

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.953.841,69D	3.511.238,56	3.718.383,22	57.746.697,03D
2	1.1	CIRCULANTE	10.022.243,00D	3.511.238,56	2.457.270,34	11.076.211,22D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.717,83D	2.233.958,39	2.257.837,58	70.838,64D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	94.717,83D	2.233.958,39	2.257.837,58	70.838,64D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.758.123,26	1.758.073,26	50,00D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	1.758.123,26	1.758.073,26	50,00D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	94.717,83D	472.901,80	496.830,99	70.788,64D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	94.717,83D	472.901,80	496.830,99	70.788,64D
20	1.1.2	CREDITOS	9.730.506,09D	1.252.899,10	158.081,29	10.825.323,90D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.730.506,09D	1.252.899,10	158.081,29	10.825.323,90D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.987.285,79D	1.192.407,72	5.000,00	10.174.693,51D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.398.738,12D	1.060.504,57	5.000,00	9.454.242,69D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	588.547,67D	131.903,15	0,00	720.450,82D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104.828,00D	55.188,52	147.778,43	12.238,09D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	104.828,00D	55.188,52	147.778,43	12.238,09D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	5.302,86	5.302,86	109,35D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	0,00	17,41D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.302,86	5.302,86	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
57	1.1.3	ESTOQUES	180.589,14D	8.514,47	31.534,86	157.568,75D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	180.589,14D	8.514,47	31.534,86	157.568,75D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	180.589,14D	8.514,47	31.534,86	157.568,75D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	180.589,14D	8.514,47	31.534,86	157.568,75D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	16.429,94D	15.866,60	9.816,61	22.479,93D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	16.429,94D	15.866,60	9.816,61	22.479,93D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	15.866,60	8.168,30	7.698,30D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	15.866,60	8.168,30	7.698,30D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	16.429,94D	0,00	1.648,31	14.781,63D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	16.429,94D	0,00	1.648,31	14.781,63D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.931.598,69D	0,00	1.261.112,88	46.670.485,81D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.931.598,69D	0,00	1.261.112,88	46.670.485,81D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	47.931.598,69D	0,00	1.261.112,88	46.670.485,81D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	44.173.372,47D	0,00	1.261.112,88	42.912.259,59D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47D	0,00	1.261.112,88	42.912.259,59D
132	2	PASSIVO	57.953.841,69C	5.811.215,20	5.604.070,54	57.746.697,03C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.022.243,00C	4.545.102,32	5.599.070,54	11.076.211,22C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.022.243,00C	4.545.102,32	5.599.070,54	11.076.211,22C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	10.022.243,00C	4.545.102,32	5.599.070,54	11.076.211,22C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.226.897,56C	218.324,80	504.996,02	2.513.568,78C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	17.832,92C	0,00	13.534,68	31.367,60C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	41.093,82C	0,00	11.288,04	52.381,86C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76C	0,00	10.252,73	20.407,49C
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
1281	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	250,00	250,00	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1283	2.1.1.02.01.0008	SOLIDEX TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80C
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	0,00	11.400,00	22.800,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	109.571,44C	0,00	25.142,47	134.713,91C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.806,04	3.806,04C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.082,25	5.082,25C
1289	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1290	2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	283.834,13C	23.401,64	103.093,86	363.526,35C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	573.199,91C	28.495,52	120.287,96	664.992,35C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	20.738,40C	0,00	11.344,23	32.082,63C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	3.386,46C	0,00	3.554,24	6.940,70C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.296,90C	994,04	337,37	1.640,23C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	3.150,48C	1.282,39	0,00	1.868,09C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00C	696,77	1.900,00	1.728,33C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.007,76C	822,11	0,00	2.185,65C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	549.200,71C	117.166,48	0,00	432.034,23C
1304	2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	328.539,02C	0,00	40.695,72	369.234,74C
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35C	0,00	5.108,51	9.975,86C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	0,00	0,00	4.292,00C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10C	0,00	0,00	878,10C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	0,00	1.127,06	2.254,12C
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	4.781,63C	1.409,00	6.501,29	9.873,92C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.102,72C	0,00	3.786,16	6.888,88C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	0,00	0,00	829,01C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60C	0,00	0,00	5.539,60C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	0,00	0,00	665,80C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.528,40C	17.528,40	18.217,70	18.217,70C
1350	2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
1351	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,28C	0,00	0,00	1.215,28C
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.761,63C	0,00	0,00	1.761,63C
1353	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	478,80C	0,00	0,00	478,80C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	65.302,50C	0,00	23.208,12	88.510,62C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.764,25C	0,00	9.063,13	15.827,38C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
1322	2.1.1.02.01.0052	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10C	0,00	0,00	4.223,10C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	96.496,28C	13.102,84	47.979,30	131.372,74C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.891,52C	0,00	0,00	4.891,52C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	0,00	3.724,17	3.724,17C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.182,77	1.182,77	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.371,00C	0,00	0,00	2.371,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	591,48	591,48C
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	540,00	2.499,00	1.959,00C
1386	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	288,64	288,64	0,00
1390	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILGA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	0,00	46,00	46,00	0,00
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRALDISA SUPREMA	0,00	503,30	503,30	0,00
1393	2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	522,00	522,00C
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	17.332,82C	0,00	0,00	17.332,82C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.347.488,43C	398.709,72	266.406,01	2.215.184,72C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	25.258,59C	3.608,37	0,00	21.650,22C
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	903.836,34C	117.152,11	0,00	786.684,23C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	942.375,22C	135.610,87	0,00	806.764,35C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	73.291,74C	12.746,33	0,00	60.545,41C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00C	49.901,00	0,00	249.505,00C
1273	2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00C	4.500,00	0,00	27.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	66.820,54C	70.191,04	266.406,01	263.035,51C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.998.383,61D	0,00	323.518,74	1.674.864,87D
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22D	0,00	3.608,37	18.041,85D
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	755.683,83D	0,00	117.152,11	638.531,72D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	813.665,22D	0,00	135.610,87	678.054,35D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	76.478,34D	0,00	12.746,39	63.731,95D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00D	0,00	49.901,00	249.505,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO	936.244,35C	1.340.309,93	1.228.543,48	824.477,90C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	848.025,10C	1.049.097,75	1.025.550,55	824.477,90C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	172.741,35	172.741,35	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	88.219,25C	118.470,83	30.251,58	0,00
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	3.822.054,84C	52.555,93	522.324,32	4.291.823,23C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.169.885,70C	7.066,01	417.513,69	3.580.333,38C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	562.046,24C	45.489,92	93.070,11	609.626,43C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	89.228,77C	0,00	11.635,52	100.864,29C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	894,13C	0,00	105,00	999,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	834.893,17C	1.909,03	117.556,30	950.540,44C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	613.023,92C	1.006,47	84.489,56	696.507,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.451,21C	179,14	2.889,41	8.161,48C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.639,56C	382,39	0,00	11.257,17C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.599,09C	341,03	0,00	76.258,06C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	128.179,39C	0,00	30.177,33	158.356,72C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.853.048,26C	211.675,46	314.108,22	1.955.481,02C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.853.048,26C	211.675,46	190.373,52	1.831.746,32C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	123.734,70	123.734,70C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.321.617,45	2.321.617,45	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.321.617,45	2.321.617,45	0,00
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.931.598,69C	1.261.112,88	0,00	46.670.485,81C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.931.598,69C	1.261.112,88	0,00	46.670.485,81C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	47.931.598,69C	1.261.112,88	0,00	46.670.485,81C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	44.173.372,47C	1.261.112,88	0,00	42.912.259,59C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47C	1.261.112,88	0,00	42.912.259,59C
275	3	RESULTADO	0,00	2.541.394,88	2.541.394,88	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.541.394,88	2.541.394,88	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.541.394,88	2.541.394,88	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.453.746,64	2.453.746,64C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.453.520,60	2.453.520,60C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	0,00	0,00	2.453.520,60	2.453.520,60C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	226,04	226,04C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	226,04	226,04C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.842.051,50	83.360,91	1.758.690,59D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	914.274,55	41.808,74	872.465,81D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	741.557,77	22.022,48	719.535,29D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	153.511,43	0,00	153.511,43D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	15.702,82	0,00	15.702,82D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	3.243,60	19.646,26	16.402,66C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	258,93	140,00	118,93D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	377.322,57	0,00	377.322,57D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	285.042,68	0,00	285.042,68D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	82.025,02	0,00	82.025,02D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	10.254,87	0,00	10.254,87D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	26.368,94	22.275,16	4.093,78D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	6.224,24	4.461,36	1.762,88D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	0,00	18.217,70	17.813,80	403,90D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	279.734,66	12.757,35	266.977,31D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	170.356,65	12.757,35	157.599,30D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	109.378,01	0,00	109.378,01D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	0,00	244.350,78	6.519,66	237.831,12D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	0,00	194.591,93	6.519,66	188.072,27D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	40.695,72	0,00	40.695,72D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	9.063,13	0,00	9.063,13D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	207.496,83	2.602,21	204.894,62D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	45.266,81	1.193,21	44.073,60D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	20.417,85	1.193,21	19.224,64D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.280,69	0,00	11.280,69D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	13.568,27	0,00	13.568,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	0,00	162.230,02	1.409,00	160.821,02D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.701,29	1.409,00	6.292,29D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	129.220,76	0,00	129.220,76D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	24.180,91	0,00	24.180,91D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	491.846,55	1.685,12	490.161,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	109.204,98	0,00	109.204,98D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.114,11	0,00	80.114,11D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	29.073,51	0,00	29.073,51D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36	0,00	17,36D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.823,88	0,00	50.823,88D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	38.398,14	0,00	38.398,14D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	11.045,09	0,00	11.045,09D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.380,65	0,00	1.380,65D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	1.944,06	764,95	1.179,11D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.944,06	764,95	1.179,11D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	34.373,56	920,17	33.453,39D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	20.016,87	920,17	19.096,70D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.356,69	0,00	14.356,69D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	10.251,50	0,00	10.251,50D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.251,50	0,00	10.251,50D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	205.495,90	0,00	205.495,90D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.608,37	0,00	3.608,37D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	23.208,12	0,00	23.208,12D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	135.610,87	0,00	135.610,87D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	25.054,71	0,00	25.054,71D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	5.186,30	0,00	5.186,30D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	0,00	3.786,16	0,00	3.786,16D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	9.041,37	0,00	9.041,37D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	0,00	72.014,10	0,00	72.014,10D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	49.901,00	0,00	49.901,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	6.905,10	0,00	6.905,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.056,39	0,00	13.056,39D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	0,00	503,30	0,00	503,30D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.648,31	0,00	1.648,31D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	0,00	4.264,39	0,00	4.264,39D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.548,07	0,00	3.548,07D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	288,00	0,00	288,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	8,32	0,00	8,32D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	3.471,05	0,00	3.471,05D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	746,82	0,00	746,82D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	2.683,29	0,00	2.683,29D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	40,94	0,00	40,94D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3,13	0,00	3,13D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	3,13	0,00	3,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.953.841,69D	3.511.238,56	3.718.383,22	57.746.697,03D
PASSIVO	57.953.841,69C	5.811.215,20	5.604.070,54	57.746.697,03C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.541.394,88	2.541.394,88	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.953.841,69D	3.511.238,56	3.718.383,22	57.746.697,03D
CONTAS CREDORAS	57.953.841,69C	8.357.610,08	8.150.465,42	57.746.697,03C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00