

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.307.581,64D</b>	<b>4.257.275,86</b>	<b>5.625.265,28</b>	<b>52.939.592,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.449.781,89D</b>	<b>4.257.275,86</b>	<b>3.407.477,81</b>	<b>13.299.579,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.161.499,00D</b>	<b>3.621.377,67</b>	<b>3.256.955,25</b>	<b>1.525.921,42D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.161.499,00D</b>	<b>3.621.377,67</b>	<b>3.256.955,25</b>	<b>1.525.921,42D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,01D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,34</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,01D	2.933,33	2.933,34	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.871,08</b>	<b>1.994.997,94</b>	<b>1.481.873,14D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.476.871,08	1.994.997,94	1.481.873,14D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.161.498,99D</b>	<b>141.573,26</b>	<b>1.259.023,97</b>	<b>44.048,28D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.161.498,99D	141.573,26	1.259.023,97	44.048,28D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.116.226,26D</b>	<b>603.013,78</b>	<b>116.706,39</b>	<b>11.602.533,65D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.116.226,26D</b>	<b>603.013,78</b>	<b>116.706,39</b>	<b>11.602.533,65D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>10.402.477,22D</b>	<b>512.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915.451,42D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.632.762,10D	324.586,90	0,00	9.957.349,00D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	769.715,12D	188.387,30	0,00	958.102,42D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.750,90D</b>	<b>83,87</b>	<b>61,60</b>	<b>1.773,17D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.689,30D	83,87	0,00	1.773,17D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	61,60	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>73.667,44D</b>	<b>77.912,37</b>	<b>104.584,04</b>	<b>46.995,77D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	73.667,44D	77.912,37	104.584,04	46.995,77D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>109,35D</b>	<b>12.043,34</b>	<b>12.060,75</b>	<b>91,94D</b>
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	17,41	0,00
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	12.043,34	12.043,34	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>152.937,81D</b>	<b>24.983,81</b>	<b>24.746,73</b>	<b>153.174,89D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>152.937,81D</b>	<b>24.983,81</b>	<b>24.746,73</b>	<b>153.174,89D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>152.937,81D</b>	<b>24.983,81</b>	<b>24.746,73</b>	<b>153.174,89D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	152.937,81D	24.983,81	24.746,73	153.174,89D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>19.118,82D</b>	<b>7.900,60</b>	<b>9.069,44</b>	<b>17.949,98D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>19.118,82D</b>	<b>7.900,60</b>	<b>9.069,44</b>	<b>17.949,98D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.474,30D</b>	<b>7.900,60</b>	<b>7.474,30</b>	<b>7.900,60D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.474,30D	7.900,60	7.474,30	7.900,60D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>11.644,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,14</b>	<b>10.049,38D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	11.644,52D	0,00	1.595,14	10.049,38D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>41.857.799,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>39.640.012,28D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>41.857.799,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>39.640.012,28D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>41.857.799,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>39.640.012,28D</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 GEST.</b>	<b>38.099.573,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>35.881.786,06D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.099.573,53D	0,00	2.217.787,47	35.881.786,06D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.307.581,64C</b>	<b>7.697.274,16</b>	<b>6.329.284,74</b>	<b>52.939.592,22C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.449.781,89C</b>	<b>5.479.486,69</b>	<b>6.329.284,74</b>	<b>13.299.579,94C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.449.781,89C</b>	<b>5.479.486,69</b>	<b>6.329.284,74</b>	<b>13.299.579,94C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>12.449.781,89C</b>	<b>5.479.486,69</b>	<b>6.329.284,74</b>	<b>13.299.579,94C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.286.675,93C</b>	<b>628.565,59</b>	<b>672.258,34</b>	<b>2.330.368,68C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	27.242,27C	23.381,65	13.836,04	17.696,66C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	25.432,86C	0,00	11.301,51	36.734,37C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99C	8.705,99	8.026,97	8.026,97C
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	40,00	40,00	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
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	11.400,00	11.400,00	34.200,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	163.472,40C	0,00	25.348,66	188.821,06C
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	0,00	0,00	9.306,28	9.306,28C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.186,00	5.186,00C
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	153.460,20C	103.093,86	0,00	50.366,34C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	702.648,17C	113.982,09	120.252,77	708.918,85C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23C	0,00	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	0,00	3.554,24	7.108,48C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.659,52C	2.502,15	480,00	637,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75C	1.359,75	2.091,92	2.091,92C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70C	1.356,85	0,00	1.356,85C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	456.635,87C	98.956,52	153.862,95	511.542,30C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	428.791,69C	0,00	30.148,08	458.939,77C
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	15.325,53C	5.108,51	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	90,00C	0,00	2.340,30	2.430,30C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
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	80,00	80,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.532,54C	5.889,02	5.734,66	2.378,18C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.719,52C	4.367,76	4.436,56	8.788,32C
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	2.020,26	2.849,27C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00C	838,00	0,00	0,00
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	19.757,50C	0,00	20.124,30	39.881,80C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	66.754,32C	43.360,16	23.301,14	46.695,30C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46C	9.402,46	11.685,88	11.685,88C
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	95.958,60C	47.979,30	47.979,30	95.958,60C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.688,80C	1.688,80	0,00	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	0,00	0,00	4.772,55C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57C	277,57	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.474,98	3.474,98	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22C	1.702,22	885,00	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.225,81	4.225,81	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.464,97	1.464,97C
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	1.143,14C	1.143,14	434,40	434,40C
1399	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	6.656,90C	6.965,62	308,72	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	228,16C	228,16	0,00	0,00
1414	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGE	0,00	0,00	2.216,50	2.216,50C
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	106.061,72	106.061,72	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50C	392,50	0,00	0,00
1428	2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	0,00	166,80	166,80	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92C	985,92	0,00	0,00
1433	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1434	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	726,00	726,00	0,00
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTIA & FILHO LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60C
1438	2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	0,00	250,00	250,00	0,00
1439	2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	670,54	670,54	0,00
1441	2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1442	2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1443	2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.217,00	4.217,00C
1445	2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
1446	2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
1447	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRE	0,00	310,00	310,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.096.935,87C</b>	<b>554.022,27</b>	<b>351.011,75</b>	<b>893.925,35C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48C	3.608,37	0,00	10.825,11C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	535.542,61C	135.610,87	0,00	399.931,74C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	35.052,75C	12.746,33	0,00	22.306,42C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00C	49.901,00	0,00	99.802,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	344.204,03C	347.655,70	351.011,75	347.560,08C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>623.599,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>206.366,63</b>	<b>417.233,26D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11D	0,00	3.608,37	7.216,74D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	406.832,61D	0,00	135.610,87	271.221,74D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	38.239,17D	0,00	12.746,39	25.492,78D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00D	0,00	49.901,00	99.802,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>877.906,21C</b>	<b>1.365.370,80</b>	<b>1.397.332,29</b>	<b>909.867,70C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	875.977,31C	1.100.295,70	1.107.720,59	883.402,20C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	120.892,08	120.892,08	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	1.928,90C	144.183,02	168.719,62	26.465,50C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>5.284.710,98C</b>	<b>100.448,47</b>	<b>609.034,50</b>	<b>5.793.297,01C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.382.752,41C	13.328,96	440.645,65	4.810.069,10C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	777.384,19C	87.119,51	156.102,14	846.366,82C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	123.575,25C	0,00	12.174,71	135.749,96C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	0,00	112,00	1.111,13C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.082.005,17C</b>	<b>43.274,02</b>	<b>130.429,69</b>	<b>1.169.160,84C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	836.644,38C	6.314,98	91.345,61	921.675,01C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.817,91C	3.615,55	1.801,85	3.004,21C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.775,38C	7.402,25	3.536,83	3.909,96C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.655,05C	167,78	6.563,49	83.050,76C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	156.112,45C	25.773,46	27.181,91	157.520,90C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.445.147,62C</b>	<b>245.431,17</b>	<b>420.477,17</b>	<b>2.620.193,62C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.064.372,55C	232.257,67	277.357,09	2.109.471,97C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	380.775,07C	13.173,50	143.120,08	510.721,65C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.374,37</b>	<b>2.542.374,37</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.542.374,37	2.542.374,37	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.857.799,75C</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.640.012,28C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.857.799,75C</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.640.012,28C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>41.857.799,75C</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.640.012,28C</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>38.099.573,53C</b>	<b>2.217.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.881.786,06C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.099.573,53C	2.217.787,47	0,00	35.881.786,06C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.369,38</b>	<b>2.833.369,38</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.369,38</b>	<b>2.833.369,38</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>2.833.369,38</b>	<b>2.833.369,38</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>7.594.554,45C</b>	<b>17,41</b>	<b>2.732.143,75</b>	<b>10.326.680,79C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>7.493.990,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.761,67</b>	<b>10.224.752,04C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	7.493.990,37C	0,00	2.730.761,67	10.224.752,04C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.997,88C</b>	<b>17,41</b>	<b>1.382,08</b>	<b>7.362,55C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	0,00	1.381,19	4.089,51C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	17,41	0,89	3.273,04C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>94.566,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.566,20C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.273.345,52D</b>	<b>1.885.061,42</b>	<b>48.156,41</b>	<b>7.110.250,53D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.689.974,88D</b>	<b>940.492,15</b>	<b>11.934,24</b>	<b>3.618.532,79D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	735.367,89	11.735,34	2.929.222,83D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	2.211,43	178,90	7.498,97D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	133.754,48	0,00	571.697,31D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	11.652,39	0,00	56.289,97D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	4.937,90C	56.320,52	0,00	51.382,62D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.185,44	20,00	2.441,09D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.086.493,34D</b>	<b>367.585,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.079,31D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	274.263,26	0,00	1.091.994,17D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	83.456,91	0,00	322.804,50D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	9.865,80	0,00	39.280,64D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>21.317,71D</b>	<b>31.549,71</b>	<b>22.580,81</b>	<b>30.286,61D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	5.695,41	2.911,11	9.109,11D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.730,00	0,00	20.195,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	527,90D	20.124,30	19.669,70	982,50D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>846.410,97D</b>	<b>336.313,23</b>	<b>7.922,97</b>	<b>1.174.801,23D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	222.506,57	7.922,97	731.173,44D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	113.806,66	0,00	443.627,79D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>629.148,62D</b>	<b>209.120,36</b>	<b>5.718,39</b>	<b>832.550,59D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	502.133,62D	167.286,40	5.718,39	663.701,63D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	30.148,08	0,00	130.400,75D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	26.762,33D	11.685,88	0,00	38.448,21D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>638.065,99D</b>	<b>183.873,64</b>	<b>8.126,99</b>	<b>813.812,64D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>114.758,00D</b>	<b>36.742,44</b>	<b>8.126,99</b>	<b>143.373,45D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	46.953,80D	12.401,41	8.126,99	51.228,22D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	12.345,32	0,00	42.815,75D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	11.995,71	0,00	49.329,48D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>523.307,99D</b>	<b>147.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>670.439,19D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	123.738,90	0,00	566.578,51D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	1.127,06	0,00	4.508,24D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	22.265,24	0,00	99.352,44D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.683.142,94D</b>	<b>764.416,91</b>	<b>44.942,23</b>	<b>2.402.617,62D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>430.976,69D</b>	<b>231.266,40</b>	<b>18.166,86</b>	<b>644.076,23D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	164.391,22	11,06	488.346,16D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	18.758,31	0,00	21.444,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	48.106,87	18.145,80	132.485,44D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	10,00	10,00	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>182.816,60D</b>	<b>139.139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>321.955,88D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	64.034,74	0,00	201.194,95D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	72.645,23	0,00	113.369,98D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.308,91	0,00	7.240,55D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	0,00	150,40	0,00	150,40D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.642,58D</b>	<b>1.778,89</b>	<b>1.523,01</b>	<b>2.898,46D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	1.778,89	1.523,01	2.898,46D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>122.931,47D</b>	<b>84.163,94</b>	<b>25.252,36</b>	<b>181.843,05D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	54.850,52	25.252,36	97.720,46D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	29.313,42	0,00	84.122,59D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>20.496,25D</b>	<b>5.095,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,75D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	5.095,50	0,00	25.591,75D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>630.365,47D</b>	<b>206.091,28</b>	<b>0,00</b>	<b>836.456,75D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	3.608,37	0,00	14.433,48D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	23.301,14	0,00	93.390,60D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	135.610,87	0,00	542.443,48D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	20.646,26	0,00	110.983,42D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	5.186,30	0,00	20.745,20D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	4.436,56	0,00	16.942,24D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	13.301,78	0,00	37.518,33D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>205.679,39D</b>	<b>74.231,57</b>	<b>0,00</b>	<b>279.910,96D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	50.561,00	0,00	200.264,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	511,90	0,00	10.290,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	18.993,39	0,00	59.902,36D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	2.570,14	0,00	3.073,44D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	1.595,14	0,00	6.380,56D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>39.710,21D</b>	<b>13.066,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.776,77D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	6.934,66	0,00	27.161,32D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	704,00D	480,00	0,00	1.184,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	3.474,98	0,00	13.551,88D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	0,00	0,00	986,67D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	85,00	0,00	85,00D
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	7.707,66D	2.091,92	0,00	9.799,58D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>25.231,18D</b>	<b>9.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.713,20D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.059,55D	879,24	0,00	3.938,79D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	677,04	0,00	18.165,46D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	7.924,84	0,00	12.608,95D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,90	0,00	0,00
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.293,10D</b>	<b>101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.394,57D</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	16.489,40D	101,47	0,00	16.590,87D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00	0,00	131,58D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	54.307.581,64D	4.257.275,86	5.625.265,28	52.939.592,22D
PASSIVO	54.307.581,64C	7.697.274,16	6.329.284,74	52.939.592,22C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.833.369,38	2.833.369,38	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.307.581,64D	4.257.275,86	5.625.265,28	52.939.592,22D
CONTAS CREDORAS	54.307.581,64C	10.530.643,54	9.162.654,12	52.939.592,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00