

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.939.592,22D</b>	<b>6.868.174,05</b>	<b>9.033.076,67</b>	<b>50.774.689,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.299.579,94D</b>	<b>6.868.174,05</b>	<b>6.604.014,01</b>	<b>13.563.739,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.525.921,42D</b>	<b>6.553.267,08</b>	<b>6.446.618,47</b>	<b>1.632.570,03D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.525.921,42D</b>	<b>6.553.267,08</b>	<b>6.446.618,47</b>	<b>1.632.570,03D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>1.481.873,14D</b>	<b>3.696.566,42</b>	<b>5.178.400,56</b>	<b>39,00D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1.481.873,14D	3.696.566,42	5.178.400,56	39,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>44.048,28D</b>	<b>2.853.767,33</b>	<b>1.265.284,58</b>	<b>1.632.531,03D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	44.048,28D	2.853.767,33	1.265.284,58	1.632.531,03D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.602.533,65D</b>	<b>267.567,91</b>	<b>114.767,31</b>	<b>11.755.334,25D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.602.533,65D</b>	<b>267.567,91</b>	<b>114.767,31</b>	<b>11.755.334,25D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>10.915.451,42D</b>	<b>118.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033.645,47D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.957.349,00D	90.910,55	0,00	10.048.259,55D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	958.102,42D	27.283,50	0,00	985.385,92D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.773,17D</b>	<b>318,95</b>	<b>1.711,57</b>	<b>380,55D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.773,17D	318,95	1.711,57	380,55D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>46.995,77D</b>	<b>133.221,56</b>	<b>97.222,39</b>	<b>82.994,94D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	46.995,77D	133.221,56	97.222,39	82.994,94D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>91,94D</b>	<b>15.833,35</b>	<b>15.833,35</b>	<b>91,94D</b>
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	15.833,35	15.833,35	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>153.174,89D</b>	<b>39.043,26</b>	<b>33.079,32</b>	<b>159.138,83D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>153.174,89D</b>	<b>39.043,26</b>	<b>33.079,32</b>	<b>159.138,83D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>153.174,89D</b>	<b>39.043,26</b>	<b>33.079,32</b>	<b>159.138,83D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	153.174,89D	39.043,26	33.079,32	159.138,83D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>17.949,98D</b>	<b>8.295,80</b>	<b>9.548,91</b>	<b>16.696,87D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>17.949,98D</b>	<b>8.295,80</b>	<b>9.548,91</b>	<b>16.696,87D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.900,60D</b>	<b>8.295,80</b>	<b>7.900,60</b>	<b>8.295,80D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.900,60D	8.295,80	7.900,60	8.295,80D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.049,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>8.401,07D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	10.049,38D	0,00	1.648,31	8.401,07D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.640.012,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>37.210.949,62D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.640.012,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>37.210.949,62D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>39.640.012,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>37.210.949,62D</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>35.881.786,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>33.452.723,40D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	35.881.786,06D	0,00	2.429.062,66	33.452.723,40D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.939.592,22C</b>	<b>8.215.329,77</b>	<b>6.050.427,15</b>	<b>50.774.689,60C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.299.579,94C</b>	<b>5.786.267,11</b>	<b>6.050.427,15</b>	<b>13.563.739,98C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.299.579,94C</b>	<b>5.786.267,11</b>	<b>6.050.427,15</b>	<b>13.563.739,98C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.299.579,94C</b>	<b>5.786.267,11</b>	<b>6.050.427,15</b>	<b>13.563.739,98C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.330.368,68C</b>	<b>1.045.633,66</b>	<b>755.252,99</b>	<b>2.039.988,01C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	17.696,66C	27.414,12	13.836,04	4.118,58C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	36.734,37C	25.432,86	11.815,77	23.117,28C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97C	8.026,97	9.690,12	9.690,12C
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 IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	34.200,00	11.400,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	188.821,06C	163.472,40	22.265,24	47.613,90C
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	9.306,28C	9.306,28	5.644,05	5.644,05C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00C	10.281,50	5.095,50	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	50.366,34C	47.633,94	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	708.918,85C	163.982,09	120.252,77	665.189,53C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	11.344,23	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	7.108,48C	10.662,73	3.554,25	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	637,37C	300,00	4.701,68	5.039,05C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92C	3.792,22	3.870,08	2.169,78C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.028,20	3.028,20C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85C	1.356,85	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	511.542,30C	191.221,43	163.834,73	484.155,60C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	458.939,77C	0,00	28.777,56	487.717,33C
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	9.975,86	5.108,51	10.458,18C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00	0,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.430,30C	3.143,70	713,40	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	0,00	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	177,00	177,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.378,18C	2.089,98	6.185,79	6.473,99C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.788,32C	4.351,76	4.349,76	8.786,32C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00	0,00	0,00
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.849,27C	4.869,53	2.020,26	0,00
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80	0,00	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39.881,80C	63.220,50	23.338,70	0,00
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	268,00	268,00C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	46.695,30C	23.394,16	23.208,12	46.509,26C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88C	11.685,88	7.572,45	7.572,45C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
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	897,41	897,41	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.351,50	2.351,50C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	4.772,55	762,16	762,16C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	0,00	0,00	245,48	245,48C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	2.863,37	2.863,37	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.183,00	5.183,00C
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.085,14	5.085,14	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97C	1.464,97	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	434,40C	434,40	0,00	0,00
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	0,00	480,00	2.064,00	1.584,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	489,00	489,00	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	0,00	0,00	171,00	171,00C
1414	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGE	2.216,50C	2.216,50	0,00	0,00
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	104.727,08	147.155,01	42.427,93C
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	1.053,60C	1.053,60	0,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,00C	4.217,00	0,00	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	3.131,61	3.131,61C
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36016	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.514,25	1.514,25C
36018	2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	0,00	41,90	41,90	0,00
36019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	70,00	70,00	0,00
36020	2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
36021	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	0,00	0,00	500,70	500,70C
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	0,00	1.019,70	1.019,70C
36023	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	0,00	0,00	885,60	885,60C
36024	2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	0,00	925,00	925,00	0,00
36025	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	361,80	361,80	0,00
36026	2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
36027	2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA	0,00	72,00	72,00	0,00
36028	2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	0,00	87,79	87,79	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	13.124,00	13.124,00C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>893.925,35C</b>	<b>555.626,95</b>	<b>298.686,25</b>	<b>636.984,65C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11C	3.608,37	0,00	7.216,74C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	399.931,74C	135.610,87	0,00	264.320,87C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.306,42C	12.746,33	0,00	9.560,09C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	99.802,00C	49.901,00	0,00	49.901,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	347.560,08C	349.260,38	298.686,25	296.985,95C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>417.233,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>206.366,63</b>	<b>210.866,63D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	7.216,74D	0,00	3.608,37	3.608,37D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	271.221,74D	0,00	135.610,87	135.610,87D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	25.492,78D	0,00	12.746,39	12.746,39D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	99.802,00D	0,00	49.901,00	49.901,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>909.867,70C</b>	<b>1.280.235,00</b>	<b>1.270.024,33</b>	<b>899.657,03C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	883.402,20C	1.115.159,38	1.131.414,21	899.657,03C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	114.442,81	114.442,81	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	26.465,50C	50.632,81	24.167,31	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>5.793.297,01C</b>	<b>99.558,46</b>	<b>549.365,63</b>	<b>6.243.104,18C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.810.069,10C	16.950,87	435.413,64	5.228.531,87C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	846.366,82C	47.483,56	101.756,12	900.639,38C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	135.749,96C	35.124,03	12.099,87	112.725,80C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.111,13C	0,00	96,00	1.207,13C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.169.160,84C</b>	<b>117.692,28</b>	<b>130.664,42</b>	<b>1.182.132,98C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	921.675,01C	17.164,50	91.225,52	995.736,03C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.004,21C	9.001,94	1.753,91	4.243,82D
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.909,96C	3.536,83	2.006,27	2.379,40C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	83.050,76C	48.463,70	6.583,26	41.170,32C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	157.520,90C	39.525,31	29.095,46	147.091,05C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.620.193,62C</b>	<b>167.547,55</b>	<b>320.093,69</b>	<b>2.772.739,76C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.109.471,97C	164.468,14	185.000,00	2.130.003,83C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	510.721,65C	3.079,41	135.093,69	642.735,93C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.973,21</b>	<b>2.519.973,21</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.519.973,21	2.519.973,21	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.640.012,28C</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.210.949,62C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.640.012,28C</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.210.949,62C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>39.640.012,28C</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.210.949,62C</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 GESTAO</b>	<b>35.881.786,06C</b>	<b>2.429.062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.452.723,40C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	35.881.786,06C	2.429.062,66	0,00	33.452.723,40C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.544,21</b>	<b>2.663.544,21</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.544,21</b>	<b>2.663.544,21</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>2.663.544,21</b>	<b>2.663.544,21</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>10.326.680,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.932,29</b>	<b>12.883.613,08C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>10.224.752,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.256,71</b>	<b>12.772.008,75C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	10.224.752,04C	0,00	2.547.256,71	12.772.008,75C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.362,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,58</b>	<b>17.038,13C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.089,51C	0,00	1.723,73	5.813,24C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.273,04C	0,00	7.951,85	11.224,89C
<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>7.110.250,53D</b>	<b>1.787.108,21</b>	<b>93.100,08</b>	<b>8.804.258,66D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.618.532,79D</b>	<b>917.955,51</b>	<b>30.798,32</b>	<b>4.505.689,98D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.929.222,83D	740.164,48	29.495,36	3.639.891,95D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	7.498,97D	3.859,53	5,66	11.352,84D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	571.697,31D	153.044,35	0,00	724.741,66D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	56.289,97D	15.800,94	0,00	72.090,91D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	51.382,62D	5.086,15	994,30	55.474,47D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.441,09D	0,00	303,00	2.138,09D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.454.079,31D</b>	<b>371.995,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.074,98D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.091.994,17D	277.273,04	0,00	1.369.267,21D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	322.804,50D	84.748,74	0,00	407.553,24D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	39.280,64D	9.973,89	0,00	49.254,53D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>30.286,61D</b>	<b>33.094,95</b>	<b>26.314,59</b>	<b>37.066,97D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	9.109,11D	6.020,25	3.532,69	11.596,67D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	20.195,00D	3.736,00	0,00	23.931,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	982,50D	23.338,70	22.781,90	1.539,30D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.174.801,23D</b>	<b>259.899,01</b>	<b>32.357,43</b>	<b>1.402.342,81D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	731.173,44D	147.582,05	32.357,43	846.398,06D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	443.627,79D	112.316,96	0,00	555.944,75D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>832.550,59D</b>	<b>204.163,07</b>	<b>3.629,74</b>	<b>1.033.083,92D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	663.701,63D	167.813,06	3.629,74	827.884,95D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	130.400,75D	28.777,56	0,00	159.178,31D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	38.448,21D	7.572,45	0,00	46.020,66D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>813.812,64D</b>	<b>186.215,97</b>	<b>6.422,89</b>	<b>993.605,72D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>143.373,45D</b>	<b>48.461,37</b>	<b>6.422,89</b>	<b>185.411,93D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	51.228,22D	14.802,18	6.422,89	59.607,51D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.815,75D	18.277,14	0,00	61.092,89D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	49.329,48D	15.382,05	0,00	64.711,53D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>670.439,19D</b>	<b>137.754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>808.193,79D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	566.578,51D	110.670,07	0,00	677.248,58D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	4.508,24D	1.127,06	0,00	5.635,30D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	99.352,44D	25.957,47	0,00	125.309,91D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.402.617,62D</b>	<b>690.220,03</b>	<b>7.088,95</b>	<b>3.085.748,70D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>644.076,23D</b>	<b>205.476,57</b>	<b>46,00</b>	<b>849.506,80D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	488.346,16D	162.617,13	23,00	650.940,29D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	21.444,63D	0,00	0,00	21.444,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	132.485,44D	42.796,83	0,00	175.282,27D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	39,61	0,00	39,61D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	23,00	23,00	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>321.955,88D</b>	<b>78.234,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.190,58D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	201.194,95D	59.101,34	0,00	260.296,29D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	113.369,98D	17.007,38	0,00	130.377,36D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	7.240,55D	2.125,98	0,00	9.366,53D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	150,40D	0,00	0,00	150,40D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.898,46D</b>	<b>1.880,35</b>	<b>1.517,27</b>	<b>3.261,54D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.898,46D	1.880,35	1.517,27	3.261,54D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>181.843,05D</b>	<b>60.194,68</b>	<b>5.525,68</b>	<b>236.512,05D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	97.720,46D	37.417,95	5.525,68	129.612,73D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	84.122,59D	22.776,73	0,00	106.899,32D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>25.591,75D</b>	<b>5.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.744,75D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.591,75D	5.153,00	0,00	30.744,75D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>836.456,75D</b>	<b>205.911,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.368,21D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.433,48D	3.608,37	0,00	18.041,85D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	93.390,60D	23.208,12	0,00	116.598,72D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	542.443,48D	135.610,87	0,00	678.054,35D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	110.983,42D	20.646,26	0,00	131.629,68D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	20.745,20D	5.186,30	0,00	25.931,50D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	16.942,24D	4.349,76	0,00	21.292,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	37.518,33D	13.301,78	0,00	50.820,11D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>279.910,96D</b>	<b>91.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>371.248,91D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	200.264,00D	49.901,00	0,00	250.165,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	10.290,60D	19.614,00	0,00	29.904,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	59.902,36D	20.174,64	0,00	80.077,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	3.073,44D	0,00	0,00	3.073,44D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	6.380,56D	1.648,31	0,00	8.028,87D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>52.776,77D</b>	<b>18.760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.536,95D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	27.161,32D	7.385,79	0,00	34.547,11D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.184,00D	328,90	0,00	1.512,90D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	268,00	0,00	268,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.551,88D	2.863,37	0,00	16.415,25D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	783,80	0,00	1.770,47D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	85,00D	1.172,75	0,00	1.257,75D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	78,49	0,00	86,81D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	9.799,58D	3.870,08	0,00	13.669,66D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>34.713,20D</b>	<b>23.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57.743,18D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.938,79D	1.155,98	0,00	5.094,77D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.165,46D	5.727,11	0,00	23.892,57D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	12.608,95D	16.143,75	0,00	28.752,70D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	3,14	0,00	3,14D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.394,57D</b>	<b>241,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.635,73D</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	16.590,87D	0,00	0,00	16.590,87D

**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>
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	241,16	0,00	372,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			52.939.592,22D	6.868.174,05	9.033.076,67	50.774.689,60D
PASSIVO			52.939.592,22C	8.215.329,77	6.050.427,15	50.774.689,60C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.663.544,21	2.663.544,21	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			52.939.592,22D	6.868.174,05	9.033.076,67	50.774.689,60D
CONTAS CREDORAS			52.939.592,22C	10.878.873,98	8.713.971,36	50.774.689,60C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00