b>166.860,92D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>167.843,94D</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	<b>166.860,92D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>167.843,94D</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	<b>166.860,92D</b>
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRIC</b>	<b>34.945,97D</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	<b>33.962,95D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	34.945,97D	7.332,30	8.315,32	33.962,95D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99D</b>	<b>116,04</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>41.212.080,35D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99D</b>	<b>116,04</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>41.212.080,35D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>44.567.909,99D</b>	<b>116,04</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>41.212.080,35D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC</b>	<b>2.555.917,59D</b>	<b>116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.033,63D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.917,59D	116,04	0,00	2.556.033,63D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>40.410.837,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>37.054.891,39D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	40.410.837,07D	0,00	3.355.945,68	37.054.891,39D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.351.842,15C</b>	<b>13.906.215,18</b>	<b>8.305.521,00</b>	<b>48.751.147,97C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.645.925,96C</b>	<b>9.708.488,74</b>	<b>8.296.672,56</b>	<b>6.234.109,78C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.645.925,96C</b>	<b>9.708.488,74</b>	<b>8.296.672,56</b>	<b>6.234.109,78C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.645.925,96C</b>	<b>9.708.488,74</b>	<b>8.296.672,56</b>	<b>6.234.109,78C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>207.660,12C</b>	<b>355.554,34</b>	<b>162.683,62</b>	<b>14.789,40C</b>

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/02/2022  
Hora: 10:28:17

**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>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	207.660,12C	355.554,34	162.683,62	14.789,40C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.763.763,22C</b>	<b>691.943,80</b>	<b>369.995,16</b>	<b>1.441.814,58C</b>
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.665.559,13C	674.387,07	335.290,15	1.326.462,21C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	98.204,09C	17.556,73	34.705,01	115.352,37C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>450.947,94C</b>	<b>244.021,55</b>	<b>189.300,43</b>	<b>396.226,82C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	244.322,71C	37.396,32	0,00	206.926,39C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	206.625,23C	206.625,23	189.300,43	189.300,43C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>244.322,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.396,32</b>	<b>206.926,39D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	244.322,71D	0,00	37.396,32	206.926,39D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>789.679,18C</b>	<b>2.129.976,16</b>	<b>2.101.268,08</b>	<b>760.971,10C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	788.913,49C	998.126,48	962.868,10	753.655,11C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	139.166,84	141.748,82	2.581,98C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	765,69C	987.915,64	987.149,95	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.767,20	9.501,21	4.734,01C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>525.601,07C</b>	<b>886.697,73</b>	<b>861.783,68</b>	<b>500.687,02C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	382.892,91C	743.972,47	721.365,60	360.286,04C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	126.628,60C	126.628,70	124.801,20	124.801,10C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	16.079,56C	16.079,56	15.599,88	15.599,88C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>170.905,48C</b>	<b>112.410,61</b>	<b>205.510,76</b>	<b>264.005,63C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	151.114,42C	92.619,55	169.916,15	228.411,02C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.590,51C	1.590,51	1.379,38	1.379,38C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.162,70	1.162,70C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	1.106,92C	1.106,92	15.940,14	15.940,14C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.093,63C	17.093,63	17.112,39	17.112,39C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>221.292,08C</b>	<b>84.110,95</b>	<b>716.105,87</b>	<b>853.287,00C</b>
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	15.668,72C	6.363,94	60.763,34	70.068,12C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	88.154,46C	36.752,11	353.245,21	404.647,56C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	26.551,68C	17.710,68	186.156,84	194.997,84C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	84.345,31C	16.564,08	115.792,25	183.573,48C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	6.571,91C	6.720,14	148,23	0,00
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>3.760.399,58C</b>	<b>1.838.955,52</b>	<b>256.751,79</b>	<b>2.178.195,85C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.505.854,37C	462.917,62	135.259,10	2.178.195,85C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.254.545,21C	1.376.037,90	121.492,69	0,00
<b>222</b>	<b>2.1.1.02.80</b>	<b>PROVISOES CONTINGENCIAS C. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,77</b>	<b>31.058,77C</b>
223	2.1.1.02.80.0001	PROVISAO ACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	31.058,77	31.058,77C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.818,08</b>	<b>3.364.818,08</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	3.364.818,08	3.364.818,08	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>833.048,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.957,84C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>833.048,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.957,84C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>833.048,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.957,84C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.001.631,68C</b>	<b>696.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.957,84C</b>
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	59.336,30	0,00	115.041,71C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.049.730,78C	346.052,32	0,00	703.678,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	498.429,54C	182.615,96	0,00	315.813,58C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	279.093,35C	108.669,26	0,00	170.424,09C
<b>22190</b>	<b>2.2.1.07.90</b>	<b>PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>136.374,52C</b>	<b>136.374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22199	2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	136.374,52C	136.374,52	0,00	0,00
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,40</b>	<b>8.732,40</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,40</b>	<b>8.732,40</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,40</b>	<b>8.732,40</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,40</b>	<b>8.732,40</b>	<b>0,00</b>
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.732,40	8.732,40	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99C</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>116,04</b>	<b>41.212.080,35C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99C</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>116,04</b>	<b>41.212.080,35C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>44.567.909,99C</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>116,04</b>	<b>41.212.080,35C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C</b>	<b>2.555.917,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	<b>2.556.033,63C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.917,59C	0,00	116,04	2.556.033,63C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>40.410.837,07C</b>	<b>3.355.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.054.891,39C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	40.410.837,07C	3.355.945,68	0,00	37.054.891,39C

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/02/2022  
Hora: 10:28:17

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>2.237.725,84</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>23.619.413,88C</b>	<b>140,00</b>	<b>1.784.198,51</b>	<b>25.403.472,39C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>23.589.964,60C</b>	<b>140,00</b>	<b>1.639.109,67</b>	<b>25.228.934,27C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GE	22.883.998,98C	140,00	1.104.328,90	23.988.187,88C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	231.063,70C	0,00	61.894,08	292.957,78C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	222.886,69	280.245,21C
31218	3.1.2.01.01.0005	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	417.543,40C	0,00	250.000,00	667.543,40C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.018,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.054,82</b>	<b>166.072,82C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	21.016,73C	0,00	145.054,80	166.071,53C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,27C	0,00	0,02	1,29C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.431,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>	<b>8.465,30C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOACOES	8.340,64C	0,00	0,23	8.340,87C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	90,64C	0,00	33,79	124,43C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.060.363,54D</b>	<b>1.281.095,80</b>	<b>364.070,85</b>	<b>14.977.388,49D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.278.424,09D</b>	<b>755.475,55</b>	<b>25.351,54</b>	<b>9.008.548,10D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.642.638,42D	613.634,55	25.321,54	7.230.951,43D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	67.952,93D	2.853,77	0,00	70.806,70D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.377.453,24D	126.235,57	0,00	1.503.688,81D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	125.188,99D	12.208,90	0,00	137.397,89D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	63.957,95D	0,00	0,00	63.957,95D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.232,56D	542,76	30,00	1.745,32D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.370.054,14D</b>	<b>296.021,66</b>	<b>0,09</b>	<b>3.666.075,71D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.429.551,18D	221.347,71	0,00	2.650.898,89D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	844.930,30D	66.376,77	0,09	911.306,98D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	95.572,66D	8.297,18	0,00	103.869,84D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>23.883,78D</b>	<b>25.553,54</b>	<b>23.707,95</b>	<b>25.729,37D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	23.170,23D	4.009,64	2.172,70	25.007,17D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	713,55D	21.543,90	21.535,25	722,20D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.274.987,79D</b>	<b>203.929,05</b>	<b>315.011,27</b>	<b>2.163.905,57D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.223.357,70D	105.581,29	248.038,66	1.080.900,33D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.051.630,09D	98.347,76	66.972,61	1.083.005,24D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>113.013,74D</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.129,74D</b>
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	113.013,74D	116,00	0,00	113.129,74D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.038.104,66D</b>	<b>323.695,06</b>	<b>4.807,54</b>	<b>3.356.992,18D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.591.435,15D</b>	<b>147.964,68</b>	<b>4.807,54</b>	<b>1.734.592,29D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	8.962,33D	3.595,36	0,00	12.557,69D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	79.813,72D	7.191,74	0,00	87.005,46D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.045,10D	2.313,89	0,00	76.358,99D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	151.711,30D	6.183,57	0,00	157.894,87D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.260.110,93D	122.742,66	4.807,54	1.378.046,05D
31208	3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	398,12D	41,25	0,00	439,37D
31213	3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.148,06D	2.178,73	0,00	5.326,79D
31214	3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.876,05D	3.254,23	0,00	11.130,28D
31215	3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS	932,50D	10,86	0,00	943,36D
31217	3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR	4.437,04D	452,39	0,00	4.889,43D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.388.603,51D</b>	<b>169.230,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.833,89D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	231.063,70D	61.894,08	0,00	292.957,78D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	976.760,84D	94.309,35	0,00	1.071.070,19D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	168.885,43D	13.026,95	0,00	181.912,38D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	11.893,54D	0,00	0,00	11.893,54D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>58.066,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.566,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	58.066,00D	6.500,00	0,00	64.566,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.520.945,68D</b>	<b>632.794,98</b>	<b>84.648,94</b>	<b>7.069.091,72D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.229.309,56D</b>	<b>194.587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.896,83D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.730.859,77D	152.079,30	0,00	1.882.939,07D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	3.380,97D	1.456,50	0,00	4.837,47D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	495.068,82D	41.051,47	0,00	536.120,29D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>895.429,73D</b>	<b>81.466,57</b>	<b>0,01</b>	<b>976.896,29D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	640.692,86D	60.983,85	0,00	701.676,71D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	229.627,03D	18.207,37	0,01	247.834,39D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	25.109,84D	2.275,35	0,00	27.385,19D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.567,49D</b>	<b>1.252,36</b>	<b>819,01</b>	<b>2.000,84D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.567,49D	1.252,36	819,01	2.000,84D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>609.587,25D</b>	<b>56.657,47</b>	<b>83.689,92</b>	<b>582.554,80D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	327.260,21D	29.677,81	66.005,63	290.932,39D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	282.327,04D	26.979,66	17.684,29	291.622,41D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>46.625,00D</b>	<b>3.641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,25D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	46.625,00D	3.641,25	0,00	50.266,25D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.018.202,83D</b>	<b>204.467,10</b>	<b>140,00</b>	<b>2.222.529,93D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.693,75D	5.588,79	0,00	120.282,54D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	279.353,38D	55.903,80	0,00	335.257,18D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	159.861,56D	14.500,00	0,00	174.361,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	864.013,93D	74.058,19	0,00	938.072,12D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	227.106,87D	31.536,72	0,00	258.643,59D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	360,00D	40,00	0,00	400,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	246.672,90D	22.839,60	140,00	269.372,50D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	70.140,44D	0,00	0,00	70.140,44D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>379.207,09D</b>	<b>37.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.777,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	375.350,50D	35.620,00	0,00	410.970,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.526,59D	0,00	0,00	1.526,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.330,00D	1.950,00	0,00	4.280,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>148.370,79D</b>	<b>8.357,84</b>	<b>0,00</b>	<b>156.728,63D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	72.404,36D	3.907,18	0,00	76.311,54D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	968,00D	0,00	0,00	968,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	15,00	0,00	285,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	65.809,35D	4.116,29	0,00	69.925,64D
1374	3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES	15,65D	14,80	0,00	30,45D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.199,69D	0,00	0,00	2.199,69D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	6.703,74D	304,57	0,00	7.008,31D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>156.779,62D</b>	<b>13.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>170.515,97D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.488,71D	1.590,05	0,00	9.078,76D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	98.732,30D	12.146,30	0,00	110.878,60D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	50.558,61D	0,00	0,00	50.558,61D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,32D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	9.806,58D	0,00	0,00	9.806,58D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	26.059,74D	0,00	0,00	26.059,74D
<b>31290</b>	<b>3.1.2.40.90</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,77D</b>
31291	3.1.2.40.90.0001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	0,00	31.058,77	0,00	31.058,77D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.351.842,15D	10.950.272,15	16.550.966,33	48.751.147,97D
PASSIVO	54.351.842,15C	13.906.215,18	8.305.521,00	48.751.147,97C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	8.732,40	8.732,40	0,00
RESULTADO	0,00	2.237.725,84	2.237.725,84	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.351.842,15D	10.950.272,15	16.550.966,33	48.751.147,97D
CONTAS CREDORAS	54.351.842,15C	16.152.673,42	10.551.979,24	48.751.147,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.02.18 14:06:36 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
<b>ATIVO</b>	<b>48.751.147,97D</b>	<b>54.351.842,15D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.372.206,70D</b>	<b>9.616.088,22D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	879.757,90D	678.695,18D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	879.757,90D	678.695,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	250.005,88D	5,85D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	629.752,02D	678.689,33D
<b>CREDITOS</b>	<b>6.379.006,94D</b>	<b>8.820.169,66D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	6.379.006,94D	8.820.169,66D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	6.279.271,90D	8.254.980,31D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	3.437,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	97.084,56D	561.751,67D
<b>ESTOQUES</b>	<b>108.580,56D</b>	<b>111.959,08D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	108.580,56D	111.959,08D
ESTOQUES COM RESTRICAO	92.408,01D	95.786,53D
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	16.172,55D	16.172,55D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.861,30D</b>	<b>5.264,30D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.861,30D	5.264,30D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.861,30D	5.264,30D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>166.860,92D</b>	<b>167.843,94D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.860,92D	167.843,94D
ARLP COM RESTRICAO	166.860,92D	167.843,94D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	33.962,95D	34.945,97D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>41.212.080,35D</b>	<b>44.567.909,99D</b>
ATIVO COMPENSADO	41.212.080,35D	44.567.909,99D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	41.212.080,35D	44.567.909,99D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.556.033,63D	2.555.917,59D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.054.891,39D	40.410.837,07D
<b>PASSIVO</b>	<b>48.751.147,97C</b>	<b>54.351.842,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.234.109,78C</b>	<b>7.645.925,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.234.109,78C</b>	<b>7.645.925,96C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.234.109,78C	7.645.925,96C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	14.789,40C	207.660,12C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.441.814,58C	1.763.763,22C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	396.226,82C	450.947,94C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	206.926,39D	244.322,71D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	760.971,10C	789.679,18C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	500.687,02C	525.601,07C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	264.005,63C	170.905,48C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	853.287,00C	221.292,08C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.178.195,85C	3.760.399,58C
PROVISOES CONTINGENCIAS C. GESTAO	31.058,77C	0,00
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.304.957,84C</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>1.304.957,84C</b>	<b>2.138.006,20C</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	1.304.957,84C	2.138.006,20C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	1.304.957,84C	2.001.631,68C
PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	0,00	136.374,52C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.212.080,35C</b>	<b>44.567.909,99C</b>
PASSIVO COMPENSADO	41.212.080,35C	44.567.909,99C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	41.212.080,35C	44.567.909,99C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON	2.556.033,63C	2.555.917,59C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.054.891,39C	40.410.837,07C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.02.18 14:07:09 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>25.403.472,39C</b>	<b>23.619.413,88C</b>
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	25.228.934,27C	23.589.964,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	166.072,82C	21.018,00C
OUTRAS RECEITAS	8.465,30C	8.431,28C
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.977.388,49D</b>	<b>14.060.363,54D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.008.548,10D	8.278.424,09D
ENCARGOS SOCIAIS	3.666.075,71D	3.370.054,14D
BENEFICIOS SOCIAIS	25.729,37D	23.883,78D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.163.905,57D	2.274.987,79D
CUSTOS GERAIS	113.129,74D	113.013,74D
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.356.992,18D</b>	<b>3.038.104,66D</b>
CUSTO COM MATERIAIS	1.734.592,29D	1.591.435,15D
SERVICOS	1.557.833,89D	1.388.603,51D
ALUGUEIS	64.566,00D	58.066,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.069.091,72D</b>	<b>6.520.945,68D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.423.896,83D	2.229.309,56D
ENCARGOS SOCIAIS	976.896,29D	895.429,73D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.000,84D	1.567,49D
PROVISOES TRABALHISTAS	582.554,80D	609.587,25D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	50.266,25D	46.625,00D
SERVICOS CONTRATADOS	2.222.529,93D	2.018.202,83D
MANUTENCAO	416.777,09D	379.207,09D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	156.728,63D	148.370,79D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	170.515,97D	156.779,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS	35.866,32D	35.866,32D
PROVISOES E PERDAS	31.058,77D	0,00

PRESIDENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2022.02.18 14:07:54 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAQUEL FERREIRA LEMES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 604.929.701-06

EZIO DONIZETH LOPES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2  
 CPF: 492.047.181-53

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001				
		(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
					244.322,71D
	SALDO ANTERIOR				
09/12/2021	3361384 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MV SISTEMA LTDA	1262		13.616,00	230.706,71D
13/12/2021	3361383 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1341, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262		6.483,60	224.223,11D
22/12/2021	3361382 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2258, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494		14.500,00	209.723,11D
22/12/2021	3361385 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1133, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498		2.656,72	207.066,39D
22/12/2021	3361386 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1134, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1262		140,00	206.926,39D
		Total do mês:	0,00	37.396,32	
		Total da conta:		37.396,32	
Conta:	22199 - 2.2.1.07.90.0099				
		(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL			
					136.374,52C
	SALDO ANTERIOR				
01/12/2021	3361511 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME AUTORIZACAO. RECEITA DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	404	136.374,52		0,00
		Total do mês:	136.374,52	0,00	
		Total da conta:	136.374,52	0,00	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003				
		13. A PAGAR			
					765,69C
	SALDO ANTERIOR				
02/12/2021	3360128 ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 1ª PARC, WERMERSON FERREIRA QUEIROZ	15	453,55		312,14C
02/12/2021	3360130 ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 1ª PARC, ROMARIO PARANAGUA VIANA	15	312,14		0,00
20/12/2021	3361513 FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS	221		769.879,63	769.879,63C
20/12/2021	3361514 FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	1395		5.883,11	775.762,74C
20/12/2021	3361562 FOLHA DE PGTO	221		211.387,21	987.149,95C
20/12/2021	3360681 PAGAMENTO, 13 SALARIO COLABORADORES, 2ª PARCELA.	15	329.444,21		657.705,74C
20/12/2021	3361512 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	386.212,42		271.493,32C
20/12/2021	3361515 FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS	210	55.021,08		216.472,24C
20/12/2021	3361516 FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	206	70.229,81		146.242,43C
20/12/2021	3361561 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	105.237,13		41.005,30C
20/12/2021	3361563 FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	206	14.589,38		26.415,92C
20/12/2021	3361564 FOLHA DE PGTO DESCONTO IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	210	26.415,92		0,00
		Total do mês:	987.915,64	987.149,95	
		Total da conta:	987.915,64	987.149,95	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
					3.437,68D
	SALDO ANTERIOR				
16/12/2021	3360813 BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		787,20	2.650,48D
		Total do mês:	0,00	787,20	
		Total da conta:	0,00	787,20	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001				
		ADIANTAMENTO DE SALARIO			
					239,77D
	SALDO ANTERIOR				
03/12/2021	3360133 DIFERENCA DE VALOR ENVIADA EM FORMA DE DOACAO - HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA,	78117	0,23		240,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001				
03/12/2021	3360132 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO EM 02/06/2021- HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA, PARCELA 2 E 2.	15		240,00	0,00
		Total do mês:	0,23	240,00	
		Total da conta:	0,23	240,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007				
13/12/2021	3361519 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	126.235,57		1.377.453,24D 1.503.688,81D
		Total do mês:	126.235,57	0,00	
		Total da conta:	126.235,57	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007				
13/12/2021	3361567 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.051,47		495.068,82D 536.120,29D
		Total do mês:	41.051,47	0,00	
		Total da conta:	41.051,47	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006				
13/12/2021	3361380 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF. 4053721000, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	13.026,95		168.885,43D 181.912,38D
		Total do mês:	13.026,95	0,00	
		Total da conta:	13.026,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007				
13/12/2021	3361530 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.349,56	1.260.110,93D 1.256.761,37D
13/12/2021	3361547 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200		59,62	1.256.701,75D
13/12/2021	3361574 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.398,36	1.255.303,39D
13/12/2021	3361378 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.178, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	122.742,66		1.378.046,05D
		Total do mês:	122.742,66	4.807,54	
		Total da conta:	122.742,66	4.807,54	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002				
13/12/2021	3361379 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 307, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		58.066,00D 64.566,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
		Total da conta:	6.500,00	0,00	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002				
20/12/2021	3361512 SALDO ANTERIOR REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		386.212,42	491.449,55D 105.237,13D
20/12/2021	3361561 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		105.237,13	0,00
		Total do mês:	0,00	491.449,55	
		Total da conta:	0,00	491.449,55	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003				
	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR				70.062,35D
03/12/2021	3360131 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 12/2021.	15	2.916,86		72.979,21D
03/12/2021	3360134 PAGAMENTO DE FERIAS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 12/2021.	15	2.247,12		75.226,33D
03/12/2021	3360160 PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2021.	15	2.531,38		77.757,71D
03/12/2021	3360161 PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 12/2021.	15	1.840,77		79.598,48D
06/12/2021	3360190 PAGAMENTO DE FERIAS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2021.	15	2.287,26		81.885,74D
10/12/2021	3360358 PAGAMENTO DE FERIAS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 12/2021.	15	1.873,93		83.759,67D
13/12/2021	3360323 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES 12/2021	15	27.097,36		110.857,03D
17/12/2021	3360348 PAGAMENTO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS 12/2021.	15	13.920,98		124.778,01D
17/12/2021	3360349 PAGAMENTO DE FERIAS MANOEL ROBERTO DA CONCEICAO 12/2021.	15	5.450,14		130.228,15D
17/12/2021	3360350 PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2021.	15	4.789,49		135.017,64D
17/12/2021	3360352 PAGAMENTO DE FERIAS APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 12/2021.	15	2.246,00		137.263,64D
20/12/2021	3360680 PAGAMENTO DE FERIAS MARISTELA SILVA LOPES 12/2021.	15	2.488,13		139.751,77D
24/12/2021	3360704 PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2021.	15	2.976,48		142.728,25D
27/12/2021	3360815 PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2021.	15	2.285,70		145.013,95D
30/12/2021	3361004 PAGAMENTO DE FERIAS ALEX CORREIA FERNANDES 01/2022.	15	2.959,14		147.973,09D
30/12/2021	3361003 PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2022.	15	3.000,55		150.973,64D
30/12/2021	3361002 PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2022.	15	4.774,50		155.748,14D
30/12/2021	3361001 PAGAMENTO DE FERIAS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 01/2022.	15	2.948,09		158.696,23D
30/12/2021	3361000 PAGAMENTO DE FERIAS ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 01/2022.	15	3.019,63		161.715,86D
30/12/2021	3360999 PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2022.	15	4.149,41		165.865,27D
30/12/2021	3360998 PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 01/2022.	15	2.776,64		168.641,91D
30/12/2021	3360997 PAGAMENTO DE FERIAS JOSE APARECIDO CONTE 01/2022.	15	3.586,53		172.228,44D
30/12/2021	3360996 PAGAMENTO DE FERIAS JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 01/2022.	15	3.917,53		176.145,97D
30/12/2021	3360995 PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 01/2022.	15	782,77		176.928,74D
30/12/2021	3360994 PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2022.	15	2.593,84		179.522,58D
30/12/2021	3360993 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2022.	15	2.232,90		181.755,48D
30/12/2021	3360992 PAGAMENTO DE FERIAS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 01/2022.	15	4.148,03		185.903,51D
30/12/2021	3360991 PAGAMENTO DE FERIAS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 01/2022.	15	9.446,01		195.349,52D
30/12/2021	3360990 PAGAMENTO DE FERIAS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 01/2022.	15	4.401,89		199.751,41D
30/12/2021	3360989 PAGAMENTO DE FERIAS PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 01/2022.	15	1.804,26		201.555,67D
30/12/2021	3360988 PAGAMENTO DE FERIAS PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 01/2022.	15	2.584,58		204.140,25D
30/12/2021	3360987 PAGAMENTO DE FERIAS RAQUEL ALVES SILVA 01/2022.	15	2.961,92		207.102,17D
30/12/2021	3361005 PAGAMENTO DE FERIAS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 01/2022.	15	1.654,10		208.756,27D
30/12/2021	3361018 PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 01/2022.	15	3.537,60		212.293,87D
30/12/2021	3361017 PAGAMENTO DE FERIAS JOYCE SOUSA BORGES 01/2022.	15	3.089,17		215.383,04D
31/12/2021	3361613 FERIAS A PAGAR LEANE TEIXEIRA SOUZA	198	2.581,98		217.965,02D
31/12/2021	3361539 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		86.371,32	131.593,70D
31/12/2021	3361583 FOLHA DE PGTO 12/2021	198		29.988,70	101.605,00D
31/12/2021	3361614 BAIXA CONTABIL PARA AJUSTE DE SALDO	220		4.520,44	97.084,56D
		Total do mês:	147.902,67	120.880,46	
		Total da conta:	147.902,67	120.880,46	

Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				34.945,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
10/12/2021	3360359 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.315,32	26.630,65D
13/12/2021	3361400 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 29/60	36081	999,66		27.630,31D
13/12/2021	3361402 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 30/60	36083	683,63		28.313,94D
13/12/2021	3361404 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 29/60	36085	5.144,80		33.458,74D
13/12/2021	3361406 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 53/53	78055	111,55		33.570,29D
13/12/2021	3361408 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 29/60	36076	392,66		33.962,95D
		<b>Total do mês:</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>7.332,30</b>	<b>8.315,32</b>	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.917,59C
01/12/2021	3361601 AJUSTE DE LANCAMENTO FEITO A MENOR EM 31/08/2021 LOTE 3356214. BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1912		0,04	2.555.917,63C
13/12/2021	3361415 BENS ADQUIRIDOS EM 12/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1912		116,00	2.556.033,63C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.917,59D
01/12/2021	3361601 AJUSTE DE LANCAMENTO FEITO A MENOR EM 31/08/2021 LOTE 3356214. BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	29199	0,04		2.555.917,63D
13/12/2021	3361415 BENS ADQUIRIDOS EM 12/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	29199	116,00		2.556.033,63D
		<b>Total do mês:</b>	<b>116,04</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>116,04</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				678.689,33D
01/12/2021	3360110 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.981.118,10		2.659.807,43D
01/12/2021	3360121 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.131,95	2.651.675,48D
02/12/2021	3360126 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.925,92	2.649.749,56D
03/12/2021	3360172 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.092.027,40	1.557.722,16D
06/12/2021	3360197 RESGATE APLICACAO CEF	15		24.968,95	1.532.753,21D
07/12/2021	3360291 RESGATE APLICACAO CEF	15		139.806,35	1.392.946,86D
07/12/2021	3360298 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.827,71	1.385.119,15D
09/12/2021	3360304 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.312,91	1.383.806,24D
10/12/2021	3360392 RESGATE APLICACAO CEF	15		26.930,26	1.356.875,98D
13/12/2021	3360325 RESGATE APLICACAO CEF	15		46.004,92	1.310.871,06D
14/12/2021	3360630 APLICACAO MAIS	15	1.069.605,05		2.380.476,11D
14/12/2021	3360632 RESGATE APLICACAO CEF	15		370,00	2.380.106,11D
15/12/2021	3360640 RESGATE APLICACAO CEF	15		424.537,35	1.955.568,76D
17/12/2021	3360353 APLICACAO FINANCEIRA.	15	32.000,00		1.987.568,76D
20/12/2021	3360674 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.170.352,09	817.216,67D
21/12/2021	3360688 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.119,00	816.097,67D
22/12/2021	3360694 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.283,38	811.814,29D
23/12/2021	3360698 RESGATE APLICACAO CEF	15		586,66	811.227,63D
24/12/2021	3360706 RESGATE APLICACAO CEF	15		19.057,24	792.170,39D
27/12/2021	3360820 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.610,43	785.559,96D
28/12/2021	3360823 APLICACAO FINANCEIRA.	15	250.000,00		1.035.559,96D
29/12/2021	3360831 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.294,00	1.034.265,96D
30/12/2021	3361014 RESGATE APLICACAO CEF	15		413.194,19	621.071,77D
31/12/2021	3361071 RENDIMENTO APLICACAO 12/2021	404	8.680,25		629.752,02D
		Total do mês:	3.341.403,40	3.390.340,71	
		Total da conta:	3.341.403,40	3.390.340,71	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	3360111 REPASSE SES GO	226	1.981.118,10		1.981.118,10D
01/12/2021	3360121 RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.131,95		1.989.250,05D
01/12/2021	3360110 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.981.118,10	8.131,95D
01/12/2021	3360112 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	5.198,62D
01/12/2021	3360113 TARIFA BANCARIA	510		6,56	5.192,06D
01/12/2021	3360122 PAGAMENTO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	2.253,67D
01/12/2021	3360124 PAGAMENTO, NF.24401226, CLARO S.A.	183		2.253,67	0,00
02/12/2021	3360126 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.925,92		1.925,92D
02/12/2021	3360125 TARIFA BANCARIA	510		388,68	1.537,24D
02/12/2021	3360127 PAGAMENTO, NF.224349, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181		771,55	765,69D
02/12/2021	3360128 ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 1ª PARC, WERMERSON FERREIRA QUEIROZ	199		453,55	312,14D
02/12/2021	3360130 ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 1ª PARC, ROMARIO PARANAGUA VIANA	199		312,14	0,00
03/12/2021	3360132 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO EM 02/06/2021- HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA, PARCELA 2 E 2.	43	240,00		240,00D
03/12/2021	3360172 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.092.027,40		1.092.267,40D
03/12/2021	3360131 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 12/2021.	45		2.916,86	1.089.350,54D
03/12/2021	3360134 PAGAMENTO DE FERIAS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 12/2021.	45		2.247,12	1.087.103,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
03/12/2021	3360143 PAGAMENTO, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	1.077.103,42D
03/12/2021	3360144 PAGAMENTO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		69.661,94	1.007.441,48D
03/12/2021	3360145 PAGAMENTO, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		98.229,20	909.212,28D
03/12/2021	3360147 PAGAMENTO, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		24.316,69	884.895,59D
03/12/2021	3360149 PAGAMENTO, NF.44, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	883.095,59D
03/12/2021	3360153 PAGAMENTO, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		28.397,40	854.698,19D
03/12/2021	3360154 PAGAMENTO, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		13.139,00	841.559,19D
03/12/2021	3360157 PAGAMENTO, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	21104		8.121,49	833.437,70D
03/12/2021	3360160 PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2021.	45		2.531,38	830.906,32D
03/12/2021	3360161 PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 12/2021.	45		1.840,77	829.065,55D
03/12/2021	3360162 FOLHA DE PGTO 11/2021.	197		783.168,52	45.897,03D
03/12/2021	3360164 TARIFA BANCARIA	510		10,45	45.886,58D
03/12/2021	3360165 TARIFA BANCARIA	510		10,45	45.876,13D
03/12/2021	3360166 TARIFA BANCARIA	510		10,45	45.865,68D
03/12/2021	3360167 TARIFA BANCARIA	510		1,20	45.864,48D
03/12/2021	3360168 TARIFA BANCARIA	510		1,20	45.863,28D
03/12/2021	3360169 TARIFA BANCARIA	510		1,20	45.862,08D
03/12/2021	3360170 TARIFA BANCARIA	510		1,20	45.860,88D
03/12/2021	3360171 TARIFA BANCARIA	510		1,20	45.859,68D
03/12/2021	3360176 PAGAMENTO, NF.2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	31.359,68D
03/12/2021	3360177 PAGAMENTO, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	0,00
06/12/2021	3360197 RESGATE APLICACAO CEF	1297	24.968,95		24.968,95D
06/12/2021	3360180 PAGAMENTO, NF.147540, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		254,00	24.714,95D
06/12/2021	3360182 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		463,72	24.251,23D
06/12/2021	3360183 PAGAMENTO, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		346,35	23.904,88D
06/12/2021	3360184 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	181		378,73	23.526,15D
06/12/2021	3360185 PAGAMENTO, NF.2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	9.026,15D
06/12/2021	3360186 PAGAMENTO, NF.8506, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	183		925,00	8.101,15D
06/12/2021	3360189 FOLHA DE PGTO 11/2021. - DIF SALARIO MARIA LUISA ALVES MONTES	197		3.512,00	4.589,15D
06/12/2021	3360190 PAGAMENTO DE FERIAS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2021.	45		2.287,26	2.301,89D
06/12/2021	3360193 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.291,44D
06/12/2021	3360194 TARIFA BANCARIA	510		56,07	2.235,37D
06/12/2021	3360195 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2.234,17D
06/12/2021	3360196 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2.232,97D
06/12/2021	3360391 PAGAMENTO DE SALARIO, 11/2021, WERMERSON FERREIRA QUEIROZ	197		2.232,97	0,00
07/12/2021	3360291 RESGATE APLICACAO CEF	1297	139.806,35		139.806,35D
07/12/2021	3360298 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.827,71		147.634,06D
07/12/2021	3360221 PAGAMENTO, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	134.855,44D
07/12/2021	3360224 PAGAMENTO FGTS 11/2021	207		126.628,60	8.226,84D
07/12/2021	3360289 TARIFA BANCARIA	510		10,45	8.216,39D
07/12/2021	3360290 TARIFA BANCARIA	510		388,68	7.827,71D
08/12/2021	3360293 PAGAMENTO, NF.147975, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.294,74	6.532,97D
08/12/2021	3360296 PAGAMENTO, NF.14637, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		245,88	6.287,09D
08/12/2021	3360297 PAGAMENTO, NF.69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183		6.287,09	0,00
09/12/2021	3360304 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.312,91		1.312,91D
09/12/2021	3360301 PAGAMENTO, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		586,68	726,23D
09/12/2021	3360302 PAGAMENTO, NF.15927, POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	181		720,00	6,23D
09/12/2021	3360303 TARIFA BANCARIA	510		6,23	0,00
10/12/2021	3360359 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.315,32		8.315,32D
10/12/2021	3360392 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.930,26		35.245,58D
10/12/2021	3360306 PAGAMENTO, NF.148635, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		300,08	34.945,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
10/12/2021	3360307 PAGAMENTO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	34.905,50D
10/12/2021	3360313 PAGAMENTO, NF.254911, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	32.305,50D
10/12/2021	3360314 PAGAMENTO, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	22.305,50D
10/12/2021	3360316 PAGAMENTO, NF.46, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	20.505,50D
10/12/2021	3360317 PAGAMENTO, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		6.084,86	14.420,64D
10/12/2021	3360358 PAGAMENTO DE FERIAS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 12/2021.	45		1.873,93	12.546,71D
10/12/2021	3360360 TARIFA BANCARIA	510		10,45	12.536,26D
10/12/2021	3360361 PAGAMENTO, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.555,78	8.980,48D
10/12/2021	3360393 PAGAMENTO, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.480,48	6.500,00D
10/12/2021	3360395 PAGAMENTO, NF.295, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		6.500,00	0,00
13/12/2021	3360325 RESGATE APLICACAO CEF	1297	46.004,92		46.004,92D
13/12/2021	3360319 PAGAMENTO, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.601,43	44.403,49D
13/12/2021	3360320 PAGAMENTO, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		156,26	44.247,23D
13/12/2021	3360321 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 2154565294, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		15.534,95	28.712,28D
13/12/2021	3360322 PAGAMENTO, NF.214718, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181		1.590,00	27.122,28D
13/12/2021	3360323 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES 12/2021	45		27.097,36	24,92D
13/12/2021	3360324 TARIFA BANCARIA	510		24,92	0,00
14/12/2021	3360624 REPASSE SES GO	226	96.291,26		96.291,26D
14/12/2021	3360625 REPASSE SES GO	226	243.328,45		339.619,71D
14/12/2021	3360626 REPASSE SES GO	226	243.328,44		582.948,15D
14/12/2021	3360627 REPASSE SES GO	226	243.328,45		826.276,60D
14/12/2021	3360628 REPASSE SES GO	226	243.328,45		1.069.605,05D
14/12/2021	3360632 RESGATE APLICACAO CEF	1297	370,00		1.069.975,05D
14/12/2021	3360630 APLICACAO MAIS	1297		1.069.605,05	370,00D
14/12/2021	3360633 PAGAMENTO, NF.1204, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	181		370,00	0,00
15/12/2021	3360640 RESGATE APLICACAO CEF	1297	424.537,35		424.537,35D
15/12/2021	3360636 TARIFA BANCARIA	510		14,76	424.522,59D
15/12/2021	3360637 TARIFA BANCARIA	510		1,20	424.521,39D
15/12/2021	3360638 TARIFA BANCARIA	510		1,20	424.520,19D
15/12/2021	3360639 TARIFA BANCARIA	510		1,20	424.518,99D
15/12/2021	3360641 PAGAMENTO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		103.688,42	320.830,57D
15/12/2021	3360645 PAGAMENTO, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		78.511,21	242.319,36D
15/12/2021	3360646 PAGAMENTO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		142.776,40	99.542,96D
15/12/2021	3360648 PAGAMENTO, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.061,25	96.481,71D
15/12/2021	3360649 PAGAMENTO, NF.49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183		6.285,00	90.196,71D
15/12/2021	3360650 PAGAMENTO, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.480,48	87.716,23D
15/12/2021	3360652 PAGAMENTO, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		13.139,00	74.577,23D
15/12/2021	3360655 PAGAMENTO, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		6.084,86	68.492,37D
15/12/2021	3360658 PAGAMENTO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	21104		7.041,93	61.450,44D
15/12/2021	3360661 PAGAMENTO, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	181		5.133,64	56.316,80D
15/12/2021	3360663 PAGAMENTO, NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		28.199,40	28.117,40D
15/12/2021	3360664 PAGAMENTO, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		28.100,40	17,00D
15/12/2021	3360665 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	0,00
16/12/2021	3360338 REPASSE SES GO	226	243.328,45		243.328,45D
16/12/2021	3360330 PAGAMENTO, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	230.549,83D
16/12/2021	3360332 PAGAMENTO, NF.188, TRIUNFO REFEICOES, LTDA GYN	181		117.232,20	113.317,63D
16/12/2021	3360333 PAGAMENTO, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	81.957,95D
16/12/2021	3360335 PAGAMENTO, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		837,00	81.120,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
16/12/2021	3360336 PAGAMENTO, NF.18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		805,00	80.315,95D
16/12/2021	3360337 PAGAMENTO, NF.2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	65.815,95D
16/12/2021	3360339 TARIFA BANCARIA	510		10,45	65.805,50D
16/12/2021	3360340 TARIFA BANCARIA	510		10,45	65.795,05D
16/12/2021	3360341 TARIFA BANCARIA	510		36,50	65.758,55D
16/12/2021	3360342 TARIFA BANCARIA	510		62,30	65.696,25D
16/12/2021	3360812 PAGAMENTO, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		5.185,41	60.510,84D
17/12/2021	3360343 TARIFA BANCARIA	510		10,45	60.500,39D
17/12/2021	3360344 TARIFA BANCARIA	510		10,45	60.489,94D
17/12/2021	3360345 TARIFA BANCARIA	510		6,23	60.483,71D
17/12/2021	3360346 TARIFA BANCARIA	510		1,20	60.482,51D
17/12/2021	3360347 TARIFA BANCARIA	510		1,20	60.481,31D
17/12/2021	3360348 PAGAMENTO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS 12/2021.	45		13.920,98	46.560,33D
17/12/2021	3360349 PAGAMENTO DE FERIAS MANOEL ROBERTO DA CONCEICAO 12/2021.	45		5.450,14	41.110,19D
17/12/2021	3360350 PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2021.	45		4.789,49	36.320,70D
17/12/2021	3360352 PAGAMENTO DE FERIAS APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 12/2021.	45		2.246,00	34.074,70D
17/12/2021	3360353 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		32.000,00	2.074,70D
17/12/2021	3360397 PAGAMENTO, NF.1024251, DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	181		1.141,00	933,70D
20/12/2021	3360674 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.170.352,09		1.171.285,79D
20/12/2021	3360508 PAGAMENTO, CRF, 11/2021, VERBA ESPECIFICA	215		633,14	1.170.652,65D
20/12/2021	3360509 PAGAMENTO, CRF, 11/2021	215		473,78	1.170.178,87D
20/12/2021	3360510 PAGAMENTO, IRRF, 11/2021	212		1.231,37	1.168.947,50D
20/12/2021	3360511 PAGAMENTO, IRRF, 11/2021, VERBA ESPECIFICA	212		359,14	1.168.588,36D
20/12/2021	3360513 PAGAMENTO IRRF 11/2021	210		92.619,55	1.075.968,81D
20/12/2021	3360522 PAGAMENTO, GPS INSS, REF 11/2021			399.986,61	675.982,20D
20/12/2021	3360666 PAGAMENTO, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		346,35	675.635,85D
20/12/2021	3360667 PAGAMENTO, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		531,72	675.104,13D
20/12/2021	3360670 PAGAMENTO, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.248,80	673.855,33D
20/12/2021	3360671 TARIFA BANCARIA	510		6,23	673.849,10D
20/12/2021	3360672 TARIFA BANCARIA	510		1,20	673.847,90D
20/12/2021	3360677 PAGAMENTO, INSS FOLHA 13 SALARIO, 12/ 2021	206		341.915,56	331.932,34D
20/12/2021	3360680 PAGAMENTO DE FERIAS MARISTELA SILVA LOPES 12/2021.	45		2.488,13	329.444,21D
20/12/2021	3360681 PAGAMENTO, 13 SALARIO COLABORADORES, 2ª PARCELA.	199		329.444,21	0,00
21/12/2021	3360688 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.119,00		1.119,00D
21/12/2021	3360685 PAGAMENTO, NF.1, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	181		599,00	520,00D
21/12/2021	3360687 PAGAMENTO, NF.2, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	181		520,00	0,00
22/12/2021	3360694 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.283,38		4.283,38D
22/12/2021	3360690 PAGAMENTO, NF.150170, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		3.077,90	1.205,48D
22/12/2021	3360692 PAGAMENTO, NF.150171, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		813,52	391,96D
22/12/2021	3360693 TARIFA BANCARIA	510		391,96	0,00
23/12/2021	3360698 RESGATE APLICACAO CEF	1297	586,66		586,66D
23/12/2021	3360697 PAGAMENTO, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		586,66	0,00
24/12/2021	3360706 RESGATE APLICACAO CEF	1297	19.057,24		19.057,24D
24/12/2021	3360703 PAGAMENTO PIS 11/2021, CREDEQ	208		16.079,56	2.977,68D
24/12/2021	3360704 PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2021.	45		2.976,48	1,20D
24/12/2021	3360705 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
27/12/2021	3360820 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.610,43		6.610,43D
27/12/2021	3360815 PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2021.	45		2.285,70	4.324,73D
27/12/2021	3360816 PAGAMENTO DE RESCISAO JULLIAN CESAR COSTA BOAVENTURA 12/2021.	200		4.254,83	69,90D
27/12/2021	3360817 TARIFA BANCARIA	510		10,45	59,45D
27/12/2021	3360818 TARIFA BANCARIA	510		10,45	49,00D
27/12/2021	3360819 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
28/12/2021	3360821 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATE RIAIS PARA PANIFICAÇÃO. (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº489).	31218	200.000,00		200.000,00D
28/12/2021	3360822 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0987).	31218	50.000,00		250.000,00D
28/12/2021	3360823 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		250.000,00	0,00
29/12/2021	3360831 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.294,00		1.294,00D
29/12/2021	3360833 PAGAMENTO, NF.7980, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	181		1.294,00	0,00
30/12/2021	3361006 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	0,08		0,08D
30/12/2021	3361014 RESGATE APLICACAO CEF	1297	413.194,19		413.194,27D
30/12/2021	3360983 PAGAMENTO, NF.112021, CLARO S.A.	183		46,57	413.147,70D
30/12/2021	3360984 PAGAMENTO, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181		1.305,60	411.842,10D
30/12/2021	3360985 PAGAMENTO, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.493,33	409.348,77D
30/12/2021	3361004 PAGAMENTO DE FERIAS ALEX CORREIA FERNANDES 01/2022.	45		2.959,14	406.389,63D
30/12/2021	3361003 PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2022.	45		3.000,55	403.389,08D
30/12/2021	3361002 PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2022.	45		4.774,50	398.614,58D
30/12/2021	3361001 PAGAMENTO DE FERIAS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 01/2022.	45		2.948,09	395.666,49D
30/12/2021	3361000 PAGAMENTO DE FERIAS ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 01/2022.	45		3.019,63	392.646,86D
30/12/2021	3360999 PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2022.	45		4.149,41	388.497,45D
30/12/2021	3360998 PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 01/2022.	45		2.776,64	385.720,81D
30/12/2021	3360997 PAGAMENTO DE FERIAS JOSE APARECIDO CONTEZ 01/2022.	45		3.586,53	382.134,28D
30/12/2021	3360996 PAGAMENTO DE FERIAS JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 01/2022.	45		3.917,53	378.216,75D
30/12/2021	3360995 PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 01/2022.	45		782,77	377.433,98D
30/12/2021	3360994 PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2022.	45		2.593,84	374.840,14D
30/12/2021	3360993 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2022.	45		2.232,90	372.607,24D
30/12/2021	3360992 PAGAMENTO DE FERIAS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 01/2022.	45		4.148,03	368.459,21D
30/12/2021	3360991 PAGAMENTO DE FERIAS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 01/2022.	45		9.446,01	359.013,20D
30/12/2021	3360990 PAGAMENTO DE FERIAS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 01/2022.	45		4.401,89	354.611,31D
30/12/2021	3360989 PAGAMENTO DE FERIAS PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 01/2022.	45		1.804,26	352.807,05D
30/12/2021	3360988 PAGAMENTO DE FERIAS PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 01/2022.	45		2.584,58	350.222,47D
30/12/2021	3360987 PAGAMENTO DE FERIAS RAQUEL ALVES SILVA 01/2022.	45		2.961,92	347.260,55D
30/12/2021	3361005 PAGAMENTO DE FERIAS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 01/2022.	45		1.654,10	345.606,45D
30/12/2021	3361007 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2022.	1298		4.861,30	340.745,15D
30/12/2021	3361008 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.29 Nº 2662885	36076		6.363,94	334.381,21D
30/12/2021	3361009 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 29 Nº 2665194	36085		16.564,08	317.817,13D
30/12/2021	3361010 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 30/60 Nº 2665250	36083		17.710,68	300.106,45D
30/12/2021	3361011 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 53 Nº 3400995	78055		6.720,14	293.386,31D
30/12/2021	3361012 PAGAMENTO PARCELA 29 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		36.752,11	256.634,20D
30/12/2021	3361013 APLICACAO FINANCEIRA CP	78093		250.000,00	6.634,20D
30/12/2021	3361015 TARIFA BANCARIA	510		6,23	6.627,97D
30/12/2021	3361016 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6.626,77D
30/12/2021	3361018 PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 01/2022.	45		3.537,60	3.089,17D
30/12/2021	3361017 PAGAMENTO DE FERIAS JOYCE SOUSA BORGES 01/2022.	45		3.089,17	0,00
		Total do mês:	6.942.947,71	6.942.947,71	
		Total da conta:	6.942.947,71	6.942.947,71	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				5,85D
25/12/2021	3360824 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,03		5,88D
30/12/2021	3361013 APLICACAO FINANCEIRA CP	15	250.000,00		250.005,88D
		Total do mês:	250.000,03	0,00	
		Total da conta:	250.000,03	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				65.809,35D
31/12/2021	3361417 COMBUSTIVEL, NF.1874, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.116,29		69.925,64D
		Total do mês:	4.116,29	0,00	
		Total da conta:	4.116,29	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	3360665 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
31/12/2021	3361528 FOLHA DE PGTO 12/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
		Total da conta:	17,00	17,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				15,65D
14/12/2021	3361060 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2194611831	13	14,80		30,45D
		Total do mês:	14,80	0,00	
		Total da conta:	14,80	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				836.176,80D
31/12/2021	3361646 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	31204	222.886,69		1.059.063,49D
		Total do mês:	222.886,69	0,00	
		Total da conta:	222.886,69	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.418.803,51D
31/12/2021	3361618 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		2.189.722,70	5.229.080,81D
31/12/2021	3362914 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	226		140,00	5.228.940,81D
31/12/2021	3362948 AJUSTE AUDITORIA. BAIXA FORNECEDOR CONF REL. FINANCEIRO	226		8.732,40	5.220.208,41D
		Total do mês:	0,00	2.198.595,10	
		Total da conta:	0,00	2.198.595,10	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				113.013,74D
31/12/2021	3361391 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 12/2021.	113051	116,00		113.129,74D
		Total do mês:	116,00	0,00	
		Total da conta:	116,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002				
	SALDO ANTERIOR				1,27C
15/12/2021	3360642 DESCONTO OBTIDO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		0,01	1,28C
15/12/2021	3360659 DESCONTO OBTIDO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	21104		0,01	1,29C
		Total do mês:	0,00	0,02	
		Total da conta:	0,00	0,02	

Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001				
	SALDO ANTERIOR				7.488,71D
01/12/2021	3360113 TARIFA BANCARIA	15	6,56		7.495,27D
01/12/2021	3361409 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		7.497,57D
02/12/2021	3360125 TARIFA BANCARIA	15	388,68		7.886,25D
03/12/2021	3360164 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.896,70D
03/12/2021	3360165 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.907,15D
03/12/2021	3360166 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.917,60D
03/12/2021	3360167 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.918,80D
03/12/2021	3360168 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.920,00D
03/12/2021	3360169 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.921,20D
03/12/2021	3360170 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.922,40D
03/12/2021	3360171 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.923,60D
06/12/2021	3360193 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.934,05D
06/12/2021	3360194 TARIFA BANCARIA	15	56,07		7.990,12D
06/12/2021	3360195 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.991,32D
06/12/2021	3360196 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.992,52D
07/12/2021	3360289 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.002,97D
07/12/2021	3360290 TARIFA BANCARIA	15	388,68		8.391,65D
09/12/2021	3360303 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.397,88D
10/12/2021	3360360 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.408,33D
13/12/2021	3360324 TARIFA BANCARIA	15	24,92		8.433,25D
15/12/2021	3360636 TARIFA BANCARIA	15	14,76		8.448,01D
15/12/2021	3360637 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.449,21D
15/12/2021	3360638 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.450,41D
15/12/2021	3360639 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.451,61D
16/12/2021	3360339 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.462,06D
16/12/2021	3360340 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.472,51D
16/12/2021	3360341 TARIFA BANCARIA	15	36,50		8.509,01D
16/12/2021	3360342 TARIFA BANCARIA	15	62,30		8.571,31D
17/12/2021	3360343 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.581,76D
17/12/2021	3360344 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.592,21D
17/12/2021	3360345 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.598,44D
17/12/2021	3360346 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.599,64D
17/12/2021	3360347 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.600,84D
20/12/2021	3360671 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.607,07D
20/12/2021	3360672 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.608,27D
22/12/2021	3360693 TARIFA BANCARIA	15	391,96		9.000,23D
24/12/2021	3360705 TARIFA BANCARIA	15	1,20		9.001,43D
27/12/2021	3360817 TARIFA BANCARIA	15	10,45		9.011,88D
27/12/2021	3360818 TARIFA BANCARIA	15	10,45		9.022,33D
27/12/2021	3360819 TARIFA BANCARIA	15	49,00		9.071,33D
30/12/2021	3361015 TARIFA BANCARIA	15	6,23		9.077,56D
30/12/2021	3361016 TARIFA BANCARIA	15	1,20		9.078,76D
		Total do mês:	1.590,05	0,00	
		Total da conta:	1.590,05	0,00	

Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002				
	SALDO ANTERIOR				231.063,70D
02/12/2021	3361072 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.112021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	31.754,42		262.818,12D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002				
	ENERGIA ELETRICA				
09/12/2021	3361073 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.122021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	30.139,66		292.957,78D
		Total do mês:	61.894,08	0,00	
		Total da conta:	61.894,08	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015				
	ENXOVAL HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR				4.437,04D
31/12/2021	3361397 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 12/2021.	11311	452,39		4.889,43D
		Total do mês:	452,39	0,00	
		Total da conta:	452,39	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008				
	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				
	SALDO ANTERIOR				398,12D
31/12/2021	3361396 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 12/2021.	11310	41,25		439,37D
		Total do mês:	41,25	0,00	
		Total da conta:	41,25	0,00	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001				
	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				16.172,55D
23/12/2021	3361041 COMPRA, NF.1590, PEDRO VITORINO PEREIRA	181	116,00		16.288,55D
31/12/2021	3361391 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 12/2021.	1362		116,00	16.172,55D
		Total do mês:	116,00	116,00	
		Total da conta:	116,00	116,00	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002				
	ESTOQUE EM TRANSITO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	3360396 COMPRA, ESTOQUE EM TRANSITO, NF. 1024251, DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	181	1.141,00		1.141,00D
		Total do mês:	1.141,00	0,00	
		Total da conta:	1.141,00	0,00	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003				
	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				
	SALDO ANTERIOR				17.999,67D
10/12/2021	3361037 COMPRA, NF.956, ROSY DE SOUZA MELO	181	210,00		18.209,67D
10/12/2021	3361038 COMPRA, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	86,94		18.296,61D
16/12/2021	3361039 COMPRA, NF.153, MARIA UMBELINA NETA	181	134,97		18.431,58D
21/12/2021	3360708 COMPRA, NF.15346, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181	84,90		18.516,48D
21/12/2021	3360842 COMPRA, NF.15345, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181	1.760,00		20.276,48D
29/12/2021	3361031 COMPRA, NF.34913, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	522,36		20.798,84D
31/12/2021	3361390 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2021.	444		3.595,36	17.203,48D
		Total do mês:	2.799,17	3.595,36	
		Total da conta:	2.799,17	3.595,36	
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011				
	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO				
	SALDO ANTERIOR				229,52D
29/12/2021	3361043 COMPRA, NF.34912, CA HOSPITALAR EIRELI	181	87,28		316,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011				
					ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO
31/12/2021	3361398 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 12/2021.	31215		10,86	305,94D
			Total do mês:	10,86	
			Total da conta:	10,86	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008				
					ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO
					SALDO ANTERIOR
					1.972,87D
10/12/2021	3361033 COMPRA, NF.380, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	41,25		2.014,12D
31/12/2021	3361396 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 12/2021.	31208		41,25	1.972,87D
			Total do mês:	41,25	
			Total da conta:	41,25	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006				
					ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO
					SALDO ANTERIOR
					9.846,96D
06/12/2021	3361070 COMPRA, NF.217022, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181	1.590,00		11.436,96D
10/12/2021	3361035 COMPRA, NF.65886, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	152,00		11.588,96D
10/12/2021	3361387 COMPRA, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	382,02		11.970,98D
21/12/2021	3360839 COMPRA, NF.65993, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	473,20		12.444,18D
29/12/2021	3360855 COMPRA, NF.66073, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	495,00		12.939,18D
30/12/2021	3361044 COMPRA, NF.66077, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	171,82		13.111,00D
31/12/2021	3361394 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 12/2021.	1356		2.313,89	10.797,11D
			Total do mês:	2.313,89	
			Total da conta:	2.313,89	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005				
					ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO
					SALDO ANTERIOR
					6.729,50D
01/12/2021	3360832 COMPRA, NF.7980, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	181	1.294,00		8.023,50D
20/12/2021	3361040 COMPRA, NF.8206, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	181	27,90		8.051,40D
31/12/2021	3361393 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 12/ 2021.	31213		2.178,73	5.872,67D
			Total do mês:	2.178,73	
			Total da conta:	2.178,73	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007				
					ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO
					SALDO ANTERIOR
					16.803,27D
21/12/2021	3361389 COMPRA, NF.65993, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	200,55		17.003,82D
29/12/2021	3361042 COMPRA, NF.396, IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	181	80,70		17.084,52D
31/12/2021	3361395 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2021.	31214		3.254,23	13.830,29D
			Total do mês:	3.254,23	
			Total da conta:	3.254,23	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009				
					ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO
					SALDO ANTERIOR
					5.286,03D
10/12/2021	3361036 COMPRA, NF.3560, TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA	181	180,00		5.466,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
31/12/2021	3361397 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 12/2021.	31217		452,39	5.013,64D
		Total do mês:	180,00	452,39	
		Total da conta:	180,00	452,39	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				36.918,71D
06/12/2021	3361034 COMPRA, NF.152476, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	293,00		37.211,71D
20/12/2021	3360711 COMPRA, NF.45083, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	181	715,00		37.926,71D
20/12/2021	3360713 COMPRA, NF.225288, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	2.698,54		40.625,25D
21/12/2021	3361388 , NF.15346, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181	107,90		40.733,15D
30/12/2021	3361032 COMPRA, NF.57341, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	181	1.424,00		42.157,15D
31/12/2021	3361392 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2021.	1355		5.886,14	36.271,01D
		Total do mês:	5.238,44	5.886,14	
		Total da conta:	5.238,44	5.886,14	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				151.711,30D
30/12/2021	3361158 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18755, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	3.664,00		155.375,30D
31/12/2021	3361376 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1490967, LABORATORIO PADRAO SA	1261	2.519,57		157.894,87D
		Total do mês:	6.183,57	0,00	
		Total da conta:	6.183,57	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	3361536 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS GOZADAS	220		102.482,42	102.482,42C
31/12/2021	3361580 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS GOZADAS	220		36.684,42	139.166,84C
31/12/2021	3361613 FERIAS A PAGAR LEANE TEIXEIRA SOUZA	45		2.581,98	141.748,82C
31/12/2021	3361537 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB FERIAS	206	8.363,60		133.385,22C
31/12/2021	3361538 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF SOB FERIAS	210	7.747,50		125.637,72C
31/12/2021	3361539 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	86.371,32		39.266,40C
31/12/2021	3361581 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB FERIAS	206	2.607,36		36.659,04C
31/12/2021	3361582 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF S/FERIAS	210	4.088,36		32.570,68C
31/12/2021	3361583 FOLHA DE PGTO 12/2021	45	29.988,70		2.581,98C
		Total do mês:	139.166,84	141.748,82	
		Total da conta:	139.166,84	141.748,82	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				126.628,60C
07/12/2021	3360224 PAGAMENTO FGTS 11/2021	15	126.628,60		0,00
20/12/2021	3361517 FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	221		31.163,02	31.163,02C
20/12/2021	3361565 FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	221		8.491,80	39.654,82C
31/12/2021	3361531 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 FGTS DO MES	427		58.901,89	98.556,71C
31/12/2021	3361535 FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	221		453,24	99.009,95C
31/12/2021	3361540 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 FGTS SOB FERIAS	427		7.310,01	106.319,96C
31/12/2021	3361544 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS EM RESCISAO	427		164,87	106.484,83C
31/12/2021	3361575 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.203,16	121.687,99C
31/12/2021	3361579 FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	221		109,00	121.796,99C
31/12/2021	3361584 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS S/FERIAS	472		2.887,69	124.684,68C
31/12/2021	3361586 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	472		116,52	124.801,20C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/12/2021	3361534 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/ 2021 CUSTOS	427	0,09		124.801,11C
31/12/2021	3361578 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 12/2021 ADMINISTRATIVO	472	0,01		124.801,10C
		Total do mês:	126.628,70	124.801,20	
		Total da conta:	126.628,70	124.801,20	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361534 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/ 2021 CUSTOS	207		0,09	844.930,21D
31/12/2021	3361531 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 FGTS DO MES	207	58.901,89		903.832,10D
31/12/2021	3361540 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 FGTS SOB FERIAS	207	7.310,01		911.142,11D
31/12/2021	3361544 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS EM RESCISAO	207	164,87		911.306,98D
		Total do mês:	66.376,77	0,09	
		Total da conta:	66.376,77	0,09	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361578 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 12/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	229.627,03D
31/12/2021	3361575 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.203,16		244.830,18D
31/12/2021	3361584 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS S/FERIAS	207	2.887,69		247.717,87D
31/12/2021	3361586 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	116,52		247.834,39D
		Total do mês:	18.207,37	0,01	
		Total da conta:	18.207,37	0,01	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
02/12/2021	3360399 , NF.33016541, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.280,75	98.204,09C
03/12/2021	3360157 PAGAMENTO, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	15	8.121,49		100.484,84C
03/12/2021	3360158 RETENCAO, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	215	402,40		92.363,35C
07/12/2021	3359233 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA			9.497,11	91.960,95C
15/12/2021	3360658 PAGAMENTO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	15	7.041,93		101.458,06C
15/12/2021	3360659 DESCONTO OBTIDO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	405	0,01		94.416,13C
15/12/2021	3360660 RETENCAO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	215	348,90		94.416,12C
16/12/2021	3360335 PAGAMENTO, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	837,00		94.067,22C
16/12/2021	3360336 PAGAMENTO, NF.18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	805,00		93.230,22C
23/12/2021	3360717 SERVIÇO PRESTADO, NF.33713497, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.263,15	92.425,22C
30/12/2021	3361158 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18755, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		3.664,00	92.425,22C
		Total do mês:	17.556,73	34.705,01	111.688,37C
		Total da conta:	17.556,73	34.705,01	115.352,37C
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
01/12/2021	3359231 ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261		142.776,40	207.660,12C
01/12/2021	3360832 COMPRA, NF.7980, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	11307		1.294,00	350.436,52C
02/12/2021	3360127 PAGAMENTO, NF.224349, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	771,55		351.730,52C
					350.958,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
03/12/2021	3360144 PAGAMENTO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	15	69.661,94		281.297,03C
06/12/2021	3361034 COMPRA, NF.152476, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		293,00	281.590,03C
06/12/2021	3361070 COMPRA, NF.217022, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11308		1.590,00	283.180,03C
06/12/2021	3360180 PAGAMENTO, NF.147540, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	254,00		282.926,03C
06/12/2021	3360182 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	463,72		282.462,31C
06/12/2021	3360183 PAGAMENTO, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	346,35		282.115,96C
06/12/2021	3360184 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15	378,73		281.737,23C
06/12/2021	3361045 FUNDO FIXO, NF.152476, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	293,00		281.444,23C
08/12/2021	3360293 PAGAMENTO, NF.147975, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.294,74		280.149,49C
08/12/2021	3360296 PAGAMENTO, NF.14637, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	245,88		279.903,61C
09/12/2021	3360301 PAGAMENTO, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	586,68		279.316,93C
09/12/2021	3360302 PAGAMENTO, NF.15927, POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	15	720,00		278.596,93C
10/12/2021	3361033 COMPRA, NF.380, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	11310		41,25	278.638,18C
10/12/2021	3361035 COMPRA, NF.65886, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		152,00	278.790,18C
10/12/2021	3361036 COMPRA, NF.3560, TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA	11311		180,00	278.970,18C
10/12/2021	3361037 COMPRA, NF.956, ROSY DE SOUZA MELO	11303		210,00	279.180,18C
10/12/2021	3361038 COMPRA, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	11303		86,94	279.267,12C
10/12/2021	3361387 COMPRA, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	11308		382,02	279.649,14C
10/12/2021	3360306 PAGAMENTO, NF.148635, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	300,08		279.349,06C
10/12/2021	3361047 FUNDO FIXO, NF.380, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	41,25		279.307,81C
10/12/2021	3361048 FUNDO FIXO, NF.65886, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	152,00		279.155,81C
10/12/2021	3361049 FUNDO FIXO, NF.3560, TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA	13	180,00		278.975,81C
10/12/2021	3361050 FUNDO FIXO, NF.956, ROSY DE SOUZA MELO	13	210,00		278.765,81C
10/12/2021	3361051 FUNDO FIXO, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	468,96		278.296,85C
13/12/2021	3360322 PAGAMENTO, NF.214718, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	15	1.590,00		276.706,85C
14/12/2021	3360633 PAGAMENTO, NF.1204, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	15	370,00		276.336,85C
15/12/2021	3360396 COMPRA, ESTOQUE EM TRANSITO, NF. 1024251, DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	78151		1.141,00	277.477,85C
15/12/2021	3360646 PAGAMENTO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	15	142.776,40		134.701,45C
15/12/2021	3360661 PAGAMENTO, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	15	5.133,64		129.567,81C
16/12/2021	3361039 COMPRA, NF.153, MARIA UMBELINA NETA	11303		134,97	129.702,78C
16/12/2021	3360332 PAGAMENTO, NF.188, TRIUNFO REFEICOES, LTDA GYN	15	117.232,20		12.470,58C
16/12/2021	3361052 FUNDO FIXO, NF.153, MARIA UMBELINA NETA	13	134,97		12.335,61C
17/12/2021	3360397 PAGAMENTO, NF.1024251, DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	15	1.141,00		11.194,61C
20/12/2021	3360711 COMPRA, NF.45083, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	11306		715,00	11.909,61C
20/12/2021	3360713 COMPRA, NF.225288, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11306		2.698,54	14.608,15C
20/12/2021	3361040 COMPRA, NF.8206, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	11307		27,90	14.636,05C
20/12/2021	3360666 PAGAMENTO, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	346,35		14.289,70C
20/12/2021	3360667 PAGAMENTO, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	531,72		13.757,98C
20/12/2021	3360670 PAGAMENTO, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.248,80		12.509,18C
20/12/2021	3361061 FUNDO FIXO, NF.8206, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	13	27,90		12.481,28C
21/12/2021	3360708 COMPRA, NF.15346, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	11303		84,90	12.566,18C
21/12/2021	3360839 COMPRA, NF.65993, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		473,20	13.039,38C
21/12/2021	3360842 COMPRA, NF.15345, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	11303		1.760,00	14.799,38C
21/12/2021	3361388 , NF.15346, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	11306		107,90	14.907,28C
21/12/2021	3361389 COMPRA, NF.65993, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11309		200,55	15.107,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/12/2021	3360685 PAGAMENTO, NF.1, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	15	599,00		14.508,83C	
12/12/2021	3360687 PAGAMENTO, NF.2, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	15	520,00		13.988,83C	
22/12/2021	3360690 PAGAMENTO, NF.150170, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	3.077,90		10.910,93C	
22/12/2021	3360692 PAGAMENTO, NF.150171, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	813,52		10.097,41C	
23/12/2021	3361041 COMPRA, NF.1590, PEDRO VITORINO PEREIRA	113051		116,00	10.213,41C	
23/12/2021	3360697 PAGAMENTO, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	586,66		9.626,75C	
23/12/2021	3361054 FUNDO FIXO, NF.1590, PEDRO VITORINO PEREIRA	13	116,00		9.510,75C	
29/12/2021	3360852 COMPRA, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1355		1.305,60	10.816,35C	
29/12/2021	3360855 COMPRA, NF.66073, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		495,00	11.311,35C	
29/12/2021	3361031 COMPRA, NF.34913, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	11303		522,36	11.833,71C	
29/12/2021	3361042 COMPRA, NF.396, IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	11309		80,70	11.914,41C	
29/12/2021	3361043 COMPRA, NF.34912, CA HOSPITALAR EIRELI	11313		87,28	12.001,69C	
29/12/2021	3361416 COMPRA, NF.1529931, TELEFONICA BRASIL S.A.	1370		15,00	12.016,69C	
29/12/2021	3360833 PAGAMENTO, NF.7980, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	15	1.294,00		10.722,69C	
29/12/2021	3361055 FUNDO FIXO, NF.396, IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	13	80,70		10.641,99C	
29/12/2021	3361056 FUNDO FIXO, NF.34912, CA HOSPITALAR EIRELI	13	87,28		10.554,71C	
30/12/2021	3361032 COMPRA, NF.57341, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11306		1.424,00	11.978,71C	
30/12/2021	3361044 COMPRA, NF.66077, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		171,82	12.150,53C	
30/12/2021	3360984 PAGAMENTO, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.305,60		10.844,93C	
30/12/2021	3361057 FUNDO FIXO, NF.66077, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	171,82		10.673,11C	
31/12/2021	3361417 COMBUSTIVEL, NF.1874, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.116,29	14.789,40C	
		Total do mês:	355.554,34	162.683,62		
	Total da conta:		355.554,34	162.683,62		

Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				244.322,71C	
09/12/2021	3360400 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2099, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		230.706,71C	
13/12/2021	3360220 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1341, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.483,60		224.223,11C	
22/12/2021	3360501 SERVICOS ADVOCATICIOS , NF.2258, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		209.723,11C	
22/12/2021	3360826 CONSULTORIA, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.656,72		207.066,39C	
22/12/2021	3360827 MENSALIDADE SOFTWARES, NF.1134, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00		206.926,39C	
		Total do mês:	37.396,32	0,00		
	Total da conta:		37.396,32	0,00		

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				1.665.559,13C	
01/12/2021	3359130 LAVANDERIA, NF.69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261		6.287,09	1.671.846,22C	
01/12/2021	3359202 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			6.304,00	1.678.150,22C	
01/12/2021	3359204 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.254911, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.680.750,22C	
01/12/2021	3360122 PAGAMENTO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		1.677.811,83C	
01/12/2021	3360124 PAGAMENTO, NF.24401226, CLARO S.A.	15	2.253,67		1.675.558,16C	
02/12/2021	3359122 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8506, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	502		925,00	1.676.483,16C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
02/12/2021	3359124 MANUTENCAO PREDIAL, NF.186, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.708.424,19C
03/12/2021	3360143 PAGAMENTO, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.698.424,19C
03/12/2021	3360145 PAGAMENTO, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		1.600.194,99C
03/12/2021	3360146 RETENCAO, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.594.760,04C
03/12/2021	3360147 PAGAMENTO, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	24.316,69		1.570.443,35C
03/12/2021	3360149 PAGAMENTO, NF.44, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		1.568.643,35C
03/12/2021	3360153 PAGAMENTO, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	28.397,40		1.540.245,95C
03/12/2021	3360154 PAGAMENTO, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.527.106,95C
03/12/2021	3360155 RETENCAO, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.526.455,95C
03/12/2021	3360176 PAGAMENTO, NF.2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.511.955,95C
03/12/2021	3360177 PAGAMENTO, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.480.596,27C
03/12/2021	3360178 RETENCAO, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.480.014,92C
04/12/2021	3359203 CONSULTORIA, NF.46, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.481.814,92C
06/12/2021	3359232 LOCACAO DE VEICULOS, NF.304, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.500,00	1.488.314,92C
06/12/2021	3360060 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8509, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	502		925,00	1.489.239,92C
06/12/2021	3360185 PAGAMENTO, NF.2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.474.739,92C
06/12/2021	3360186 PAGAMENTO, NF.8506, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	925,00		1.473.814,92C
07/12/2021	3361067 , NF.26146, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.731,96	1.477.546,88C
07/12/2021	3360221 PAGAMENTO, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.464.768,26C
07/12/2021	3360222 RETENCAO, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.464.135,12C
08/12/2021	3359234 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.115, R R Tecnologia Eireli	502		100,00	1.464.235,12C
08/12/2021	3360297 PAGAMENTO, NF.69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	15	6.287,09		1.457.948,03C
08/12/2021	3361046 FUNDO FIXO, NF.115, R R Tecnologia Eireli	13	100,00		1.457.848,03C
09/12/2021	3360400 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2099, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.471.259,79C
10/12/2021	3360718 ENCARGOS FINANCEIROS, NF.112021, CLARO S.A.	511		46,57	1.471.306,36C
10/12/2021	3360307 PAGAMENTO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.471.266,36C
10/12/2021	3360313 PAGAMENTO, NF.254911, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		1.468.666,36C
10/12/2021	3360314 PAGAMENTO, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.458.666,36C
10/12/2021	3360316 PAGAMENTO, NF.46, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		1.456.866,36C
10/12/2021	3360317 PAGAMENTO, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	6.084,86		1.450.781,50C
10/12/2021	3360318 RETENCAO, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	301,49		1.450.480,01C
10/12/2021	3360361 PAGAMENTO, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.555,78		1.446.924,23C
10/12/2021	3360362 RETENCAO, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	176,18		1.446.748,05C
10/12/2021	3360393 PAGAMENTO, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.480,48		1.444.267,57C
10/12/2021	3360394 RETENCAO, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	122,90		1.444.144,67C
10/12/2021	3360395 PAGAMENTO, NF.295, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.500,00		1.437.644,67C
13/12/2021	3360220 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1341, NOXTEC SERVICOS LTDA			6.386,35	1.444.031,02C
13/12/2021	3360319 PAGAMENTO, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.601,43		1.442.429,59C
13/12/2021	3360320 PAGAMENTO, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	156,26		1.442.273,33C
13/12/2021	3360321 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 2154565294, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	15.534,95		1.426.738,38C
15/12/2021	3360641 PAGAMENTO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	103.688,42		1.323.049,96C
15/12/2021	3360642 DESCONTO OBTIDO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	405	0,01		1.323.049,95C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
15/12/2021	3360643 RETENCAO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.739,51		1.317.310,44C
15/12/2021	3360645 PAGAMENTO, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	78.511,21		1.238.799,23C
15/12/2021	3360648 PAGAMENTO, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.061,25		1.235.737,98C
15/12/2021	3360649 PAGAMENTO, NF.49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	15	6.285,00		1.229.452,98C
15/12/2021	3360650 PAGAMENTO, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.480,48		1.226.972,50C
15/12/2021	3360651 RETENCAO, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	122,90		1.226.849,60C
15/12/2021	3360652 PAGAMENTO, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.213.710,60C
15/12/2021	3360653 RETENCAO, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.213.059,60C
15/12/2021	3360655 PAGAMENTO, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	6.084,86		1.206.974,74C
15/12/2021	3360656 RETENCAO, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	301,49		1.206.673,25C
15/12/2021	3360663 PAGAMENTO, NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	28.199,40		1.178.473,85C
15/12/2021	3360664 PAGAMENTO, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	28.100,40		1.150.373,45C
16/12/2021	3360330 PAGAMENTO, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.137.594,83C
16/12/2021	3360331 RETENCAO, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.136.961,69C
16/12/2021	3360333 PAGAMENTO, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.105.602,01C
16/12/2021	3360334 RETENCAO, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.105.020,66C
16/12/2021	3360337 PAGAMENTO, NF.2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.090.520,66C
16/12/2021	3360811 RECUPECAO DE DESPESA, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3120	33,79		1.090.486,87C
16/12/2021	3360812 PAGAMENTO, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	5.185,41		1.085.301,46C
16/12/2021	3360813 BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41	787,20		1.084.514,26C
16/12/2021	3360814 CSRF DOC., NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	215	297,60		1.084.216,66C
17/12/2021	3360716 TELEFONIA E INTERNET, NF.373478, CLARO S.A.	506		2.253,67	1.086.470,33C
21/12/2021	3360398 SERVICIO DE LOCACAO, NF.441, REGINA PEREIRA REZENDE	490		550,00	1.087.020,33C
21/12/2021	3360828 MANUTENCAO PREDIAL, NF.77, V.A ENGENHARIA	500		2.400,00	1.089.420,33C
21/12/2021	3361053 FUNDO FIXO, NF.441, REGINA PEREIRA REZENDE	13	550,00		1.088.870,33C
22/12/2021	3360501 SERVICOS ADVOCATICIOS , NF.2258, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.103.370,33C
22/12/2021	3360720 INTERNET MOVEL, NF.16010412, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		156,26	1.103.526,59C
22/12/2021	3360721 INTERNET, NF.16010413, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.497,25	1.105.023,84C
22/12/2021	3360826 CONSULTORIA, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.616,87	1.107.640,71C
22/12/2021	3360827 MENSALIDADE SOFTWARES, NF.1134, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		140,00	1.107.780,71C
23/12/2021	3361160 SERVICOS CONTABEIS, NF.3114, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		55.903,80	1.163.684,51C
28/12/2021	3361068 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.185, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.287,84	1.241.972,35C
28/12/2021	3361069 VIGILANCIA, NF.4668, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.307.605,88C
30/12/2021	3361065 , NF.62732, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.307.645,88C
30/12/2021	3361159 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6818, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		22.480,00	1.330.125,88C
30/12/2021	3360983 PAGAMENTO, NF.112021, CLARO S.A.	15	46,57		1.330.079,31C
30/12/2021	3360985 PAGAMENTO, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.493,33		1.327.585,98C
30/12/2021	3360986 RETENCAO, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	123,54		1.327.462,44C
31/12/2021	3361155 LAVANDERIA, NF.80, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		7.872,17	1.335.334,61C
31/12/2021	3362912 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262	140,00		1.335.194,61C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
31/12/2021	3362945 AJUSTE AUDITORIA CONF. REL. FINANCEIRO - INTERATIVA DEDETIZACAO	1406	2.732,40		1.332.462,21C
31/12/2021	3362946 AJUSTE AUDITORIA CONF. REL. FINANCEIRO - META CONTABILIDADE	1406	6.000,00		1.326.462,21C
		Total do mês:	674.387,07	335.290,15	
		Total da conta:	674.387,07	335.290,15	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					206.625,23C
01/12/2021	3359130 LAVANDERIA, NF.69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	6.287,09		200.338,14C
01/12/2021	3359202 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00		193.938,14C
01/12/2021	3359231 ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181	142.776,40		51.161,74C
02/12/2021	3359124 MANUTENCAO PREDIAL, NF.186, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		17.941,74C
04/12/2021	3359203 CONSULTORIA, NF.46, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		16.141,74C
06/12/2021	3359232 LOCACAO DE VEICULOS, NF.304, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		9.641,74C
07/12/2021	3359233 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA		9.641,74		0,00
31/12/2021	3361064 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3402, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	498		6.400,00	6.400,00C
31/12/2021	3361375 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 48, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	8.200,00C
31/12/2021	3361376 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1490967, LABORATORIO PADRAO SA	1357		2.519,57	10.719,57C
31/12/2021	3361377 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 187, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	43.939,57C
31/12/2021	3361378 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.178, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1361		122.742,66	166.682,23C
31/12/2021	3361379 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 307, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.500,00	173.182,23C
31/12/2021	3361380 APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF. 4053721000, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	448		13.026,95	186.209,18C
31/12/2021	3361381 APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4644, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.091,25	189.300,43C
		Total do mês:	206.625,23	189.300,43	
		Total da conta:	206.625,23	189.300,43	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
					0,00
01/12/2021	3360112 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
06/12/2021	3361045 FUNDO FIXO, NF.152476, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		293,00	2.640,33D
08/12/2021	3361046 FUNDO FIXO, NF.115, R R Tecnologia Eireli	183		100,00	2.540,33D
08/12/2021	3361058 FUNDO FIXO. DOC 3869143 8º TABELIONATO DE NOTAS	1378		16,47	2.523,86D
10/12/2021	3361047 FUNDO FIXO, NF.380, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		41,25	2.482,61D
10/12/2021	3361048 FUNDO FIXO, NF.65886, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		152,00	2.330,61D
10/12/2021	3361049 FUNDO FIXO, NF.3560, TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA	181		180,00	2.150,61D
10/12/2021	3361050 FUNDO FIXO, NF.956, ROSY DE SOUZA MELO	181		210,00	1.940,61D
10/12/2021	3361051 FUNDO FIXO, NF.198057, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		468,96	1.471,65D
14/12/2021	3361059 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1177823	1378		288,10	1.183,55D
14/12/2021	3361060 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2194611831	1374		14,80	1.168,75D
16/12/2021	3361052 FUNDO FIXO, NF.153, MARIA UMBELINA NETA	181		134,97	1.033,78D
20/12/2021	3361061 FUNDO FIXO, NF.8206, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	181		27,90	1.005,88D
21/12/2021	3361053 FUNDO FIXO, NF.441, REGINA PEREIRA REZENDE	183		550,00	455,88D
23/12/2021	3361054 FUNDO FIXO, NF.1590, PEDRO VITORINO PEREIRA	181		116,00	339,88D
29/12/2021	3361055 FUNDO FIXO, NF.396, IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	181		80,70	259,18D
29/12/2021	3361056 FUNDO FIXO, NF.34912, CA HOSPITALAR EIRELI	181		87,28	171,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
30/12/2021	3361006 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		0,08	171,82D
30/12/2021	3361057 FUNDO FIXO, NF.66077, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		171,82	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			125.188,99D
31/12/2021	3361520 FOLHA DE PGTO 12/2021 HORAS EXTRAS	197	12.208,90		137.397,89D
		Total do mês:	12.208,90	0,00	
		Total da conta:	12.208,90	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			26.059,74D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			9.806,58D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			63.957,95D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			382.892,91C
20/12/2021	3361516 FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	199		70.229,81	453.122,72C
20/12/2021	3361549 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	221		155.110,20	608.232,92C
20/12/2021	3361550 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	221		44.982,06	653.214,98C
20/12/2021	3361551 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	221		7.755,56	660.970,54C
20/12/2021	3361563 FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	199		14.589,38	675.559,92C
20/12/2021	3361590 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	221		42.550,01	718.109,93C
20/12/2021	3361591 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	221		12.339,54	730.449,47C
20/12/2021	3361592 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	221		2.127,49	732.576,96C
20/12/2021	3360522 PAGAMENTO, GPS INSS, REF 11/2021		382.892,98		349.683,98C
20/12/2021	3360677 PAGAMENTO, INSS FOLHA 13 SALARIO, 12/2021	15	341.915,56		7.768,42C
20/12/2021	3361369 FOLHA DE PGTO INSS	221	1.885,31		5.883,11C
20/12/2021	3361548 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	1395	5.883,11		0,00
31/12/2021	3361370 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS	425		1.885,64	1.885,64C
31/12/2021	3361523 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		65.145,23	67.030,87C
31/12/2021	3361537 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB FERIAS	198		8.363,60	75.394,47C
31/12/2021	3361542 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB RESCISAO	200		168,98	75.563,45C
31/12/2021	3361552 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		163.777,97	239.341,42C
31/12/2021	3361553 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	425		47.495,34	286.836,76C
31/12/2021	3361554 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.188,76	295.025,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/12/2021	3361568 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		12.950,24	307.975,76C
31/12/2021	3361581 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB FERIAS	198		2.607,36	310.583,12C
31/12/2021	3361587 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB RESCISAO	200		114,58	310.697,70C
31/12/2021	3361593 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		45.510,47	356.208,17C
31/12/2021	3361594 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	470		13.197,99	369.406,16C
31/12/2021	3361595 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.275,39	371.681,55C
31/12/2021	3361263 FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	9.535,01		362.146,54C
31/12/2021	3361532 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	610,93		361.535,61C
31/12/2021	3361576 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	1.249,57		360.286,04C
		Total do mês:	743.972,47	721.365,60	
		Total da conta:	743.972,47	721.365,60	
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001				
					INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	132.897,97D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009				
					INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631
					SALDO ANTERIOR
02/12/2021	3359124 RETENCAO, INSS-RET, NF.186, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	18.372,60C
20/12/2021	3360522 PAGAMENTO, GPS INSS, REF 11/2021		17.093,63		1.278,97C
28/12/2021	3361068 RETENCAO, INSS-RET, NF.185, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.149,34	9.428,31C
28/12/2021	3361069 RETENCAO, INSS-RET, NF.4668, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	17.112,39C
		Total do mês:	17.093,63	17.112,39	
		Total da conta:	17.093,63	17.112,39	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361370 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS	206	1.885,64		2.429.551,18D
31/12/2021	3361552 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	163.777,97		2.431.436,82D
31/12/2021	3361553 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	206	47.495,34		2.595.214,79D
31/12/2021	3361554 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.188,76		2.642.710,13D
		Total do mês:	221.347,71	0,00	2.650.898,89D
		Total da conta:	221.347,71	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361593 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	45.510,47		640.692,86D
31/12/2021	3361594 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	206	13.197,99		686.203,33D
31/12/2021	3361595 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.275,39		699.401,32D
		Total do mês:	60.983,85	0,00	701.676,71D
		Total da conta:	60.983,85	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003				
					IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708
					SALDO ANTERIOR
01/12/2021	3359202 IRRF, IRRF, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			96,00	1.590,51C
07/12/2021	3359233 RETENCAO, IRRF, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA			144,63	1.686,51C
					1.831,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003				
			IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708		
07/12/2021	3361067 RETENCAO, IRRF, NF.26146, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			56,83	1.887,97C
09/12/2021	3360400 RETENCAO, IRRF, NF.2099, MV SISTEMAS LTDA			204,24	2.092,21C
13/12/2021	3360220 RETENCAO, IRRF, NF.1341, NOXTEC SERVICOS LTDA			97,25	2.189,46C
20/12/2021	3360510 PAGAMENTO, IRRF, 11/2021	15	1.231,37		958,09C
20/12/2021	3360511 PAGAMENTO, IRRF, 11/2021, VERBA ESPECIFICA	15	359,14		598,95C
22/12/2021	3360826 RETENCAO, IRRF, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			39,85	638,80C
28/12/2021	3361069 RETENCAO, IRRF, NF.4668, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.379,38C
		Total do mês:	1.590,51	1.379,38	
	Total da conta:		1.590,51	1.379,38	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001				
			IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561		
					151.114,42C
20/12/2021	3361515 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS	199		55.021,08	206.135,50C
20/12/2021	3361564 FOLHA DE PGTO DESCONTO IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	199		26.415,92	232.551,42C
20/12/2021	3360513 PAGAMENTO IRRF 11/2021	15	92.619,55		139.931,87C
31/12/2021	3361524 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		52.584,87	192.516,74C
31/12/2021	3361538 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF SOB FERIAS	198		7.747,50	200.264,24C
31/12/2021	3361569 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		24.020,25	224.284,49C
31/12/2021	3361582 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF S/FERIAS	198		4.088,36	228.372,85C
31/12/2021	3361588 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		38,17	228.411,02C
		Total do mês:	92.619,55	169.916,15	
	Total da conta:		92.619,55	169.916,15	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004				
			ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER		
					0,00
03/12/2021	3360178 SALDO ANTERIOR RETENCAO, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	581,35C
16/12/2021	3360334 RETENCAO, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	1.162,70C
		Total do mês:	0,00	1.162,70	
	Total da conta:		0,00	1.162,70	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002				
			JUROS DESEMBOLSADOS		
					98.732,30D
10/12/2021	3360718 SALDO ANTERIOR ENCARGOS FINANCEIROS, NF.112021, CLARO S.A.	183	46,57		98.778,87D
31/12/2021	3361399 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	6.193,23		104.972,10D
31/12/2021	3361401 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.857,25		107.829,35D
31/12/2021	3361403 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.978,19		109.807,54D
31/12/2021	3361405 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	36,68		109.844,22D
31/12/2021	3361407 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	1.034,38		110.878,60D
		Total do mês:	12.146,30	0,00	
	Total da conta:		12.146,30	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003				
			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
					46.625,00D
21/12/2021	3360398 SALDO ANTERIOR SERVICO DE LOCACAO, NF.441, REGINA PEREIRA REZENDE	183	550,00		47.175,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
31/12/2021	3361381 APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4644, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261	3.091,25		50.266,25D
		Total do mês:	3.641,25	0,00	
		Total da conta:	3.641,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003				
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				2.330,00D
02/12/2021	3359122 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8506, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	183	925,00		3.255,00D
06/12/2021	3360060 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8509, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	183	925,00		4.180,00D
08/12/2021	3359234 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.115, R R Tecnologia Eireli	183	100,00		4.280,00D
		Total do mês:	1.950,00	0,00	
		Total da conta:	1.950,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001				
	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR				375.350,50D
21/12/2021	3360828 MANUTENCAO PREDIAL, NF.77, V.A ENGENHARIA	183	2.400,00		377.750,50D
31/12/2021	3361377 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 187, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		410.970,50D
		Total do mês:	35.620,00	0,00	
		Total da conta:	35.620,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002				
	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR				1.526,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004				
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				74.045,10D
31/12/2021	3361394 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 12/2021.	11308	2.313,89		76.358,99D
		Total do mês:	2.313,89	0,00	
		Total da conta:	2.313,89	0,00	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010				
	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				3.148,06D
31/12/2021	3361393 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 12/ 2021.	11307	2.178,73		5.326,79D
		Total do mês:	2.178,73	0,00	
		Total da conta:	2.178,73	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012				
	MATERIAIS DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR				7.876,05D
31/12/2021	3361395 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2021.	11309	3.254,23		11.130,28D
		Total do mês:	3.254,23	0,00	
		Total da conta:	3.254,23	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013				
	MATERIAIS QUIMICOS				
	SALDO ANTERIOR				932,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
31/12/2021	3361398 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 12/2021.	11313	10,86		943,36D
		Total do mês:	10,86	0,00	
		Total da conta:	10,86	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				8.962,33D
31/12/2021	3361390 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2021.	11303	3.595,36		12.557,69D
		Total do mês:	3.595,36	0,00	
		Total da conta:	3.595,36	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
29/12/2021	3361416 COMPRA, NF.1529931, TELEFONICA BRASIL S.A.	181	15,00		285,00D
		Total do mês:	15,00	0,00	
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				79.813,72D
29/12/2021	3360852 COMPRA, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	1.305,60		81.119,32D
31/12/2021	3361392 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2021.	11306	5.886,14		87.005,46D
		Total do mês:	7.191,74	0,00	
		Total da conta:	7.191,74	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				246.672,90D
01/12/2021	3359204 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.254911, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		249.272,90D
09/12/2021	3361384 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		262.888,90D
13/12/2021	3361383 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1341, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		269.372,50D
22/12/2021	3361386 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1134, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		269.512,50D
31/12/2021	3362912 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		140,00	269.372,50D
		Total do mês:	22.839,60	140,00	
		Total da conta:	22.839,60	140,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				50.558,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				15.668,72C
30/12/2021	3361008 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.29 Nº 2662885	15	6.363,94		9.304,78C
31/12/2021	3361407 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		1.034,38	10.339,16C
31/12/2021	3361408 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 29/60	12101		392,66	10.731,82C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
31/12/2021	3361507 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36077		59.336,30	70.068,12C
		Total do mês:	6.363,94	60.763,34	
		Total da conta:	6.363,94	60.763,34	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			174.378,01C
31/12/2021	3361507 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36076	59.336,30		115.041,71C
		Total do mês:	59.336,30	0,00	
		Total da conta:	59.336,30	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			84.345,31C
30/12/2021	3361009 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 29 Nº 2665194	15	16.564,08		67.781,23C
31/12/2021	3361403 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.978,19	69.759,42C
31/12/2021	3361404 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 29/60	12101		5.144,80	74.904,22C
31/12/2021	3361509 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36087		108.669,26	183.573,48C
		Total do mês:	16.564,08	115.792,25	
		Total da conta:	16.564,08	115.792,25	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			279.093,35C
31/12/2021	3361509 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36085	108.669,26		170.424,09C
		Total do mês:	108.669,26	0,00	
		Total da conta:	108.669,26	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			26.551,68C
30/12/2021	3361010 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 30/60 Nº 2665250	15	17.710,68		8.841,00C
31/12/2021	3361401 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		2.857,25	11.698,25C
31/12/2021	3361402 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 30/60	12101		683,63	12.381,88C
31/12/2021	3361508 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36084		182.615,96	194.997,84C
		Total do mês:	17.710,68	186.156,84	
		Total da conta:	17.710,68	186.156,84	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			498.429,54C
31/12/2021	3361508 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36083	182.615,96		315.813,58C
		Total do mês:	182.615,96	0,00	
		Total da conta:	182.615,96	0,00	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			6.571,91C
30/12/2021	3361011 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 53 Nº 3400995	15	6.720,14		148,23D
31/12/2021	3361405 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		36,68	111,55D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
31/12/2021	3361406 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 53/53	12101		111,55	0,00
		Total do mês:	6.720,14	148,23	
		Total da conta:	6.720,14	148,23	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
30/12/2021	3361012 SALDO ANTERIOR				88.154,46C
31/12/2021	3361399 PAGAMENTO PARCELA 29 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	36.752,11		51.402,35C
31/12/2021	3361399 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		6.193,23	57.595,58C
31/12/2021	3361400 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 29/60	12101		999,66	58.595,24C
31/12/2021	3361510 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36082		346.052,32	404.647,56C
		Total do mês:	36.752,11	353.245,21	
		Total da conta:	36.752,11	353.245,21	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
31/12/2021	3361510 SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
	3361510 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36081	346.052,32		703.678,46C
		Total do mês:	346.052,32	0,00	
		Total da conta:	346.052,32	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
24/12/2021	3360703 SALDO ANTERIOR				16.079,56C
31/12/2021	3361555 PAGAMENTO PIS 11/2021, CREDEQ	15	16.079,56		0,00
31/12/2021	3361555 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	429		8.297,18	8.297,18C
31/12/2021	3361556 FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	221		3.952,22	12.249,40C
31/12/2021	3361596 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	474		2.275,35	14.524,75C
31/12/2021	3361597 FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	221		1.075,13	15.599,88C
		Total do mês:	16.079,56	15.599,88	
		Total da conta:	16.079,56	15.599,88	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361555 SALDO ANTERIOR				95.572,66D
	3361555 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	208	8.297,18		103.869,84D
		Total do mês:	8.297,18	0,00	
		Total da conta:	8.297,18	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361596 SALDO ANTERIOR				25.109,84D
	3361596 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	208	2.275,35		27.385,19D
		Total do mês:	2.275,35	0,00	
		Total da conta:	2.275,35	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
03/12/2021	3360146 SALDO ANTERIOR				1.106,92C
03/12/2021	3360146 RETENCAO, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	6.541,87C
03/12/2021	3360155 RETENCAO, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	7.192,87C
03/12/2021	3360158 RETENCAO, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	21104		402,40	7.595,27C
07/12/2021	3360222 RETENCAO, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	8.228,41C
10/12/2021	3360318 RETENCAO, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		301,49	8.529,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
10/12/2021	3360362 RETENCAO, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		176,18	8.706,08C	
10/12/2021	3360394 RETENCAO, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		122,90	8.828,98C	
15/12/2021	3360643 RETENCAO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.739,51	14.568,49C	
15/12/2021	3360651 RETENCAO, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		122,90	14.691,39C	
15/12/2021	3360653 RETENCAO, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	15.342,39C	
15/12/2021	3360656 RETENCAO, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		301,49	15.643,88C	
15/12/2021	3360660 RETENCAO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	21104		348,90	15.992,78C	
16/12/2021	3360331 RETENCAO, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	16.625,92C	
16/12/2021	3360814 CSRF DOC., NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		297,60	16.923,52C	
20/12/2021	3360508 PAGAMENTO, CRF, 11/2021, VERBA ESPECIFICA	15	633,14		16.290,38C	
20/12/2021	3360509 PAGAMENTO, CRF, 11/2021	15	473,78		15.816,60C	
30/12/2021	3360986 RETENCAO, NF.1133, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		123,54	15.940,14C	
		Total do mês:	1.106,92	15.940,14		
	Total da conta:		1.106,92	15.940,14		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR				713,55D	
02/12/2021	3360399 , NF.33016541, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.280,75		2.994,30D	
23/12/2021	3360717 SERVIÇO PRESTADO, NF.33713497, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	19.263,15		22.257,45D	
31/12/2021	3361527 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	197		15.945,18	6.312,27D	
31/12/2021	3361572 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.590,07	722,20D	
		Total do mês:	21.543,90	21.535,25		
	Total da conta:		21.543,90	21.535,25		
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				1.254.545,21C	
20/12/2021	3361369 FOLHA DE PGTO INSS	206		1.885,31	1.256.430,52C	
20/12/2021	3361513 FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS	199	769.879,63		486.550,89C	
20/12/2021	3361517 FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	207	31.163,02		455.387,87C	
20/12/2021	3361549 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	206	155.110,20		300.277,67C	
20/12/2021	3361550 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	206	44.982,06		255.295,61C	
20/12/2021	3361551 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	206	7.755,56		247.540,05C	
20/12/2021	3361562 FOLHA DE PGTO	199	211.387,21		36.152,84C	
20/12/2021	3361565 FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	207	8.491,80		27.661,04C	
20/12/2021	3361590 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	206	42.550,01		14.888,97D	
20/12/2021	3361591 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	206	12.339,54		27.228,51D	
20/12/2021	3361592 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	206	2.127,49		29.356,00D	
31/12/2021	3361559 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		93.986,85	64.630,85C	
31/12/2021	3361600 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		25.620,53	90.251,38C	
31/12/2021	3361535 FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	207	453,24		89.798,14C	
31/12/2021	3361546 FOLHA DE PGTO 12/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	4,89		89.793,25C	
31/12/2021	3361556 FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	208	3.952,22		85.841,03C	
31/12/2021	3361560 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	1.003,75		84.837,28C	
31/12/2021	3361579 FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	207	109,00		84.728,28C	
31/12/2021	3361597 FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	208	1.075,13		83.653,15C	
31/12/2021	3361604 BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	440	65.968,86		17.684,29C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2021	3361605 BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	485	17.684,29		0,00
		Total do mês:	1.376.037,90	121.492,69	
		Total da conta:	1.376.037,90	121.492,69	
Conta:	223 - 2.1.1.02.80.0001	PROVISAO ACAA TRABALHISTA			0,00
31/12/2021	3361615 SALDO ANTERIOR CONFORME RELATORIO DO JURIDICO, PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	31291		31.058,77	31.058,77C
		Total do mês:	0,00	31.058,77	
		Total da conta:	0,00	31.058,77	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			1.051.630,09D
31/12/2021	3361560 SALDO ANTERIOR REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		1.003,75	1.050.626,34D
31/12/2021	3361604 BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	221		65.968,86	984.657,48D
31/12/2021	3361533 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	4.360,91		989.018,39D
31/12/2021	3361559 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	93.986,85		1.083.005,24D
		Total do mês:	98.347,76	66.972,61	
		Total da conta:	98.347,76	66.972,61	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			282.327,04D
31/12/2021	3361605 SALDO ANTERIOR BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	221		17.684,29	264.642,75D
31/12/2021	3361577 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	1.359,13		266.001,88D
31/12/2021	3361600 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.620,53		291.622,41D
		Total do mês:	26.979,66	17.684,29	
		Total da conta:	26.979,66	17.684,29	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			1.223.357,70D
31/12/2021	3361558 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		29.684,66	1.193.673,04D
31/12/2021	3361602 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	220		218.354,00	975.319,04D
31/12/2021	3361557 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	105.581,29		1.080.900,33D
		Total do mês:	105.581,29	248.038,66	
		Total da conta:	105.581,29	248.038,66	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			327.260,21D
31/12/2021	3361599 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		7.471,47	319.788,74D
31/12/2021	3361603 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	220		58.534,16	261.254,58D
31/12/2021	3361598 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	29.677,81		290.932,39D
		Total do mês:	29.677,81	66.005,63	
		Total da conta:	29.677,81	66.005,63	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			2.505.854,37C
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001				
					PROVISAO FERIAS E ENCARGOS
31/12/2021	3361557 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		105.581,29	2.611.435,66C
31/12/2021	3361598 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		29.677,81	2.641.113,47C
31/12/2021	3361536 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS GOZADAS	198	102.482,42		2.538.631,05C
31/12/2021	3361541 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.234,97		2.536.396,08C
31/12/2021	3361558 FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	29.684,66		2.506.711,42C
31/12/2021	3361580 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS GOZADAS	198	36.684,42		2.470.027,00C
31/12/2021	3361585 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.951,08		2.467.075,92C
31/12/2021	3361599 FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	7.471,47		2.459.604,45C
31/12/2021	3361602 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	439	218.354,00		2.241.250,45C
31/12/2021	3361603 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	484	58.534,16		2.182.716,29C
31/12/2021	3361614 BAIXA CONTABIL PARA AJUSTE DE SALDO	45	4.520,44		2.178.195,85C
		Total do mês:	462.917,62	135.259,10	
		Total da conta:	462.917,62	135.259,10	
Conta:	31291 - 3.1.2.40.90.0001				
					PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361615 CONFORME RELATORIO DO JURIDICO, PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	223	31.058,77		0,00 31.058,77D
		Total do mês:	31.058,77	0,00	
		Total da conta:	31.058,77	0,00	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004				
					RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361646 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		222.886,69	57.358,52C 280.245,21C
		Total do mês:	0,00	222.886,69	
		Total da conta:	0,00	222.886,69	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003				
					RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361617 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		61.894,08	231.063,70C 292.957,78C
		Total do mês:	0,00	61.894,08	
		Total da conta:	0,00	61.894,08	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001				
					RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361647 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2021.	226		1.104.328,90	22.883.998,98C 23.988.327,88C
31/12/2021	3362913 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	226	140,00		23.988.187,88C
		Total do mês:	140,00	1.104.328,90	
		Total da conta:	140,00	1.104.328,90	
Conta:	31218 - 3.1.2.01.01.0005				
					RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR
					SALDO ANTERIOR
28/12/2021	3360821 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATE RIAIS PARA PANIFICAÇÃO. (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº489).	15		200.000,00	417.543,40C 617.543,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/12/2021	31218 - 3.1.2.01.01.0005 3360822 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0987).	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR 15		50.000,00	667.543,40C
		Total do mês:	0,00	250.000,00	
		Total da conta:	0,00	250.000,00	
Conta: 03/12/2021	78117 - 3.1.2.01.90.0005 3360133 SALDO ANTERIOR DIFERENÇA DE VALOR ENVIADA EM FORMA DE DOACAO - HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA,	RECEITAS COM DOACOES 43		0,23	8.340,64C 8.340,87C
		Total do mês:	0,00	0,23	
		Total da conta:	0,00	0,23	
Conta: 16/12/2021	3120 - 3.1.2.01.90.0006 3360811 SALDO ANTERIOR RECUPECAO DE DESPESA, NF.3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	RECUPERACAO DE DESPESAS 183		33,79	90,64C 124,43C
		Total do mês:	0,00	33,79	
		Total da conta:	0,00	33,79	
Conta: 31/12/2021	129 - 1.9.1.02.40.0001 3361619 SALDO ANTERIOR REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 12/2021.	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) 272		3.355.945,68	40.410.837,07D 37.054.891,39D
		Total do mês:	0,00	3.355.945,68	
		Total da conta:	0,00	3.355.945,68	
Conta: 31/12/2021	272 - 2.9.1.02.04.0001 3361619 SALDO ANTERIOR REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 12/2021.	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) 129	3.355.945,68		40.410.837,07C 37.054.891,39C
		Total do mês:	3.355.945,68	0,00	
		Total da conta:	3.355.945,68	0,00	
Conta: 31/12/2021	1354 - 3.1.2.20.02.0010 3361529 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	REEMBOLSO EM GERAL 197		20,00	1.232,56D 1.212,56D
31/12/2021	3361573 FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	1.202,56D
31/12/2021	3361521 FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	542,76		1.745,32D
		Total do mês:	542,76	30,00	
		Total da conta:	542,76	30,00	
Conta: 01/12/2021	404 - 3.1.2.01.50.0001 3361511 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME AUTORIZACAO. RECEITA DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 22199		136.374,52	21.016,73C 157.391,25C
25/12/2021	3360824 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,03	157.391,28C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
31/12/2021	3361071 RENDIMENTO APLICACAO 12/2021	1297		8.680,25	166.071,53C
		Total do mês:	0,00	145.054,80	
	Total da conta:		0,00	145.054,80	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	3360816 PAGAMENTO DE RESCISAO JULLIAN CESAR COSTA BOAVENTURA 12/2021.	15	4.254,83		4.254,83D
31/12/2021	3361541 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.234,97	2.019,86D
31/12/2021	3361543 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.853,77	833,91C
31/12/2021	3361546 FOLHA DE PGTO 12/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		4,89	838,80C
31/12/2021	3361585 FOLHA DE PGTO 12/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.951,08	3.789,88C
31/12/2021	3361589 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.456,50	5.246,38C
31/12/2021	3361542 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB RESCISAO	206	168,98		5.077,40C
31/12/2021	3361545 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	131,02		4.946,38C
31/12/2021	3361547 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	1361	59,62		4.886,76C
31/12/2021	3361587 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS SOB RESCISAO	206	114,58		4.772,18C
31/12/2021	3361588 FOLHA DE PGTO 12/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	38,17		4.734,01C
		Total do mês:	4.767,20	9.501,21	
	Total da conta:		4.767,20	9.501,21	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				67.952,93D
31/12/2021	3361543 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.853,77		70.806,70D
		Total do mês:	2.853,77	0,00	
	Total da conta:		2.853,77	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.380,97D
31/12/2021	3361589 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.456,50		4.837,47D
		Total do mês:	1.456,50	0,00	
	Total da conta:		1.456,50	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	3362945 AJUSTE AUDITORIA CONF. REL. FINANCEIRO - INTERATIVA DEDETIZACAO	183		2.732,40	2.732,40C
31/12/2021	3362946 AJUSTE AUDITORIA CONF. REL. FINANCEIRO - META CONTABILIDADE	183		6.000,00	8.732,40C
31/12/2021	3362947 AJUSTE AUDITORIA. BAIXA FORNECEDOR CONF REL. FINANCEIRO	226	8.732,40		0,00
		Total do mês:	8.732,40	8.732,40	
	Total da conta:		8.732,40	8.732,40	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	3361514 FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	199	5.883,11		5.883,11D
20/12/2021	3361548 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	206		5.883,11	0,00
31/12/2021	3361522 FOLHA DE PGTO 12/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	9.535,01		9.535,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/12/2021	3361263 FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		9.535,01	0,00
		Total do mês:	15.418,12	15.418,12	
	Total da conta:		15.418,12	15.418,12	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				788.913,49C
03/12/2021	3360162 FOLHA DE PGTO 11/2021.	15	783.168,52		5.744,97C
06/12/2021	3360189 FOLHA DE PGTO 11/2021. - DIF SALARIO MARIA LUISA ALVES MONTES	15	3.512,00		2.232,97C
06/12/2021	3360391 PAGAMENTO DE SALARIO, 11/2021, WERMERSON FERREIRA QUEIROZ	15	2.232,97		0,00
31/12/2021	3361518 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		613.634,55	613.634,55C
31/12/2021	3361519 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		126.235,57	739.870,12C
31/12/2021	3361520 FOLHA DE PGTO 12/2021 HORAS EXTRAS	422		12.208,90	752.079,02C
31/12/2021	3361521 FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		542,76	752.621,78C
31/12/2021	3361522 FOLHA DE PGTO 12/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		9.535,01	762.156,79C
31/12/2021	3361532 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		610,93	762.767,72C
31/12/2021	3361533 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	440		4.360,91	767.128,63C
31/12/2021	3361566 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES DO MES	460		152.079,30	919.207,93C
31/12/2021	3361567 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		41.051,47	960.259,40C
31/12/2021	3361576 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		1.249,57	961.508,97C
31/12/2021	3361577 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	485		1.359,13	962.868,10C
31/12/2021	3361523 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	65.145,23		897.722,87C
31/12/2021	3361524 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	52.584,87		845.138,00C
31/12/2021	3361525 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	22.340,50		822.797,50C
31/12/2021	3361526 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.172,70		820.624,80C
31/12/2021	3361527 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	437	15.945,18		804.679,62C
31/12/2021	3361528 FOLHA DE PGTO 12/2021 SINDICATO	1401	17,00		804.662,62C
31/12/2021	3361529 FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		804.642,62C
31/12/2021	3361530 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.349,56		801.293,06C
31/12/2021	3361568 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	12.950,24		788.342,82C
31/12/2021	3361569 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	24.020,25		764.322,57C
31/12/2021	3361570 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS	415	2.850,02		761.472,55C
31/12/2021	3361571 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	819,01		760.653,54C
31/12/2021	3361572 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.590,07		755.063,47C
31/12/2021	3361573 FOLHA DE PGTO 12/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		755.053,47C
31/12/2021	3361574 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.398,36		753.655,11C
		Total do mês:	998.126,48	962.868,10	
	Total da conta:		998.126,48	962.868,10	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.642.638,42D
31/12/2021	3361525 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		22.340,50	6.620.297,92D
31/12/2021	3361545 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		131,02	6.620.166,90D
31/12/2021	3361570 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS	197		2.850,02	6.617.316,88D
31/12/2021	3361518 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	613.634,55		7.230.951,43D
		Total do mês:	613.634,55	25.321,54	
	Total da conta:		613.634,55	25.321,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.730.859,77D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001				
					SALARIOS E ORDENADOS
31/12/2021	3361566 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES DO MES	197	152.079,30		1.882.939,07D
		Total do mês:	152.079,30	0,00	
		Total da conta:	152.079,30	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009				
					SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO
					SALDO ANTERIOR
30/12/2021	3361065 , NF.62732, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		360,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	400,00D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003				
					SERVICOS ADVOCATICIOS
					SALDO ANTERIOR
22/12/2021	3361382 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2258, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		159.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	174.361,56D
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002				
					SERVICOS CONTABEIS
					SALDO ANTERIOR
23/12/2021	3361160 SERVICOS CONTABEIS, NF.3114, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	55.903,80		279.353,38D
		Total do mês:	55.903,80	0,00	335.257,18D
		Total da conta:	55.903,80	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008				
					SERVICOS DE AUDITORIA
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	56.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012				
					SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	70.140,44D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001				
					SERVICOS DE CONSULTORIA
					SALDO ANTERIOR
07/12/2021	3361067 , NF.26146, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		114.693,75D
31/12/2021	3361375 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF. 48, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		118.482,54D
		Total do mês:	5.588,79	0,00	120.282,54D
		Total da conta:	5.588,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004				
					SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
28/12/2021	3361068 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.185, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.437,18		976.760,84D
					1.063.198,02D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12/2021	3361155 LAVANDERIA, NF.80, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	7.872,17		1.071.070,19D
		Total do mês:	94.309,35	0,00	
		Total da conta:	94.309,35	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.893,54D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				864.013,93D
28/12/2021	3361069 VIGILANCIA, NF.4668, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		938.072,12D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
		Total da conta:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				227.106,87D
22/12/2021	3361385 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1133, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.656,72		229.763,59D
30/12/2021	3361159 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6818, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	22.480,00		252.243,59D
31/12/2021	3361064 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3402, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		258.643,59D
		Total do mês:	31.536,72	0,00	
		Total da conta:	31.536,72	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				968,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	3360111 REPASSE SES GO	15		1.981.118,10	1.981.118,10C
02/12/2021	3361072 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.112021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		31.754,42	2.012.872,52C
09/12/2021	3361073 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.122021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		30.139,66	2.043.012,18C
14/12/2021	3360624 REPASSE SES GO	15		96.291,26	2.139.303,44C
14/12/2021	3360625 REPASSE SES GO	15		243.328,45	2.382.631,89C
14/12/2021	3360626 REPASSE SES GO	15		243.328,44	2.625.960,33C
14/12/2021	3360627 REPASSE SES GO	15		243.328,45	2.869.288,78C
14/12/2021	3360628 REPASSE SES GO	15		243.328,45	3.112.617,23C
16/12/2021	3360338 REPASSE SES GO	15		243.328,45	3.355.945,68C
31/12/2021	3362913 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	401		140,00	3.356.085,68C
31/12/2021	3362947 AJUSTE AUDITORIA. BAIXA FORNECEDOR CONF REL. FINANCEIRO	1406		8.732,40	3.364.818,08C
31/12/2021	3361617 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	61.894,08		3.302.924,00C
31/12/2021	3361618 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	2.189.722,70		1.113.201,30C
31/12/2021	3361647 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2021.	401	1.104.328,90		8.872,40C
31/12/2021	3362914 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	39	140,00		8.732,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001				
31/12/2021	3362948 AJUSTE AUDITORIA. BAIXA FORNECEDOR CONF REL. FINANCEIRO	39	8.732,40		0,00
		Total do mês:	3.364.818,08	3.364.818,08	
		Total da conta:	3.364.818,08	3.364.818,08	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014				
08/12/2021	3361058 FUNDO FIXO. DOC 3869143 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	16,47		6.703,74D
14/12/2021	3361059 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1177823	13	288,10		6.720,21D
		Total do mês:	304,57	0,00	7.008,31D
		Total da conta:	304,57	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002				
17/12/2021	3360716 TELEFONIA E INTERNET, NF.373478, CLARO S.A.	183	2.253,67		72.404,36D
22/12/2021	3360720 INTERNET MOVEI, NF.16010412, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		74.658,03D
22/12/2021	3360721 INTERNET, NF.16010413, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.497,25		74.814,29D
		Total do mês:	3.907,18	0,00	76.311,54D
		Total da conta:	3.907,18	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001				
01/12/2021	3361409 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	5.264,30D
01/12/2021	3361410 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.009,64	5.262,00D
01/12/2021	3361411 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.252,36	1.252,36D
30/12/2021	3361007 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2022.	15	4.861,30		0,00
		Total do mês:	4.861,30	5.264,30	4.861,30D
		Total da conta:	4.861,30	5.264,30	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001				
01/12/2021	3361410 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.009,64		23.170,23D
31/12/2021	3361526 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.172,70	27.179,87D
		Total do mês:	4.009,64	2.172,70	25.007,17D
		Total da conta:	4.009,64	2.172,70	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001				
01/12/2021	3361411 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.252,36		1.567,49D
31/12/2021	3361571 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		819,01	2.819,85D
		Total do mês:	1.252,36	819,01	2.000,84D
		Total da conta:	1.252,36	819,01	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2022.02.18 14:08:49 -03'00'

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007				
	SALDO ANTERIOR				1.377.453,24D
31/12/2021	3361519 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	126.235,57		1.503.688,81D
		Total do mês:	126.235,57	0,00	
		Total da conta:	126.235,57	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007				
	SALDO ANTERIOR				495.068,82D
31/12/2021	3361567 FOLHA DE PGTO 12/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.051,47		536.120,29D
		Total do mês:	41.051,47	0,00	
		Total da conta:	41.051,47	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006				
	SALDO ANTERIOR				168.885,43D
31/12/2021	3361380 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4053721000, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	13.026,95		181.912,38D
		Total do mês:	13.026,95	0,00	
		Total da conta:	13.026,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007				
	SALDO ANTERIOR				1.260.110,93D
31/12/2021	3361530 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.349,56	1.256.761,37D
31/12/2021	3361547 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200		59,62	1.256.701,75D
31/12/2021	3361574 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.398,36	1.255.303,39D
31/12/2021	3361378 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.178, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	122.742,66		1.378.046,05D
		Total do mês:	122.742,66	4.807,54	
		Total da conta:	122.742,66	4.807,54	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002				
	SALDO ANTERIOR				58.066,00D
31/12/2021	3361379 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 307, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		64.566,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
		Total da conta:	6.500,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012				
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009				
	SALDO ANTERIOR				65.809,35D
31/12/2021	3361417 COMBUSTIVEL, NF.1874, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.116,29		69.925,64D
		Total do mês:	4.116,29	0,00	
		Total da conta:	4.116,29	0,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010				
	SALDO ANTERIOR				15,65D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010				
14/12/2021	3361060 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2194611831	13	14,80		30,45D
		Total do mês:	14,80	0,00	
		Total da conta:	14,80	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002				
31/12/2021	3361391 SALDO ANTERIOR				113.013,74D
	3361391 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 12/2021.	113051	116,00		113.129,74D
		Total do mês:	116,00	0,00	
		Total da conta:	116,00	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002				
15/12/2021	3360642 SALDO ANTERIOR				1,27C
	3360642 DESCONTO OBTIDO, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		0,01	1,28C
15/12/2021	3360659 DESCONTO OBTIDO, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	21104		0,01	1,29C
		Total do mês:	0,00	0,02	
		Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001				
01/12/2021	3360113 SALDO ANTERIOR				7.488,71D
01/12/2021	3361409 TARIFA BANCARIA	15	6,56		7.495,27D
	3361409 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		7.497,57D
02/12/2021	3360125 TARIFA BANCARIA	15	388,68		7.886,25D
03/12/2021	3360164 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.896,70D
03/12/2021	3360165 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.907,15D
03/12/2021	3360166 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.917,60D
03/12/2021	3360167 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.918,80D
03/12/2021	3360168 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.920,00D
03/12/2021	3360169 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.921,20D
03/12/2021	3360170 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.922,40D
03/12/2021	3360171 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.923,60D
06/12/2021	3360193 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.934,05D
06/12/2021	3360194 TARIFA BANCARIA	15	56,07		7.990,12D
06/12/2021	3360195 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.991,32D
06/12/2021	3360196 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.992,52D
07/12/2021	3360289 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.002,97D
07/12/2021	3360290 TARIFA BANCARIA	15	388,68		8.391,65D
09/12/2021	3360303 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.397,88D
10/12/2021	3360360 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.408,33D
13/12/2021	3360324 TARIFA BANCARIA	15	24,92		8.433,25D
15/12/2021	3360636 TARIFA BANCARIA	15	14,76		8.448,01D
15/12/2021	3360637 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.449,21D
15/12/2021	3360638 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.450,41D
15/12/2021	3360639 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.451,61D
16/12/2021	3360339 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.462,06D
16/12/2021	3360340 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.472,51D
16/12/2021	3360341 TARIFA BANCARIA	15	36,50		8.509,01D
16/12/2021	3360342 TARIFA BANCARIA	15	62,30		8.571,31D
17/12/2021	3360343 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.581,76D
17/12/2021	3360344 TARIFA BANCARIA	15	10,45		8.592,21D
17/12/2021	3360345 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.598,44D
17/12/2021	3360346 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.599,64D
17/12/2021	3360347 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.600,84D
20/12/2021	3360671 TARIFA BANCARIA	15	6,23		8.607,07D
20/12/2021	3360672 TARIFA BANCARIA	15	1,20		8.608,27D
22/12/2021	3360693 TARIFA BANCARIA	15	391,96		9.000,23D
24/12/2021	3360705 TARIFA BANCARIA	15	1,20		9.001,43D
27/12/2021	3360817 TARIFA BANCARIA	15	10,45		9.011,88D
27/12/2021	3360818 TARIFA BANCARIA	15	10,45		9.022,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001				
					DESPESA BANCARIA
27/12/2021	3360819 TARIFA BANCARIA	15	49,00		9.071,33D
30/12/2021	3361015 TARIFA BANCARIA	15	6,23		9.077,56D
30/12/2021	3361016 TARIFA BANCARIA	15	1,20		9.078,76D
			Total do mês:	1.590,05	0,00
			Total da conta:	1.590,05	0,00
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002				
					ENERGIA ELETRICA
					SALDO ANTERIOR
02/12/2021	3361072 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.112021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	31.754,42		262.818,12D
09/12/2021	3361073 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.122021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	30.139,66		292.957,78D
			Total do mês:	61.894,08	0,00
			Total da conta:	61.894,08	0,00
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015				
					ENXOVAL HOSPITALAR
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361397 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 12/2021.	11311	452,39		4.437,04D
			Total do mês:	452,39	0,00
			Total da conta:	452,39	0,00
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008				
					EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361396 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 12/2021.	11310	41,25		398,12D
			Total do mês:	41,25	0,00
			Total da conta:	41,25	0,00
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005				
					EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS
					SALDO ANTERIOR
30/12/2021	3361158 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18755, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	3.664,00		151.711,30D
31/12/2021	3361376 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1490967, LABORATORIO PADRAO SA	1261	2.519,57		155.375,30D
			Total do mês:	6.183,57	0,00
			Total da conta:	6.183,57	0,00
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361534 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/ 2021 CUSTOS	207		0,09	844.930,30D
31/12/2021	3361531 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 FGTS DO MES	207	58.901,89		844.930,21D
31/12/2021	3361540 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 FGTS SOB FERIAS	207	7.310,01		903.832,10D
31/12/2021	3361544 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS EM RESCISAO	207	164,87		911.142,11D
			Total do mês:	66.376,77	0,09
			Total da conta:	66.376,77	0,09
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361578 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 12/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	229.627,03D
31/12/2021	3361575 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.203,16		229.627,02D
31/12/2021	3361584 FOLHA DE PGTO 12/2021 FGTS S/FERIAS	207	2.887,69		244.830,18D
			Total do mês:	2.887,69	247.717,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361586 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	116,52		247.834,39D
		Total do mês:	18.207,37	0,01	
		Total da conta:	18.207,37	0,01	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
31/12/2021	3361520 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 HORAS EXTRAS	197	12.208,90		125.188,99D 137.397,89D
		Total do mês:	12.208,90	0,00	
		Total da conta:	12.208,90	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.806,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				63.957,95D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361370 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS	206	1.885,64		2.429.551,18D 2.431.436,82D
31/12/2021	3361552 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	163.777,97		2.595.214,79D
31/12/2021	3361553 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	206	47.495,34		2.642.710,13D
31/12/2021	3361554 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.188,76		2.650.898,89D
		Total do mês:	221.347,71	0,00	
		Total da conta:	221.347,71	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2021	3361593 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	45.510,47		640.692,86D 686.203,33D
31/12/2021	3361594 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS TERCEIROS	206	13.197,99		699.401,32D
31/12/2021	3361595 FOLHA DE PGTO 12/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.275,39		701.676,71D
		Total do mês:	60.983,85	0,00	
		Total da conta:	60.983,85	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
10/12/2021	3360718 SALDO ANTERIOR ENCARGOS FINANCEIROS, NF.112021, CLARO S.A.	183	46,57		98.732,30D 98.778,87D
31/12/2021	3361399 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	6.193,23		104.972,10D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002				
	JUROS DESEMBOLSADOS				
31/12/2021	3361401 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.857,25		107.829,35D
31/12/2021	3361403 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.978,19		109.807,54D
31/12/2021	3361405 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	36,68		109.844,22D
31/12/2021	3361407 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	1.034,38		110.878,60D
		Total do mês:	12.146,30	0,00	
		Total da conta:	12.146,30	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				46.625,00D
21/12/2021	3360398 SERVICO DE LOCACAO, NF.441, REGINA PEREIRA REZENDE	183	550,00		47.175,00D
31/12/2021	3361381 APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4644, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261	3.091,25		50.266,25D
		Total do mês:	3.641,25	0,00	
		Total da conta:	3.641,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003				
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				2.330,00D
02/12/2021	3359122 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8506, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	183	925,00		3.255,00D
06/12/2021	3360060 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 8509, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	183	925,00		4.180,00D
08/12/2021	3359234 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.115, R R Tecnologia Eireli	183	100,00		4.280,00D
		Total do mês:	1.950,00	0,00	
		Total da conta:	1.950,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001				
	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR				375.350,50D
21/12/2021	3360828 MANUTENCAO PREDIAL, NF.77, V.A ENGENHARIA	183	2.400,00		377.750,50D
31/12/2021	3361377 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 187, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		410.970,50D
		Total do mês:	35.620,00	0,00	
		Total da conta:	35.620,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002				
	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR				1.526,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004				
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				74.045,10D
31/12/2021	3361394 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 12/2021.	11308	2.313,89		76.358,99D
		Total do mês:	2.313,89	0,00	
		Total da conta:	2.313,89	0,00	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010				
	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				3.148,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12/2021	3361393 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 12/ 2021.	11307	2.178,73		5.326,79D
		Total do mês:	2.178,73	0,00	
		Total da conta:	2.178,73	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				7.876,05D
31/12/2021	3361395 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2021.	11309	3.254,23		11.130,28D
		Total do mês:	3.254,23	0,00	
		Total da conta:	3.254,23	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
	SALDO ANTERIOR				932,50D
31/12/2021	3361398 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 12/2021.	11313	10,86		943,36D
		Total do mês:	10,86	0,00	
		Total da conta:	10,86	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				8.962,33D
31/12/2021	3361390 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2021.	11303	3.595,36		12.557,69D
		Total do mês:	3.595,36	0,00	
		Total da conta:	3.595,36	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
29/12/2021	3361416 COMPRA, NF.1529931, TELEFONICA BRASIL S.A.	181	15,00		285,00D
		Total do mês:	15,00	0,00	
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				79.813,72D
29/12/2021	3360852 COMPRA, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	1.305,60		81.119,32D
31/12/2021	3361392 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2021.	11306	5.886,14		87.005,46D
		Total do mês:	7.191,74	0,00	
		Total da conta:	7.191,74	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				246.672,90D
01/12/2021	3359204 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.254911, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		249.272,90D
09/12/2021	3361384 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		262.888,90D
13/12/2021	3361383 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1341, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		269.372,50D
22/12/2021	3361386 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1134, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		269.512,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011				
	MENSALIDADES SOFTWARES				
31/12/2021	3362912 ESTORNO DE LANÇ DEVIDO CANCEL. NF. 405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		140,00	269.372,50D
		Total do mês:	22.839,60	140,00	
		Total da conta:	22.839,60	140,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003				
	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR				50.558,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005				
	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR				95.572,66D
31/12/2021	3361555 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	208	8.297,18		103.869,84D
		Total do mês:	8.297,18	0,00	
		Total da conta:	8.297,18	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005				
	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR				25.109,84D
31/12/2021	3361596 FOLHA DE PGTO 12/2021 PIS S/FOLHA	208	2.275,35		27.385,19D
		Total do mês:	2.275,35	0,00	
		Total da conta:	2.275,35	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006				
	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR				713,55D
02/12/2021	3360399 , NF.33016541, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.280,75		2.994,30D
23/12/2021	3360717 SERVIÇO PRESTADO, NF.33713497, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	19.263,15		22.257,45D
31/12/2021	3361527 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	197		15.945,18	6.312,27D
31/12/2021	3361572 FOLHA DE PGTO 12/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.590,07	722,20D
		Total do mês:	21.543,90	21.535,25	
		Total da conta:	21.543,90	21.535,25	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002				
	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				1.051.630,09D
31/12/2021	3361560 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		1.003,75	1.050.626,34D
31/12/2021	3361604 BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	221		65.968,86	984.657,48D
31/12/2021	3361533 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	4.360,91		989.018,39D
31/12/2021	3361559 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	93.986,85		1.083.005,24D
		Total do mês:	98.347,76	66.972,61	
		Total da conta:	98.347,76	66.972,61	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002				
	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				282.327,04D
31/12/2021	3361605 BAIXA DE PROVISAO 13º SALARIO CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	221		17.684,29	264.642,75D
31/12/2021	3361577 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	1.359,13		266.001,88D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002				
					PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
31/12/2021	3361600 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.620,53		291.622,41D
		Total do mês:	26.979,66	17.684,29	
		Total da conta:	26.979,66	17.684,29	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001				
					PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361558 FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		29.684,66	1.223.357,70D
31/12/2021	3361602 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (CUSTO)	220		218.354,00	1.193.673,04D
31/12/2021	3361557 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	105.581,29		975.319,04D
		Total do mês:	105.581,29	248.038,66	1.080.900,33D
		Total da conta:	105.581,29	248.038,66	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001				
					PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361599 FOLHA DE PGTO 12/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		7.471,47	327.260,21D
31/12/2021	3361603 BAIXA DE PROVISAO FERIAS CONFORME NOTA EXPLICATIVA. (DESPESA)	220		58.534,16	319.788,74D
31/12/2021	3361598 FOLHA DE PGTO 12/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	29.677,81		261.254,58D
		Total do mês:	29.677,81	66.005,63	290.932,39D
		Total da conta:	29.677,81	66.005,63	
Conta:	31291 - 3.1.2.40.90.0001				
					PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361615 CONFORME RELATORIO DO JURIDICO, PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	223	31.058,77		0,00
		Total do mês:	31.058,77	0,00	31.058,77D
		Total da conta:	31.058,77	0,00	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004				
					RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361646 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		222.886,69	57.358,52C
		Total do mês:	0,00	222.886,69	280.245,21C
		Total da conta:	0,00	222.886,69	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003				
					RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361617 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		61.894,08	231.063,70C
		Total do mês:	0,00	61.894,08	292.957,78C
		Total da conta:	0,00	61.894,08	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001				
					RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA
					SALDO ANTERIOR
31/12/2021	3361647 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2021.	226		1.104.328,90	22.883.998,98C
					23.988.327,88C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005				
31/12/2021	3361543 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.853,77		70.806,70D
		Total do mês:	2.853,77	0,00	
		Total da conta:	2.853,77	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005				
31/12/2021	3361589 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.456,50		4.837,47D
		Total do mês:	1.456,50	0,00	
		Total da conta:	1.456,50	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001				
31/12/2021	3361525 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	197		22.340,50	6.620.297,92D
31/12/2021	3361545 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		131,02	6.620.166,90D
31/12/2021	3361570 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197		2.850,02	6.617.316,88D
31/12/2021	3361518 FOLHA DE PGTO 12/2021 FALTAS E ATRASOS REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	613.634,55		7.230.951,43D
		Total do mês:	613.634,55	25.321,54	
		Total da conta:	613.634,55	25.321,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001				
31/12/2021	3361566 FOLHA DE PGTO 12/2021 REMUNERACOES DO MES	197	152.079,30		1.882.939,07D
		Total do mês:	152.079,30	0,00	
		Total da conta:	152.079,30	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009				
30/12/2021	3361065 , NF.62732, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		400,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003				
22/12/2021	3361382 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2258, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		174.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002				
23/12/2021	3361160 SERVICOS CONTABEIS, NF.3114, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	55.903,80		335.257,18D
		Total do mês:	55.903,80	0,00	
		Total da conta:	55.903,80	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				56.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				70.140,44D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				114.693,75D
07/12/2021	3361067 , NF.26146, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		118.482,54D
31/12/2021	3361375 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 48, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		120.282,54D
		Total do mês:	5.588,79	0,00	
		Total da conta:	5.588,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				976.760,84D
28/12/2021	3361068 , NF.185, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.437,18		1.063.198,02D
31/12/2021	3361155 LAVANDERIA, NF.80, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	7.872,17		1.071.070,19D
		Total do mês:	94.309,35	0,00	
		Total da conta:	94.309,35	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.893,54D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				864.013,93D
28/12/2021	3361069 VIGILANCIA, NF.4668, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		938.072,12D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
		Total da conta:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				227.106,87D
22/12/2021	3361385 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1133, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.656,72		229.763,59D
30/12/2021	3361159 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6818, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	22.480,00		252.243,59D
31/12/2021	3361064 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3402, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		258.643,59D
		Total do mês:	31.536,72	0,00	
		Total da conta:	31.536,72	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				968,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.703,74D
08/12/2021	3361058 FUNDO FIXO. DOC 3869143 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	16,47		6.720,21D
14/12/2021	3361059 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1177823	13	288,10		7.008,31D
		Total do mês:	304,57	0,00	
		Total da conta:	304,57	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				72.404,36D
17/12/2021	3360716 TELEFONIA E INTERNET, NF.373478, CLARO S.A.	183	2.253,67		74.658,03D
22/12/2021	3360720 INTERNET MOVEEL, NF.16010412, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		74.814,29D
22/12/2021	3360721 INTERNET, NF.16010413, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.497,25		76.311,54D
		Total do mês:	3.907,18	0,00	
		Total da conta:	3.907,18	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				23.170,23D
01/12/2021	3361410 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.009,64		27.179,87D
31/12/2021	3361526 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.172,70	25.007,17D
		Total do mês:	4.009,64	2.172,70	
		Total da conta:	4.009,64	2.172,70	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.567,49D
01/12/2021	3361411 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.252,36		2.819,85D
31/12/2021	3361571 FOLHA DE PGTO 12/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		819,01	2.000,84D
		Total do mês:	1.252,36	819,01	
		Total da conta:	1.252,36	819,01	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA**  
**ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2022.02.18 14:09:36 -03'00'

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos orgaos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

CNPJ: 02.812.043/0001-05

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 5º TERMO ADITIVO: 27/01/2021 à 25/07/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.023.964,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	678.689,33
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,85
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>678.695,18</b>

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	3.294.051,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	250.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	8.680,28
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	222.295,99
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.775.027,87</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.453.723,05</b>

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	3.390.340,71
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.390.340,71</b>

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	3.582.723,15
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.582.723,15</b>

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	1.279.138,32
5.1.2 Serviços	R\$	755.256,28
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	473.927,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	346.217,74
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	719.425,27
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.573.965,15</b>

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021

<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>879.757,90</b>
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	629.752,02
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	250.005,88

Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	30.139,66
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.04.13 16:53:59 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 dezembro 2021.