



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

Competência : agosto 2023

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                                           | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Final   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1                     | ATIVO                                                           | 9.327.967,51  | 391.246.831,00 | 385.252.620,33 | 15.322.178,18 |
| 1.2                   | ATIVO CIRCULANTE                                                | 9.327.967,51  | 391.237.643,82 | 385.248.026,74 | 15.317.584,59 |
| 1.2.1                 | DISPONÍVEL                                                      | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9           | Bancos Conta Movimento                                          | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9.01        | Bancos Conta Movimento                                          | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9.01.1      | Bancos Conta Movimento                                          | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1    | Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 327-6                  | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.01 | Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 327-6                  | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.03 | Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 327-6                  | 2.384.075,76  | 10.004.593,59  | 3.585.161,11   | 8.803.508,24  |
| 1.2.3                 | CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE         | -             | 5.000.000,00   | 3.549.228,45   | 3.834.837,31  |
| 1.2.3.1               | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER                     | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1             | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER                     | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Prestabelecido                 | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1.1.01        | Cobertura Assistencial com Preço Prestabelecido                 | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1.1.01.2      | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante      | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1.1.01.2.1    | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante      | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.1.1.1.01.2.1.01 | Contraprestações a Receber                                      | -             | 163.165.913,76 | 163.165.913,76 | -             |
| 1.2.3.3               | PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.3.3.1             | PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.3.3.1.1           | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.3.3.1.1.01        | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.3.3.1.1.01.1      | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.3.3.1.1.01.1.1    | Coparticipação a Receber                                        | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.7                 | BENS E TÍTULOS A RECEBER                                        | -             | 23.688.189,25  | 23.688.189,25  | -             |
| 1.2.7.3               | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                                            | 6.943.891,75  | 194.378.947,22 | 194.808.762,62 | 6.514.076,35  |
| 1.2.7.3.1             | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.3.1.9           | Dependências No País                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.3.1.9.01        | Dependências No País                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.3.1.9.01.1      | Dependências No País                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.3.1.9.01.1.1    | Dependências No País                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.3.1.9.01.1.1.01 | Dependências No País                                            | 6.665.008,74  | 193.617.406,74 | 194.047.222,14 | 6.235.193,34  |
| 1.2.7.4               | ADIANTAMENTOS                                                   | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1             | ADIANTAMENTOS                                                   | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1.9           | Adiantamentos                                                   | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1.9.01        | Adiantamentos a Funcionários                                    | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1.9.01.1      | Adiantamentos a Funcionários                                    | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1    | Adiantamentos a Funcionários                                    | 278.163,01    | -              | -              | 278.163,01    |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.01 | Adiantamento de Férias                                          | 15,00         | -              | -              | 15,00         |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.02 | Adiantamento de Férias                                          | 100.149,89    | -              | -              | 100.149,89    |

José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : agosto 2023

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                                                           | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Final  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.03 | Adiantamento de 13º Salário                                                     | 177.998,12    | -              | -              | 177.998,12   |
| 1.2.7.8               | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER                                                 | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1             | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER                                                 | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1.9           | Outros Bens e Títulos a Receber                                                 | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1.9.01        | Outros Bens e Títulos a Receber                                                 | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1.9.01.8      | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1.9.01.8.1    | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.2.7.8.1.9.01.8.1.01 | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.3                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            | 720,00        | 761.540,48     | 761.540,48     | 720,00       |
| 1.3.1                 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                        | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7               | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS                                                   | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1             | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS                                                   | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1.9           | Depósitos Judiciais e Fiscais                                                   | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1.9.01        | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1.9.01.1      | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1.9.01.1.1    | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 1.3.1.7.1.9.01.1.1.01 | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 2                     | PASSIVO                                                                         | -             | 9.187,18       | 4.593,59       | 4.593,59     |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -             | 379.766.449,22 | 380.421.825,41 | 2.039.450,41 |
| 2.1.1                 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                          | -             | 1.384.074,22   | 380.421.825,41 | 2.039.450,41 |
| 2.1.1.1               | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                          | -             | 1.384.074,22   | 380.421.825,41 | 2.039.450,41 |
| 2.1.1.1.1             | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                          | -             | 1.384.074,22   | 380.421.825,41 | 2.039.450,41 |
| 2.1.1.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                | -             | 174.860.067,04 | 174.860.067,04 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03        | Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais | -             | 174.860.067,04 | 174.860.067,04 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.1      | Rede Contratada/Credenciada                                                     | -             | 174.860.067,04 | 174.860.067,04 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.1.1    | Rede Contratada/Credenciada                                                     | -             | 174.860.067,04 | 174.860.067,04 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.1.1.01 | Rede Contratada/Credenciada                                                     | -             | 174.860.067,04 | 174.860.067,04 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.4      | Reembolso                                                                       | -             | 174.834.793,73 | 174.834.793,73 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.4.1    | Reembolso                                                                       | -             | 174.834.793,73 | 174.834.793,73 | -            |
| 2.1.1.1.1.1.03.4.1.01 | Reembolso - Méd./Hosp.                                                          | -             | 174.834.793,73 | 174.834.793,73 | -            |
| 2.1.6                 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                                          | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1               | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                                          | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1             | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                        | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9           | Tributos e Contribuições                                                        | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03        | Outros Tributos e Contribuições                                                 | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.4      | Contribuições Previdenciárias                                                   | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.4.1    | Contribuições Previdenciárias                                                   | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.4.1.01 | INSS a Recolher - FOPAG                                                         | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.5      | FGTS a Recolher                                                                 | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.5.1    | FGTS a Recolher                                                                 | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.5.1.01 | FGTS a Recolher                                                                 | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |
| 2.1.6.1.1.9.03.6      | COFINS e PIS / PASEP                                                            | -             | 25.273,31      | 25.273,31      | -            |

José Orlando Ribeiro Cardoso

PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva

GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior

CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE  
Competência : agosto 2023  
CNPJ: 50.565.317/0001-43

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.6.1.1.9.03.6.1    | COFINS e PIS / PASEP                               | 2.411,02      | -            | 3.836,01     | 6.247,03    |
| 2.1.6.2.1             | PIS s/ Folha de Pagamento                          | 2.411,02      | -            | 3.836,01     | 6.247,03    |
| 2.1.6.2.1.9           | RENTES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                 | 566.291,07    | 709.368,46   | 739.359,18   | 596.281,79  |
| 2.1.6.2.1.9.01        | RENTES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES                  | 566.291,07    | 709.368,46   | 739.359,18   | 596.281,79  |
| 2.1.6.2.1.9.01.1      | Retenções de Imposto e Contribuições               | 566.291,07    | 709.368,46   | 739.359,18   | 596.281,79  |
| 2.1.6.2.1.9.01.1.1    | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários | 563.302,25    | 563.302,25   | 591.557,67   | 591.557,67  |
| 2.1.6.2.1.9.01.1.1.01 | IRRF de Funcionários - 0561                        | 563.302,25    | 563.302,25   | 591.557,67   | 591.557,67  |
| 2.1.6.2.1.9.01.3      | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte             | 563.302,25    | 563.302,25   | 591.557,67   | 591.557,67  |
| 2.1.6.2.1.9.01.3.1    | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte             | 563.302,25    | 563.302,25   | 591.557,67   | 591.557,67  |
| 2.1.6.2.1.9.01.3.1.01 | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS       | 563.302,25    | 563.302,25   | 591.557,67   | 591.557,67  |
| 2.1.6.2.1.9.01.7      | Contribuições Previdenciárias Retidas do Terceiros | -             | 131.776,96   | 131.776,96   | -           |
| 2.1.6.2.1.9.01.7.1    | Contribuições Previdenciárias Retidas do Terceiros | -             | 131.776,96   | 131.776,96   | -           |
| 2.1.6.2.1.9.01.7.1.01 | INSS PJ - 2631                                     | -             | 131.776,96   | 131.776,96   | -           |
| 2.1.6.2.1.9.01.8      | Outros                                             | -             | 12.880,78    | 12.880,78    | -           |
| 2.1.6.2.1.9.01.8.1    | Outros                                             | -             | 12.880,78    | 12.880,78    | -           |
| 2.1.6.2.1.9.01.8.1.02 | Contribuição Sindical                              | -             | 12.880,78    | 12.880,78    | -           |
| 2.1.8                 | DEBITOS DIVERSOS                                   | 2.988,82      | 1.408,47     | 3.143,77     | 4.724,12    |
| 2.1.8.1               | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             | 2.988,82      | 1.408,47     | 3.143,77     | 4.724,12    |
| 2.1.8.1.1             | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             | 364.033,23    | 204.088,67   | 204.088,68   | 676.046,87  |
| 2.1.8.1.1.9           | Obrigações com Pessoal                             | 89.025,03     | 2.881.852,54 | 2.888.516,82 | 95.689,31   |
| 2.1.8.1.1.9.01        | Obrigações com Pessoal                             | 89.025,03     | 2.881.852,54 | 2.888.516,82 | 95.689,31   |
| 2.1.8.1.1.9.01.1      | Salários a Pagar                                   | 89.025,03     | 2.881.852,54 | 2.888.516,82 | 95.689,31   |
| 2.1.8.1.1.9.01.1.1    | Salários a Pagar                                   | 89.025,03     | 2.881.852,54 | 2.888.516,82 | 95.689,31   |
| 2.1.8.1.1.9.01.1.1.01 | Salários a Pagar                                   | 89.025,03     | 2.881.852,54 | 2.888.516,82 | 95.689,31   |
| 2.1.8.1.1.9.01.5      | Décimo Terceiro Salário                            | -             | 2.786.369,65 | 2.793.502,08 | 7.132,43    |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1    | Décimo Terceiro Salário                            | -             | 2.786.369,65 | 2.793.502,08 | 7.132,43    |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1.03 | FGTS a Recolher s/ 13º Salário                     | -             | 2.786.369,65 | 2.793.502,08 | 7.132,43    |
| 2.1.8.1.1.9.01.8      | Outras Obrigações com Pessoal                      | -             | -            | 36,39        | 36,39       |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1    | Outras Obrigações com Pessoal                      | -             | -            | 36,39        | 36,39       |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1.01 | Pensão Alimentícia                                 | -             | -            | 36,39        | 36,39       |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1.03 | Pensão Alimentícia                                 | -             | -            | 36,39        | 36,39       |
| 2.1.8.2               | FORNECEDORES                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1             | FORNECEDORES                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1.9           | Fornecedores                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1.9.01        | Fornecedores                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1.9.01.1      | Fornecedores                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1.9.01.1.1    | Fornecedores                                       | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.2.1.9.01.1.1.01 | Fornecedores a pagar                               | 89.025,03     | 95.482,89    | 94.978,35    | 88.520,49   |
| 2.1.8.3               | DEPENDÊNCIAS NO PAIS                               | -             | -            | -            | -           |
| 2.1.8.3.1             | DEPENDÊNCIAS NO PAIS                               | -             | -            | -            | -           |

José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : agosto 2023

CNPJ: 50.565.317/0001-43  
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                                                         | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Final    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.3.1.9           | Dependências no País                                                          | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.3.1.9.01        | Dependências no País                                                          | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.3.1.9.01.1      | Dependências no País                                                          | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.3.1.9.01.1.1    | Dependências no País                                                          | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.3.1.9.01.1.1.01 | Valores a Pagar - Autarquia                                                   | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.8               | OUTROS DEBITOS A PAGAR                                                        | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.8.8             | OUTROS DEBITOS A PAGAR                                                        | -             | 194.047.222,14 | 194.047.222,14 | -              |
| 2.1.8.8.8.9           | Outros Débitos a Pagar                                                        | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 2.1.8.8.8.9.08        | Outros Débitos a Pagar                                                        | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 2.1.8.8.8.9.08.8      | Outros Débitos a Pagar                                                        | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 2.1.8.8.8.9.08.8.1    | Outros Débitos a Pagar                                                        | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 2.1.8.8.8.9.08.8.1.01 | Outros Débitos a Pagar                                                        | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 3                     | RECEITAS                                                                      | -             | 87.531,00      | 392.890,36     | 580.357,56     |
| 3.1                   | RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                 | -             | 169.623.898,13 | 335.779.436,96 | 166.155.568,83 |
| 3.1.1                 | CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS                                   | -             | 163.603.613,40 | 323.424.029,77 | 159.820.416,37 |
| 3.1.1.1               | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE           | -             | 163.603.613,40 | 323.424.029,77 | 159.820.416,37 |
| 3.1.1.1.1             | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                              | -             | 163.603.613,40 | 323.424.029,77 | 159.820.416,37 |
| 3.1.1.1.1.05          | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                    | -             | 163.603.613,40 | 323.424.029,77 | 159.820.416,37 |
| 3.1.1.1.1.05.4        | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador                       | -             | 163.603.613,40 | 323.424.029,77 | 159.820.416,37 |
| 3.1.1.1.1.05.4.1      | Contribuição - Patrocinador                                                   | -             | 2.145.610,43   | 437.699,64     | 2.145.610,43   |
| 3.1.1.1.1.05.5        | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante                       | -             | 2.145.610,43   | 437.699,64     | 2.145.610,43   |
| 3.1.1.1.1.05.5.1      | Contribuição - Participante                                                   | -             | 2.145.610,43   | 437.699,64     | 2.145.610,43   |
| 3.1.1.1.1.05.5.1.01   | Contribuição - Participante                                                   | -             | 2.145.610,43   | 437.699,64     | 2.145.610,43   |
| 3.3                   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                  | -             | 163.165.913,76 | 320.840.719,70 | 157.674.805,94 |
| 3.3.1                 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                  | -             | 163.165.913,76 | 320.840.719,70 | 157.674.805,94 |
| 3.3.1.1               | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                 | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1             | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1.9           | Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar      | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1.9.01        | Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar      | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1.9.01.4      | Contribuição de Carteiras                                                     | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1.9.01.4.1    | Contribuição de Carteiras                                                     | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.1.1.1.9.01.4.1.01 | Emissão de 2ª via de cartão                                                   | -             | 24.516,53      | 16.491,48      | 24.516,53      |
| 3.3.2                 | RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1               | RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8.9           | Outras Receitas Operacionais                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8.9.01        | Outras Receitas Operacionais                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8.9.01.1      | Outras Receitas Operacionais                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8.9.01.1.1    | Outras Receitas Operacionais                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |
| 3.3.2.1.8.9.01.1.1.01 | Outras Receitas Operacionais                                                  | -             | 121,28         | 2.000,00       | 121,28         |

Jose Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE

Competência : agosto 2023

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                                                           | Saldo Inicial | Débito | Crédito      | Saldo Final   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 3.5                   | RECEITAS FINANCEIRAS                                                            | -             | -      | 6.001.763,25 | 12.312.277,90 |
| 3.5.1                 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              | -             | -      | 6.001.763,25 | 12.312.277,90 |
| 3.5.1.1               | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS                                     | -             | -      | 6.001.763,25 | 12.312.277,90 |
| 3.5.1.1.1             | RECEITAS COM DEPOSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB                            | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.1.9           | Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB                            | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.1.9.01        | Juros                                                                           | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.1.9.01.1      | Juros                                                                           | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.1.9.01.1.1    | Juros                                                                           | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.4             | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.4.9           | Receitas com Cotas de Fundos de Investimento                                    | -             | -      | 2.454.989,05 | 4.999.908,19  |
| 3.5.1.1.4.9.01        | Oscilação do Valor de Cotas                                                     | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 3.5.1.1.4.9.01.1      | Oscilação do Valor de Cotas                                                     | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 3.5.1.1.4.9.01.1.1    | Oscilação do Valor de Cotas                                                     | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4                     | DESPESAS                                                                        | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1                   | EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS                               | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1                 | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                 | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1               | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1             | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05          | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                      | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.1        | Despesas com Eventos / Sinistros                                                | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.1.1      | Despesas com Eventos Assistenciais                                              | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.1.1.01   | (-) Recuperação por Co-Participação                                             | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.3        | (-) Coparticipação de eventos                                                   | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.3.1      | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.3.1.01   | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.7        | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.7.1      | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.1.1.05.7.1.01   | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7               | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO                            | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1             | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO                            | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05        | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                      | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.1      | Despesas com Eventos / Sinistros                                                | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.1.1    | Despesas com Eventos Assistenciais                                              | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.1.1.01 | (-) Recuperação por Co-Participação                                             | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.3      | (-) Coparticipação de eventos                                                   | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.3.1    | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.3.1.01 | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.7      | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.7.1    | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.1.1.7.1.1.05.7.1.01 | Despesas com Eventos Sinistros - Judicial                                       | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.4                   | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                    | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.4.1                 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                    | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.4.1.3               | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                   | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |
| 4.4.1.3.1             | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR         | -             | -      | 3.546.774,20 | 7.312.369,71  |

José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : agosto 2023

CNPJ: 50.565.317/0001-43  
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

| Código Contábil                   | Nomenclatura da Conta                                         | Saldo Inicial | Débito        | Crédito    | Saldo Final   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4.4.1.3.1.9                       | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 41.456,86     | 87.531,00     | -          | 128.987,86    |
| 4.4.1.3.1.9.01                    | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 41.456,86     | 87.531,00     | -          | 128.987,86    |
| 4.4.1.3.1.9.01.9                  | Outras Despesas                                               | 41.456,86     | 87.531,00     | -          | 128.987,86    |
| 4.4.1.3.1.9.01.9.1                | Outras Despesas                                               | 41.456,86     | 87.531,00     | -          | 128.987,86    |
| 4.4.1.3.1.9.01.9.1.02             | Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.                       | 41.456,86     | 87.531,00     | -          | 128.987,86    |
| 4.5                               | DESPESAS FINANCEIRAS                                          | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8                             | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9                           | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1                         | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1.9                       | Despesas Financeiras Diversas                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1.9.01                    | Despesas Financeiras Diversas                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1.9.01.9                  | Despesas Financeiras Diversas                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1.9.01.9.1                | Despesas Financeiras Diversas                                 | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.5.8.9.1.9.01.9.1.01             | Despesas Bancárias                                            | 737.575,90    | 1.022.966,57  | -          | 1.760.542,47  |
| 4.6                               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | 7.215.647,03  | 11.008.193,60 | 102.390,10 | 18.121.450,53 |
| 4.6.1                             | DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO                                  | 3.519.745,12  | 4.009.974,70  | 102.390,10 | 7.427.329,72  |
| 4.6.1.1                           | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO                                    | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1                         | Despesas com Administração                                    | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1.9                       | Despesas com Administração                                    | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1.9.01                    | Ajuda de Custo                                                | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1.9.01.6                  | Ajuda de Custo                                                | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1.9.01.6.1                | Ajuda de Custo                                                | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.1.1.9.01.6.1.01             | Ajuda de Custo                                                | 10.203,90     | 10.203,90     | -          | 20.407,80     |
| 4.6.1.2                           | DESPESAS COM EMPREGADOS                                       | 3.374.780,29  | 3.943.151,08  | 102.351,21 | 7.215.580,16  |
| 4.6.1.2.1                         | DESPESAS COM EMPREGADOS                                       | 3.374.780,29  | 3.943.151,08  | 102.351,21 | 7.215.580,16  |
| 4.6.1.2.1.9                       | Despesas com Empregados                                       | 3.374.780,29  | 3.943.151,08  | 102.351,21 | 7.215.580,16  |
| 4.6.1.2.1.9.01                    | Salários e Ordenados                                          | 2.606.560,30  | 2.637.161,11  | 3.790,62   | 5.239.930,79  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1                  | Salários e Ordenados                                          | 2.606.560,30  | 2.637.161,11  | 3.790,62   | 5.239.930,79  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01               | Salários e Ordenados                                          | 2.606.560,30  | 2.637.161,11  | 3.790,62   | 5.239.930,79  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3             | Gratificações                                                 | 755.923,61    | 826.812,50    | -          | 1.582.736,11  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1           | Gratificações                                                 | 755.923,61    | 826.812,50    | -          | 1.582.736,11  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1.01        | Gratificações                                                 | 755.923,61    | 826.812,50    | -          | 1.582.736,11  |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1.01.4      | 13º Salário/Férias                                            | -             | 479.177,47    | 98.560,59  | 380.616,88    |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1.01.4.1    | 13º Salário/Férias                                            | -             | 479.177,47    | 98.560,59  | 380.616,88    |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1.01.4.1.01 | 13º Salário                                                   | -             | 198.694,74    | -          | 181.922,14    |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.01.3.1.01.4.1.02 | Férias                                                        | -             | 280.482,73    | 98.560,59  | 12.296,38     |
| 4.6.1.2.1.9.01.5                  | Reclamações Trabalhistas                                      | 12.296,38     | -             | -          | 12.296,38     |
| 4.6.1.2.1.9.01.5.1                | Reclamações Trabalhistas                                      | 12.296,38     | -             | -          | 12.296,38     |
| 4.6.1.2.1.9.01.5.1.01             | Reclamações Trabalhistas                                      | 12.296,38     | -             | -          | 12.296,38     |
| 4.6.1.4                           | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                 | 122.505,38    | 35.204,74     | -          | 157.710,12    |
| 4.6.1.4.1                         | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                 | 122.505,38    | 35.204,74     | -          | 157.710,12    |

José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE

| Código Contábil          | Nomenclatura da Conta                    | Saldo Inicial | Débito       | Crédito | Saldo Final  |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| 4.6.1.4.1.9              | Despesas com Encargos Sociais            | 122.505,38    | 35.204,74    | -       | 157.710,12   |
| 4.6.1.4.1.9.01           | Despesas com Encargos Sociais            | 122.505,38    | 35.204,74    | -       | 157.710,12   |
| 4.6.1.4.1.9.01.1         | Previdência Social                       | 101.563,87    | -            | -       | 101.563,87   |
| 4.6.1.4.1.9.01.1.1       | Previdência Social                       | 101.563,87    | -            | -       | 101.563,87   |
| 4.6.1.4.1.9.01.1.1.01    | INSS Empregados                          | 101.563,87    | -            | -       | 101.563,87   |
| 4.6.1.4.1.9.01.2         | FGTS                                     | 18.530,49     | 31.368,73    | -       | 49.899,22    |
| 4.6.1.4.1.9.01.2.1       | FGTS                                     | 18.530,49     | 31.368,73    | -       | 49.899,22    |
| 4.6.1.4.1.9.01.9         | Outras Despesas                          | 18.530,49     | 31.368,73    | -       | 49.899,22    |
| 4.6.1.4.1.9.01.9.1       | Outras Despesas                          | 18.530,49     | 31.368,73    | -       | 49.899,22    |
| 4.6.1.4.1.9.01.9.1.01    | Outras Despesas                          | 18.530,49     | 31.368,73    | -       | 49.899,22    |
| 4.6.1.7                  | PIs s/ Folha de Pagamento                | 2.411,02      | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1                | PIs s/ Folha de Pagamento                | 2.411,02      | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1.9              | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR               | 12.255,55     | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1.9.01           | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR               | 12.255,55     | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1.9.01.1         | Alimentação ao Trabalhador               | 12.255,55     | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1.9.01.1.1       | Alimentação ao Trabalhador               | 12.255,55     | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.7.1.9.01.1.1.01    | Alimentação ao Trabalhador               | 12.255,55     | 3.836,01     | -       | 6.247,03     |
| 4.6.1.9                  | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO      | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1                | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO      | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1.9              | Outras Despesas com Pessoal Próprio      | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1.9.01           | Outras Despesas com Pessoal Próprio      | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1.9.01.9         | Outras Despesas                          | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3       | Outras Despesas                          | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3.03    | Outras Despesas                          | 12.255,55     | 8.500,00     | 38,89   | 20.716,66    |
| 4.6.2                    | Diárias para viagens a Serviço           | 12.255,55     | 12.914,98    | -       | 12.914,98    |
| 4.6.2.1                  | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 12.255,55     | 12.914,98    | -       | 12.914,98    |
| 4.6.2.1.1                | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 1.453.843,92  | 4.314.875,01 | -       | 5.768.718,93 |
| 4.6.2.1.1.9              | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 1.453.843,92  | 4.314.875,01 | -       | 5.768.718,93 |
| 4.6.2.1.1.9.01           | Remuneração por Serviços de Terceiros    | 1.453.843,92  | 4.314.875,01 | -       | 5.768.718,93 |
| 4.6.2.1.1.9.01.4         | Honorários de Serviços Técnicos          | 1.453.843,92  | 4.314.875,01 | -       | 5.768.718,93 |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1       | Honorários de Serviços Técnicos          | 1.453.843,92  | 4.314.875,01 | -       | 5.768.718,93 |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1.01    | Honorários de Serviços Técnicos          | 859.288,98    | 3.930.194,07 | -       | 4.789.483,05 |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1.01.02 | Serviços de Apoio a Gestão               | 859.288,98    | 3.930.194,07 | -       | 4.789.483,05 |
| 4.6.2.1.1.9.01.9         | Serviços de Informática                  | 845.878,94    | 3.923.338,07 | -       | 4.769.217,01 |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1       | Outras Despesas                          | 13.410,04     | 6.856,00     | -       | 20.266,04    |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.02    | Outras Despesas                          | 594.554,94    | 384.680,94   | -       | 979.235,88   |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.03    | Serviço de Limpeza e Conservação         | 594.554,94    | 384.680,94   | -       | 979.235,88   |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.04    | Despesa com Segurança e Monitoramento    | 478.533,53    | 189.166,83   | -       | 667.700,36   |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.05    | Serviços Gráficos                        | 43.684,32     | 112.522,33   | -       | 156.206,65   |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.06    | Serviços de Suporte Técnico              | 72.225,97     | 41.162,45    | -       | 113.388,42   |
| 4.6.3                    | Outros Serviços Prestados                | -             | 41.829,33    | -       | 41.829,33    |
| 4.6.3.1                  | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 111,12        | -            | -       | 111,12       |
| 4.6.3.1.1                | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 380.361,13    | 783.261,80   | -       | 1.163.622,93 |

  
José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

  
Carolína Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

  
Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



CNPJ: 50.565.317/0001-43  
O ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS**

**CNPJ:** 50.565.317/0001-43

| Código Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Inicial | Débito     | Crédito | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| 4.6.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO              | 162.722,75    | 324.765,32 | -       | 487.488,07  |
| 4.6.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO              | 162.722,75    | 324.765,32 | -       | 487.488,07  |
| 4.6.3.1.1.9.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesas com Localização e Manutenção              | 162.722,75    | 324.765,32 | -       | 487.488,07  |
| 4.6.3.1.1.9.01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluguel                                            | 162.722,75    | 324.765,32 | -       | 487.488,07  |
| 4.6.3.1.1.9.01.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aluguel                                            | 2.974,01      | 8.050,20   | -       | 11.024,21   |
| 4.6.3.1.1.9.01.1.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aluguel de Imóvel                                  | 2.974,01      | 8.050,20   | -       | 11.024,21   |
| 4.6.3.1.1.9.01.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Condomínios e Taxas                                | 2.974,01      | 8.050,20   | -       | 11.024,21   |
| 4.6.3.1.1.9.01.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Condomínios e Taxas                                | 765,41        | 773,60     | -       | 1.539,01    |
| 4.6.3.1.1.9.01.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Água, Luz e Gás                                    | 765,41        | 773,60     | -       | 1.539,01    |
| 4.6.3.1.1.9.01.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Água, Luz e Gás                                    | 765,41        | 773,60     | -       | 1.539,01    |
| 4.6.3.1.1.9.01.4.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Despesas com Água/Luz/Gás                          | 124.064,50    | 191.453,61 | -       | 315.518,11  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consertos                                          | 124.064,50    | 191.453,61 | -       | 315.518,11  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consertos                                          | 34.918,83     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consertos e Manutenção - Predial                   | 34.918,83     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aluguel                                            | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aluguel de Equipamentos e Veículos                 | 87.535,94     | 124.487,91 | -       | 159.406,74  |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01. |                                                    |               |            |         |             |

**Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva**  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

**Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior**  
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1

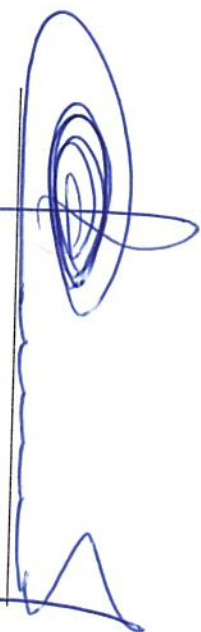
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE  
Competência : agosto 2023  
CNPJ: 50.565.317/0001-43

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                               | Saldo Inicial    | Débito         | Crédito        | Saldo Final      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.6.3.9.1.9.01.4.1.02 | Telefone/Internet                                   | 102.166,29       | 215.640,49     | -              | 317.806,78       |
| 4.6.3.9.1.9.01.9      | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 25.252,64        | 154.149,83     | -              | 179.402,47       |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1    | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 25.252,64        | 154.149,83     | -              | 179.402,47       |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.01 | Bens Duráveis de Pequeno Valor                      | -                | 124.469,00     | -              | 124.469,00       |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.02 | Manutenção e Equipamentos de Segurança              | -                | 4.428,19       | -              | 4.428,19         |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.04 | Despesa com Software                                | -                | 25.252,64      | -              | 25.252,64        |
| 4.6.4.1               | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 25.252,64        | 25.252,64      | -              | -                |
| 4.6.4.1.1             | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.4.1.1.9           | Publicidade e Propaganda                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.4.1.1.9.01        | Publicidade e Propaganda                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.4.1.1.9.01.1      | Publicidade e Propaganda                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.4.1.1.9.01.1.1    | Publicidade e Propaganda                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.4.1.1.9.01.1.1.01 | Publicidade e Propaganda                            | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.5                 | DESPESAS COM TRIBUTOS                               | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.5.2               | CONTRIBUIÇÕES                                       | 14.800,90        | 5.325,70       | -              | 20.126,60        |
| 4.6.5.2.1             | CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.5.2.1.9           | Contribuições                                       | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.5.2.1.9.01        | Contribuições                                       | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.5.2.1.9.01.1      | PIS/PASEP                                           | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.5.2.1.9.01.1.1    | PIS/PASEP                                           | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.5.2.1.9.01.1.1.01 | PIS/PASEP                                           | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.8                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                   | 1.846.895,96     | 1.894.668,00   | -              | 3.741.563,96     |
| 4.6.8.1               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                   | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                   | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1.9           | Despesas Diversas                                   | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1.9.01        | Despesas Diversas                                   | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1.9.01.3      | Despesas Judiciais                                  | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1.9.01.3.1    | Despesas Judiciais                                  | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| 4.6.8.1.1.9.01.3.1.01 | Despesas Judiciais                                  | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| Ativo                 |                                                     | -                | 88,39          | -              | 88,39            |
| Passivo               |                                                     | 9.327.967,51     | 391.246.831,00 | 385.252.620,33 | 15.322.178,18    |
| Recetas               |                                                     | - 1.384.074,22   | 379.766.449,22 | 380.421.825,41 | - 2.039.450,41   |
| Despesas              |                                                     | - 166.155.568,83 | -              | 169.623.868,13 | - 335.779.436,96 |
|                       |                                                     | 158.211.675,54   | 188.075.613,00 | 23.790.579,35  | 322.496.709,19   |

  
José Orlando Ribeiro Cardoso  
PRESIDENTE

  
Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

  
Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior  
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1