

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

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>50.774.689,60D</b>	<b>11.326.424,34</b>	<b>15.978.168,23</b>	<b>46.122.945,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98D</b>	<b>11.326.424,34</b>	<b>11.509.865,37</b>	<b>13.380.298,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.632.570,03D</b>	<b>11.049.136,90</b>	<b>9.392.435,63</b>	<b>3.289.271,30D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.632.570,03D</b>	<b>11.049.136,90</b>	<b>9.392.435,63</b>	<b>3.289.271,30D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,33</b>	<b>2.955,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.955,33	2.955,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>39,00D</b>	<b>6.928.887,15</b>	<b>6.928.926,15</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	39,00D	6.928.887,15	6.928.926,15	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.632.531,03D</b>	<b>4.117.294,42</b>	<b>2.460.554,15</b>	<b>3.289.271,30D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.632.531,03D	4.117.294,42	2.460.554,15	3.289.271,30D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>244.982,03</b>	<b>2.077.202,47</b>	<b>9.923.113,81D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>244.982,03</b>	<b>2.077.202,47</b>	<b>9.923.113,81D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>11.033.645,47D</b>	<b>112.951,62</b>	<b>1.934.638,35</b>	<b>9.211.958,74D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	10.048.259,55D	0,00	1.934.638,35	8.113.621,20D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	985.385,92D	112.951,62	0,00	1.098.337,54D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>380,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>318,95</b>	<b>61,60D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	380,55D	0,00	318,95	61,60D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>82.994,94D</b>	<b>108.808,95</b>	<b>119.023,71</b>	<b>72.780,18D</b>
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	0,00	1.879,01	0,00	1.879,01D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	82.994,94D	106.929,94	119.023,71	70.901,17D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>91,94D</b>	<b>23.221,46</b>	<b>23.221,46</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	23.221,46	23.221,46	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>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	159.138,83D	24.724,21	30.336,33	153.526,71D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.696,87D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>9.890,94</b>	<b>14.387,13D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>16.696,87D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>9.890,94</b>	<b>14.387,13D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.295,80D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>8.295,80</b>	<b>7.581,20D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.295,80D	7.581,20	8.295,80	7.581,20D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.401,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,14</b>	<b>6.805,93D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	8.401,07D	0,00	1.595,14	6.805,93D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</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>33.452.723,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>28.984.420,54D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	33.452.723,40D	0,00	4.468.302,86	28.984.420,54D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>50.774.689,60C</b>	<b>12.530.828,98</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>46.122.945,71C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.039.988,01C</b>	<b>1.090.160,78</b>	<b>512.137,73</b>	<b>1.461.964,96C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	4.118,58C	9.717,46	13.836,04	8.237,16C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	23.117,28C	23.117,28	15.151,32	15.151,32C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.690,12C	18.401,78	8.711,66	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	11.400,00	11.400,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	47.613,90C	47.613,90	25.957,47	25.957,47C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.644,05C	9.324,01	3.679,96	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
1289	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	665.189,53C	304.431,31	0,00	360.758,22C
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 LTDA	0,00	3.554,24	3.554,24	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.039,05C	4.701,68	1.374,73	1.712,10C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78C	2.169,78	1.998,49	1.998,49C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.028,20C	3.028,20	1.266,00	1.266,00C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	484.155,60C	320.320,87	166.063,26	329.897,99C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	487.717,33C	0,00	28.364,60	516.081,93C
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	10.458,18C	10.458,18	5.108,51	5.108,51C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	0,00	356,70	356,70	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	0,00	712,00	1.424,00C
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	25,00	25,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	6.473,99C	10.021,70	5.759,42	2.211,71C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.786,32C	8.786,32	4.293,68	4.293,68C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00C	2.272,00	331,20	331,20C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	21.618,30	21.618,30C
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	268,00C	268,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	46.509,26C	46.509,26	23.022,08	23.022,08C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45C	7.572,45	11.631,41	11.631,41C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	95.958,60C	95.958,60	47.979,30	47.979,30C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.351,50C	1.794,00	0,00	557,50C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16C	762,16	0,00	0,00
1336	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	160,00	160,00	0,00
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48C	245,48	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.383,05	3.383,05	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.183,00C	5.183,00	5.400,00	5.400,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	64,00	64,00	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	171,00C	171,00	538,82	538,82C
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	42.427,93C	42.427,93	0,00	0,00
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	22,00C	22,00	0,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	82,95	82,95	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	3.131,61C	3.131,61	0,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25C	1.514,25	0,00	0,00
36021	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70C	500,70	0,00	0,00
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70C	1.019,70	0,00	0,00
36023	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60C	885,60	0,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	13.124,00C	0,00	0,00	13.124,00C
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	570,00	570,00	0,00
36031	2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	0,00	160,00	160,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	53.873,70	53.873,70	0,00
36033	2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
36034	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	419,70	419,70C
36035	2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	545,20	545,20	0,00
36036	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
36038	2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
36039	2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	0,00	416,61	416,61	0,00
36040	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA	0,00	50,00	50,00	0,00
36041	2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
36042	2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	0,00	70,83	70,83	0,00
36043	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	0,00	0,00	220,56	220,56C
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.917,65	8.917,65C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>636.984,65C</b>	<b>369.740,14</b>	<b>356.880,89</b>	<b>624.125,40C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	7.216,74C	3.608,37	0,00	3.608,37C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	264.320,87C	0,00	0,00	264.320,87C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	9.560,09C	12.746,33	0,00	3.186,24D
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00C	49.901,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	296.985,95C	298.984,44	356.880,89	354.882,40C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>210.866,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>206.366,63</b>	<b>4.500,00D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	3.608,37D	0,00	3.608,37	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	135.610,87D	0,00	135.610,87	0,00
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39D	0,00	12.746,39	0,00
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00D	0,00	49.901,00	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>899.657,03C</b>	<b>1.343.702,28</b>	<b>1.303.856,26</b>	<b>859.811,01C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	899.657,03C	1.122.753,12	1.067.544,74	844.448,65C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	136.386,77	136.386,77	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	84.562,39	99.924,75	15.362,36C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>6.243.104,18C</b>	<b>332.631,27</b>	<b>566.915,47</b>	<b>6.477.388,38C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	5.228.531,87C	35.116,89	422.720,51	5.616.135,49C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	900.639,38C	204.485,14	132.356,63	828.510,87C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.725,80C	93.029,24	11.742,33	31.438,89C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.207,13C	0,00	96,00	1.303,13C

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.182.132,98C</b>	<b>255.760,41</b>	<b>114.324,92</b>	<b>1.040.697,49C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	995.736,03C	95.924,15	86.999,87	986.811,75C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.243,82D	1.753,91	989,52	5.008,21D
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	2.379,40C	2.006,27	2.094,87	2.468,00C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	41.170,32C	19.195,04	18.278,88	40.254,16C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	147.091,05C	136.881,04	5.961,78	16.171,79C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.772.739,76C</b>	<b>202.228,38</b>	<b>350.300,33</b>	<b>2.920.811,71C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.130.003,83C	189.495,33	218.105,87	2.158.614,37C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	642.735,93C	12.733,05	132.194,46	762.197,34C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	4.468.302,86	4.468.302,86	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</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>33.452.723,40C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.420,54C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	33.452.723,40C	4.468.302,86	0,00	28.984.420,54C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</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>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>12.883.613,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.722,25</b>	<b>15.534.335,33C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>12.772.008,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.616,13</b>	<b>15.418.624,88C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	12.772.008,75C	0,00	2.646.616,13	15.418.624,88C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.038,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,12</b>	<b>21.144,25C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.813,24C	0,00	4.106,05	9.919,29C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,89C	0,00	0,07	11.224,96C
<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>8.804.258,66D</b>	<b>1.820.033,76</b>	<b>76.305,74</b>	<b>10.547.986,68D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.505.689,98D</b>	<b>894.368,94</b>	<b>34.645,04</b>	<b>5.365.413,88D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.639.891,95D	706.462,00	34.591,04	4.311.762,91D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,06D	0,08	0,00	0,14D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	11.352,84D	6.906,17	0,00	18.259,01D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	724.741,66D	132.938,26	0,00	857.679,92D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	72.090,91D	5.843,57	0,00	77.934,48D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	55.474,47D	42.120,96	0,00	97.595,43D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.138,09D	97,90	54,00	2.181,99D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.826.074,98D</b>	<b>387.462,25</b>	<b>0,74</b>	<b>2.213.536,49D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.369.267,21D	266.275,68	0,74	1.635.542,15D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	407.553,24D	111.608,32	0,00	519.161,56D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	49.254,53D	9.578,25	0,00	58.832,78D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>37.066,97D</b>	<b>32.115,70</b>	<b>24.470,44</b>	<b>44.712,23D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	11.596,67D	6.321,40	2.851,94	15.066,13D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	23.931,00D	4.176,00	0,00	28.107,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	1.539,30D	21.618,30	21.618,50	1.539,10D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.402.342,81D</b>	<b>292.246,60</b>	<b>13.321,11</b>	<b>1.681.268,30D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	846.398,06D	184.146,71	13.321,11	1.017.223,66D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	555.944,75D	108.099,89	0,00	664.044,64D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.033.083,92D</b>	<b>213.840,27</b>	<b>3.868,41</b>	<b>1.243.055,78D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	827.884,95D	173.844,26	3.868,41	997.860,80D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	159.178,31D	28.364,60	0,00	187.542,91D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	46.020,66D	11.631,41	0,00	57.652,07D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>993.605,72D</b>	<b>193.702,27</b>	<b>13.255,06</b>	<b>1.174.052,93D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>185.411,93D</b>	<b>42.853,38</b>	<b>13.255,06</b>	<b>215.010,25D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	59.607,51D	8.838,20	0,00	68.445,71D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.092,89D	21.498,13	13.255,06	69.335,96D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	64.711,53D	12.517,05	0,00	77.228,58D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>808.193,79D</b>	<b>150.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>959.042,68D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	677.248,58D	125.171,74	0,00	802.420,32D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	5.635,30D	1.127,06	0,00	6.762,36D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	125.309,91D	24.550,09	0,00	149.860,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.085.748,70D</b>	<b>732.418,94</b>	<b>5.871,92</b>	<b>3.812.295,72D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>849.506,80D</b>	<b>199.762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.269,12D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	650.940,29D	155.459,49	0,00	806.399,78D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	21.444,63D	1.998,94	0,00	23.443,57D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	175.282,27D	41.180,06	0,00	216.462,33D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	39,61D	1.123,83	0,00	1.163,44D
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>400.190,58D</b>	<b>83.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>483.264,08D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	260.296,29D	60.161,11	0,00	320.457,40D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	130.377,36D	20.748,31	0,00	151.125,67D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	9.366,53D	2.164,08	0,00	11.530,61D
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>3.261,54D</b>	<b>1.974,40</b>	<b>1.612,53</b>	<b>3.623,41D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.261,54D	1.974,40	1.612,53	3.623,41D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>236.512,05D</b>	<b>58.053,73</b>	<b>3.708,03</b>	<b>290.857,75D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	129.612,73D	33.959,16	3.708,03	159.863,86D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	106.899,32D	24.094,57	0,00	130.993,89D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>30.744,75D</b>	<b>5.221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.966,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.744,75D	5.221,75	0,00	35.966,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.042.368,21D</b>	<b>205.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.037,55D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.041,85D	3.608,37	0,00	21.650,22D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	116.598,72D	23.022,08	0,00	139.620,80D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	678.054,35D	135.610,87	0,00	813.665,22D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	131.629,68D	20.646,26	0,00	152.275,94D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	25.931,50D	5.186,30	0,00	31.117,80D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	21.292,00D	4.293,68	0,00	25.585,68D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	50.820,11D	13.301,78	0,00	64.121,89D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>371.248,91D</b>	<b>75.693,74</b>	<b>22,00</b>	<b>446.920,65D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	250.165,00D	49.901,00	0,00	300.066,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	29.904,60D	980,00	22,00	30.862,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80.077,00D	13.039,34	0,00	93.116,34D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	3.073,44D	10.178,26	0,00	13.251,70D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	8.028,87D	1.595,14	0,00	9.624,01D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>71.536,95D</b>	<b>15.365,35</b>	<b>288,20</b>	<b>86.614,10D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	34.547,11D	6.959,42	288,20	41.218,33D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.512,90D	65,00	0,00	1.577,90D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	268,00D	0,00	0,00	268,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.415,25D	3.383,05	0,00	19.798,30D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.770,47D	778,39	0,00	2.548,86D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.257,75D	96,00	0,00	1.353,75D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.009,00D	2.085,00	0,00	4.094,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	86,81D	0,00	0,00	86,81D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	13.669,66D	1.998,49	0,00	15.668,15D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>57.743,18D</b>	<b>87.510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>145.254,15D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	5.094,77D	1.058,20	0,00	6.152,97D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	23.892,57D	48.586,59	0,00	72.479,16D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	28.752,70D	37.866,18	0,00	66.618,88D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.635,73D</b>	<b>93,84</b>	<b>241,16</b>	<b>22.488,41D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13	0,00	5.675,25D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.590,87D	90,71	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	372,74D	0,00	241,16	131,58D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			50.774.689,60D	11.326.424,34	15.978.168,23	46.122.945,71D
PASSIVO			50.774.689,60C	12.530.828,98	7.879.085,09	46.122.945,71C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.746.154,97	2.746.154,97	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			50.774.689,60D	11.326.424,34	15.978.168,23	46.122.945,71D
CONTAS CREDORAS			50.774.689,60C	15.276.983,95	10.625.240,06	46.122.945,71C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00