

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.337.298,08D</b>	<b>5.611.833,99</b>	<b>7.641.550,43</b>	<b>54.307.581,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.137.430,92D</b>	<b>5.611.833,99</b>	<b>5.299.483,02</b>	<b>12.449.781,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.004.577,04D</b>	<b>5.334.869,71</b>	<b>5.177.947,75</b>	<b>1.161.499,00D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.004.577,04D</b>	<b>5.334.869,71</b>	<b>5.177.947,75</b>	<b>1.161.499,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,32</b>	<b>0,01D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,32	0,01D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>323.847,86D</b>	<b>3.597.180,78</b>	<b>3.921.028,64</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	323.847,86D	3.597.180,78	3.921.028,64	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>680.729,18D</b>	<b>1.734.755,60</b>	<b>1.253.985,79</b>	<b>1.161.498,99D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	680.729,18D	1.734.755,60	1.253.985,79	1.161.498,99D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.959.423,12D</b>	<b>244.363,95</b>	<b>87.560,81</b>	<b>11.116.226,26D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.959.423,12D</b>	<b>244.363,95</b>	<b>87.560,81</b>	<b>11.116.226,26D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>10.300.122,94D</b>	<b>102.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402.477,22D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.576.257,46D	56.504,64	0,00	9.632.762,10D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	723.865,48D	45.849,64	0,00	769.715,12D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>61,60D</b>	<b>1.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,90D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.689,30	0,00	1.689,30D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	0,00	61,60D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.907,88D</b>	<b>133.704,27</b>	<b>80.944,71</b>	<b>73.667,44D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	20.907,88D	133.704,27	80.944,71	73.667,44D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>109,35D</b>	<b>6.616,10</b>	<b>6.616,10</b>	<b>109,35D</b>
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	6.616,10	6.616,10	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>638.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>151.932,33D</b>	<b>25.126,03</b>	<b>24.120,55</b>	<b>152.937,81D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>151.932,33D</b>	<b>25.126,03</b>	<b>24.120,55</b>	<b>152.937,81D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>151.932,33D</b>	<b>25.126,03</b>	<b>24.120,55</b>	<b>152.937,81D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	151.932,33D	25.126,03	24.120,55	152.937,81D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>21.498,43D</b>	<b>7.474,30</b>	<b>9.853,91</b>	<b>19.118,82D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>21.498,43D</b>	<b>7.474,30</b>	<b>9.853,91</b>	<b>19.118,82D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.205,60D</b>	<b>7.474,30</b>	<b>8.205,60</b>	<b>7.474,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.205,60D	7.474,30	8.205,60	7.474,30D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>13.292,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>11.644,52D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	13.292,83D	0,00	1.648,31	11.644,52D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.199.867,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>41.857.799,75D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.199.867,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>41.857.799,75D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>44.199.867,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>41.857.799,75D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
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
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.157.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89D</b>
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
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>40.441.640,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>38.099.573,53D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO ( VALISMO CONTRATUAL	40.441.640,94D	0,00	2.342.067,41	38.099.573,53D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.337.298,08C</b>	<b>8.544.633,99</b>	<b>6.514.917,55</b>	<b>54.307.581,64C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.137.430,92C</b>	<b>6.202.566,58</b>	<b>6.514.917,55</b>	<b>12.449.781,89C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.137.430,92C</b>	<b>6.202.566,58</b>	<b>6.514.917,55</b>	<b>12.449.781,89C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>12.137.430,92C</b>	<b>6.202.566,58</b>	<b>6.514.917,55</b>	<b>12.449.781,89C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.592.854,54C</b>	<b>1.023.221,92</b>	<b>837.204,57</b>	<b>2.406.837,19C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	14.004,08C	598,00	13.836,19	27.242,27C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	36.889,00C	23.524,25	12.068,11	25.432,86C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	22.321,38C	22.321,38	8.705,99	8.705,99C
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	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40C	1.161,40	0,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	22.800,00	22.800,00	34.200,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	158.894,82C	22.980,05	27.557,63	163.472,40C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.671,09C	8.404,04	4.732,95	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25C	11.068,00	5.898,75	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	302.719,99C	196.893,73	47.633,94	153.460,20C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	768.864,06C	186.468,66	240.414,03	822.809,43C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	22.688,46	11.344,23	11.344,23C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.108,48C	7.108,48	3.554,24	3.554,24C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37C	0,00	2.322,15	2.659,52C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	2.147,80	3.507,55	1.359,75C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	778,33C	950,00	171,67	0,00
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.445,00C	6.445,00	2.713,70	2.713,70C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	486.812,10C	196.634,15	166.457,92	456.635,87C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	400.147,74C	0,00	28.643,95	428.791,69C
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	10.217,02C	0,00	5.108,51	15.325,53C
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	3.543,70C	3.453,70	0,00	90,00C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	712,00	712,00	712,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	74,00	74,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	5.917,06C	9.290,03	5.905,51	2.532,54C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.153,92C	3.786,16	4.351,76	8.719,52C
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	0,00	0,00	838,00	838,00C
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	18.628,40C	18.628,40	19.757,50	19.757,50C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	78.510,62C	58.637,64	46.881,34	66.754,32C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.359,87C	17.359,87	9.402,46	9.402,46C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.206,74C	76.227,44	47.979,30	95.958,60C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.688,80	1.688,80C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	4.772,55	4.772,55C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08C	270,08	277,57	277,57C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	4.324,56	4.324,56	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.837,50C	8.837,50	817,22	817,22C
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50C	1.372,50	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.143,14	1.143,14C
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05C	2.535,60	1.331,55	0,00
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	13.850,00C	7.193,10	0,00	6.656,90C
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	456,72C	456,72	228,16	228,16C
1422	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	58.292,78	58.292,78	0,00
1424	2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	0,00	300,00	300,00	0,00
1425	2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	140,00	140,00	0,00
1426	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	0,00	6.894,80	6.894,80	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	392,50	392,50C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	985,92	985,92C
1430	2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1431	2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	0,00	59,78	59,78	0,00
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.890.139,89C</b>	<b>1.275.166,72</b>	<b>346.351,83</b>	<b>961.325,00C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85C	3.608,37	0,00	14.433,48C
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	669.532,12C	669.532,12	0,00	0,00
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	671.153,48C	271.221,74	0,00	399.931,74C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	47.799,08C	12.746,33	0,00	35.052,75C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00C	49.901,00	0,00	149.703,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	261.509,36C	263.657,16	346.351,83	344.204,03C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>1.350.802,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>727.203,08</b>	<b>623.599,89D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48D	0,00	3.608,37	10.825,11D
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	520.836,45D	0,00	520.836,45	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	542.443,48D	0,00	135.610,87	406.832,61D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	50.985,56D	0,00	12.746,39	38.239,17D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00D	0,00	49.901,00	149.703,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00D	0,00	4.500,00	18.000,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>887.663,42C</b>	<b>1.224.544,69</b>	<b>1.214.787,48</b>	<b>877.906,21C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	873.679,13C	1.088.545,98	1.090.844,16	875.977,31C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	92.352,42	92.352,42	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	13.984,29C	43.646,29	31.590,90	1.928,90C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>4.790.538,67C</b>	<b>27.184,72</b>	<b>521.357,03</b>	<b>5.284.710,98C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.976.217,78C	8.014,15	414.548,78	4.382.752,41C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	701.237,81C	19.065,57	95.211,95	777.384,19C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.083,95C	0,00	11.491,30	123.575,25C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	105,00	105,00	999,13C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.029.191,60C</b>	<b>70.501,15</b>	<b>138.764,33</b>	<b>1.097.454,78C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	772.841,48C	16.751,00	80.553,90	836.644,38C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	10.695,00C	8.136,54	3.615,55	6.174,01C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.762,22C	4.266,18	4.279,34	7.775,38C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	74.857,81C	6.033,18	7.830,42	76.655,05C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO	0,00	131,58	131,58	0,00
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	163.035,09C	35.182,67	42.353,54	170.205,96C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.297.845,77C</b>	<b>183.375,33</b>	<b>330.677,18</b>	<b>2.445.147,62C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.054.074,65C	180.569,26	190.867,16	2.064.372,55C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	243.771,12C	2.806,07	139.810,02	380.775,07C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.572,05</b>	<b>2.398.572,05</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.398.572,05	2.398.572,05	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.199.867,16C</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.857.799,75C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.199.867,16C</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.857.799,75C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>44.199.867,16C</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.857.799,75C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
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
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C/</b>	<b>2.157.070,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89C</b>
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
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>40.441.640,94C</b>	<b>2.342.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099.573,53C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	40.441.640,94C	2.342.067,41	0,00	38.099.573,53C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>2.686.429,67</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.053.789,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.765,31</b>	<b>7.594.554,45C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.049.568,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.421,69</b>	<b>7.493.990,37C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	5.049.568,68C	0,00	2.444.421,69	7.493.990,37C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.220,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,42</b>	<b>5.997,88C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	0,00	1.777,41	2.708,32C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00	0,01	3.289,56C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.566,20</b>	<b>94.566,20C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.566,20	94.566,20C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.646.429,96D</b>	<b>1.729.346,12</b>	<b>102.430,56</b>	<b>5.273.345,52D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.816.915,70D</b>	<b>887.383,51</b>	<b>14.324,33</b>	<b>2.689.970,88D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	730.192,96	14.227,81	2.205.594,28D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	5.466,44	0,00	5.466,44D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	127.771,58	0,00	437.942,83D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	14.673,04	0,00	44.637,58D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	13.868,79C	8.930,89	0,00	4.937,90C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	348,60	96,52	1.275,65D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>742.399,02D</b>	<b>344.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.493,34D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	258.296,25	0,00	817.730,91D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	76.508,12	0,00	239.347,59D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	9.289,95	0,00	29.414,84D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>8.636,66D</b>	<b>35.458,16</b>	<b>22.777,11</b>	<b>21.317,71D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	6.252,66	3.249,61	6.324,81D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	9.448,00	0,00	14.465,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	297,90D	19.757,50	19.527,50	527,90D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>637.670,60D</b>	<b>268.352,97</b>	<b>59.612,60</b>	<b>846.410,97D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	154.638,44	59.612,60	516.589,84D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	113.714,53	0,00	329.821,13D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>440.807,98D</b>	<b>194.057,16</b>	<b>5.716,52</b>	<b>629.148,62D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	351.839,39D	156.010,75	5.716,52	502.133,62D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	28.643,95	0,00	100.252,67D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.402,46	0,00	26.762,33D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>402.574,56D</b>	<b>249.327,47</b>	<b>13.836,04</b>	<b>638.065,99D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>79.123,84D</b>	<b>35.634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>114.758,00D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	31.952,70D	15.001,10	0,00	46.953,80D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	9.119,45	0,00	30.470,43D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	11.513,61	0,00	37.333,77D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>323.450,72D</b>	<b>213.693,31</b>	<b>13.836,04</b>	<b>523.307,99D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	187.217,59	0,00	442.839,61D
451	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00	13.836,04	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06	0,00	3.381,18D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	25.348,66	0,00	77.087,20D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.004.784,62D</b>	<b>707.756,08</b>	<b>29.397,76</b>	<b>1.683.142,94D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>229.016,29D</b>	<b>212.566,67</b>	<b>10.606,27</b>	<b>430.976,69D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	157.433,66	0,00	323.966,00D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	2.686,32	0,00	2.686,32D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	52.394,05	10.536,27	102.524,37D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	52,64	70,00	0,00
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>100.490,32D</b>	<b>82.326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>182.816,60D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	61.242,20	0,00	137.160,21D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	18.882,73	0,00	40.724,75D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	2.201,35	0,00	4.931,64D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.398,27D</b>	<b>1.952,94</b>	<b>1.708,63</b>	<b>2.642,58D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.952,94	1.708,63	2.642,58D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>77.689,22D</b>	<b>62.324,21</b>	<b>17.081,96</b>	<b>122.931,47D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	36.228,72	17.081,96	68.122,30D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	26.095,49	0,00	54.809,17D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>15.310,25D</b>	<b>5.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496,25D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	5.186,00	0,00	20.496,25D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>399.029,78D</b>	<b>231.335,69</b>	<b>0,00</b>	<b>630.365,47D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37	0,00	10.825,11D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.394,16	0,00	70.089,46D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87	0,00	406.832,61D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	45.882,45	0,00	90.337,16D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30	0,00	15.558,90D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	4.351,76	0,00	12.505,68D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	13.301,78	0,00	24.216,55D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>138.310,29D</b>	<b>67.369,10</b>	<b>0,00</b>	<b>205.679,39D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00	0,00	149.703,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	2.463,60	0,00	9.778,70D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.356,19	0,00	40.908,97D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	0,00	0,00	503,30D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31	0,00	4.785,42D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>25.249,52D</b>	<b>14.460,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.710,21D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	7.105,51	0,00	20.226,66D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	630,00D	74,00	0,00	704,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.695,96	0,00	10.076,90D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	77,67	0,00	986,67D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	3.507,55	0,00	7.707,66D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>11.446,62D</b>	<b>13.785,46</b>	<b>0,90</b>	<b>25.231,18D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	1.802,02D	1.257,53	0,00	3.059,55D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	8.690,40	0,00	17.488,42D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	3.837,53	0,00	4.684,11D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,00	0,00	0,90	0,90C
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.844,06D</b>	<b>16.449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.293,10D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	0,00	0,00	5.672,12D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	171,94D	16.317,46	0,00	16.489,40D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	131,58	0,00	131,58D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	56.337.298,08D	5.611.833,99	7.641.550,43	54.307.581,64D
PASSIVO	56.337.298,08C	8.544.633,99	6.514.917,55	54.307.581,64C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.686.429,67	2.686.429,67	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.337.298,08D	5.611.833,99	7.641.550,43	54.307.581,64D
CONTAS CREDORAS	56.337.298,08C	11.231.063,66	9.201.347,22	54.307.581,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00