

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.123.194,17D	18.242.871,81	628.475,66	59.737.590,32D
2	1.1	CIRCULANTE	11.765.750,48D	5.860.971,68	628.475,66	16.998.246,50D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.995,00D	91.158,10	182.122,94	1.030,16D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	91.995,00D	91.158,10	182.122,94	1.030,16D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	91.061,47	91.061,47	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	91.061,47	91.061,47	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	91.995,00D	96,63	91.061,47	1.030,16D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	91.995,00D	96,63	91.061,47	1.030,16D
20	1.1.2	CREDITOS	11.526.495,99D	5.762.228,96	424.130,41	16.864.594,54D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.526.495,99D	5.762.228,96	424.130,41	16.864.594,54D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.581.844,10D	5.578.759,51	0,00	15.160.603,61D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.188.793,05D	5.533.628,98	0,00	13.722.422,03D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.392.951,05D	45.130,53	0,00	1.438.081,58D
78005	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	100,00D	0,00	0,00	100,00D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.414,35D	21.848,67	77.865,75	22.397,27D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.086,86D	0,00	575,53	3.511,33D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	10.295,68D	0,00	0,00	10.295,68D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	64.031,81D	21.848,67	77.290,22	8.590,26D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	25.059,23	25.059,23	91,94D
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	25.059,23	25.059,23	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.219.862,65D	136.561,55	321.205,43	1.035.218,77D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	896.595,08D	0,00	132.897,97	763.697,11D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	323.267,57D	3.663,58	188.307,46	138.623,69D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	0,00	132.897,97	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	136.211,98D	7.584,62	12.823,11	130.973,49D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	136.211,98D	7.584,62	12.823,11	130.973,49D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	136.211,98D	7.584,62	12.823,11	130.973,49D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	136.211,98D	7.584,62	12.823,11	130.973,49D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	11.047,51D	0,00	9.399,20	1.648,31D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	11.047,51D	0,00	9.399,20	1.648,31D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.538,20D	0,00	7.538,20	0,00
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.538,20D	0,00	7.538,20	0,00
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.509,31D	0,00	1.861,00	1.648,31D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.509,31D	0,00	1.861,00	1.648,31D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	0,00	0,00	8.914,57D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	0,00	0,00	8.914,57D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	0,00	0,00	8.914,57D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	0,00	0,00	8.914,57D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	8.914,57D	0,00	0,00	8.914,57D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	12.381.900,13	0,00	42.730.429,25D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	12.381.900,13	0,00	42.730.429,25D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	12.381.900,13	0,00	42.730.429,25D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.590.302,90D	12.381.900,13	0,00	38.972.203,03D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	26.590.302,90D	12.381.900,13	0,00	38.972.203,03D
132	2	PASSIVO	45.986.375,07C	7.964.091,06	21.715.306,31	59.737.590,32C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.730.950,87C	7.964.091,06	9.333.375,34	11.100.235,15C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.730.950,87C	7.964.091,06	9.333.375,34	11.100.235,15C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	9.730.950,87C	7.964.091,06	9.333.375,34	11.100.235,15C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.804.248,55C	627.840,96	642.201,47	1.818.609,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	8.237,16C	0,00	14.077,67	22.314,83C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	12.128,69C	0,00	9.653,97	21.782,66C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	7.471,63	7.471,63C
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAVIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	22.800,00C	0,00	10.000,00	32.800,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	32.857,18C	0,00	35.793,87	68.651,05C
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	1.606,53	1.606,53C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04C	0,00	4.610,50	10.185,54C
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	481.010,99C	0,00	120.252,77	601.263,76C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	0,00	11.344,29	34.032,75C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISIA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	3.554,24C	0,00	3.554,24	7.108,48C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.437,37C	0,00	381,50	1.818,87C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.384,00C	1.384,00	2.586,60	2.586,60C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	335.937,73C	0,00	168.045,20	503.982,93C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	565.920,80C	596.578,96	30.658,16	0,00
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	5.108,51C	0,00	0,00	5.108,51C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.916,50C	1.201,90	0,00	2.714,60C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	2.848,00C	0,00	712,00	3.560,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06C
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.261,20C	0,00	6.089,51	8.350,71C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.089,74C	0,00	4.360,00	12.449,74C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.028,10C	19.028,10	19.289,00	19.289,00C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	46.044,16C	0,00	23.208,12	69.252,28C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45C	0,00	12.276,45	24.058,90C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	86.362,38C	0,00	38.383,08	124.745,46C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	0,00	4.091,56	4.091,56C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	0,00	7.200,00	11.700,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.787,72	1.787,72C
1409	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00C
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	3.281,00C	0,00	0,00	3.281,00C
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	106.342,45C	0,00	90.737,74	197.080,19C
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
36078	2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
78002	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	0,00	0,00	3.936,30	3.936,30C
78006	2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	399,00	399,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	490.077,31C	498.515,97	413.769,97	405.331,31C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	490.077,31C	498.515,97	413.769,97	405.331,31C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	836.232,94C	317.626,07	1.188.212,10	1.706.818,97C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	836.232,95C	221.932,98	1.043.700,56	1.658.000,53C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	90.211,22	90.211,22	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,01D	5.481,87	54.300,32	48.818,44C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	902.738,00C	36.702,15	503.377,65	1.369.413,50C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.725,69C	25.435,69	402.744,34	761.034,34C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	494.950,97C	0,00	89.382,22	584.333,19C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	22.598,21C	11.266,46	11.171,09	22.502,84C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.463,13C	0,00	80,00	1.543,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	343.382,42C	205.592,67	118.396,50	256.186,25C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	231.381,47C	160.475,48	89.962,98	160.868,97C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	8.980,57C	8.980,57	2.587,77	2.587,77C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.538,69C	0,00	0,00	3.538,69C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	30.188,72C	22.349,75	0,00	7.838,97C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	69.292,97C	13.786,87	25.845,75	81.351,85C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	2.204.659,05C	0,00	0,00	2.204.659,05C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	234.016,64C	0,00	0,00	234.016,64C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	87.659,84C	0,00	0,00	87.659,84C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	524.889,91C	0,00	0,00	524.889,91C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	249.961,38C	0,00	0,00	249.961,38C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	167.619,59C	0,00	0,00	167.619,59C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	940.511,69C	0,00	0,00	940.511,69C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.149.612,60C	147.605,30	337.209,71	3.339.217,01C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.148.552,13C	131.555,90	207.912,04	2.224.908,27C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.001.060,47C	16.049,40	129.297,67	1.114.308,74C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	6.130.207,94	6.130.207,94	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	6.130.207,94	6.130.207,94	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	610.842,92C	0,00	0,00	610.842,92C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	235.582,11C	0,00	0,00	235.582,11C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.410.547,49C	0,00	0,00	1.410.547,49C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	671.770,94C	0,00	0,00	671.770,94C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05C	0,00	0,00	450.526,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57C	0,00	0,00	2.527.625,57C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	30,84	30,84C
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	30,84	30,84C
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	30,84	30,84C
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	0,00	30,84	30,84C
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	30,84	30,84C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	0,00	12.381.900,13	42.730.429,25C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	0,00	12.381.900,13	42.730.429,25C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.348.529,12C	0,00	12.381.900,13	42.730.429,25C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	26.590.302,90C	0,00	12.381.900,13	38.972.203,03C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.590.302,90C	0,00	12.381.900,13	38.972.203,03C
275	3	RESULTADO	3.863.180,90D	2.390.913,03	6.254.093,93	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	3.863.180,90D	2.390.913,03	6.254.093,93	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	3.863.180,90D	2.390.913,03	6.254.093,93	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	18.296.975,36C	0,00	6.179.098,68	24.476.074,04C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	18.172.440,77C	0,00	6.175.338,47	24.347.779,24C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	18.172.440,77C	0,00	6.175.338,47	24.347.779,24C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	29.968,39C	0,00	3.760,21	33.728,60C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	18.743,43C	0,00	96,63	18.840,06C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,96C	0,00	0,00	11.224,96C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	3.663,58	3.663,58C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.798.108,65D	1.627.515,76	71.764,62	15.353.859,79D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.961.197,57D	811.955,29	32.497,72	7.740.655,14D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.574.453,57D	662.580,31	32.457,72	6.204.576,16D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	34.084,44D	9.649,42	0,00	43.733,86D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.085.991,29D	123.847,96	0,00	1.209.839,25D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	91.797,17D	15.656,48	0,00	107.453,65D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	172.517,92D	0,00	0,00	172.517,92D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.353,18D	221,12	40,00	2.534,30D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.962.949,27D	336.538,00	0,00	3.299.487,27D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.143.569,04D	254.209,81	0,00	2.397.778,85D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	742.168,66D	73.182,15	0,00	815.350,81D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	77.211,57D	9.146,04	0,00	86.357,61D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	52.317,60D	25.870,10	22.658,43	55.529,27D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	20.720,80D	5.744,10	3.051,63	23.413,27D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	30.920,00D	837,00	0,00	31.757,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	676,80D	19.289,00	19.606,80	359,00D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.171.660,98D	276.290,59	12.326,20	2.435.625,37D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.285.039,14D	170.482,87	12.326,20	1.443.195,81D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	886.621,84D	105.807,72	0,00	992.429,56D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	1.649.983,23D	176.861,78	4.282,27	1.822.562,74D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	1.323.955,48D	133.927,17	4.282,27	1.453.600,38D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	237.381,78D	30.658,16	0,00	268.039,94D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	88.645,97D	12.276,45	0,00	100.922,42D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.536.191,39D	148.056,53	1.479,10	1.682.768,82D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	272.736,08D	12.823,11	1.479,10	284.080,09D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	87.131,30D	6.979,73	0,00	94.111,03D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.121,83D	5.843,38	1.479,10	90.486,11D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	99.482,95D	0,00	0,00	99.482,95D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.263.455,31D	135.233,42	0,00	1.398.688,73D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.037.054,84D	106.151,27	0,00	1.143.206,11D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	7.889,42D	1.127,06	0,00	9.016,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	218.511,05D	27.955,09	0,00	246.466,14D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.825.856,22D	615.340,74	1.751,53	7.439.445,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.485.340,03D	215.959,00	0,00	1.701.299,03D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.147.286,30D	170.505,19	0,00	1.317.791,49D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	24.444,41D	0,00	0,00	24.444,41D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	307.324,31D	45.453,81	0,00	352.778,12D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	0,00	0,00	4.485,01D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	638.267,35D	74.521,16	0,00	712.788,51D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	437.625,91D	56.296,04	0,00	493.921,95D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	184.879,41D	16.200,07	0,00	201.079,48D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	15.762,03D	2.025,05	0,00	17.787,08D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.333,04D	1.794,10	1.334,55	4.792,59D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.333,04D	1.794,10	1.334,55	4.792,59D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	391.268,78D	60.919,12	416,98	451.770,92D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	211.494,83D	37.429,17	416,98	248.507,02D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	179.773,95D	23.489,95	0,00	203.263,90D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.152,04D	5.110,50	0,00	51.262,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	46.152,04D	5.110,50	0,00	51.262,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.656.658,61D	179.946,73	0,00	1.836.605,34D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.866,96D	3.608,37	0,00	32.475,33D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	185.664,96D	23.208,12	0,00	208.873,08D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.084.886,96D	116.880,57	0,00	1.201.767,53D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	192.248,46D	23.087,89	0,00	215.336,35D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	41.490,40D	0,00	0,00	41.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	33.675,42D	4.360,00	0,00	38.035,42D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	89.825,45D	8.801,78	0,00	98.627,23D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	584.812,73D	53.047,00	0,00	637.859,73D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	389.887,00D	39.920,00	0,00	429.807,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	34.207,60D	3.329,00	0,00	37.536,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	133.323,90D	7.538,00	0,00	140.861,90D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	14.473,60D	399,00	0,00	14.872,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	12.920,63D	1.861,00	0,00	14.781,63D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	123.435,70D	12.847,67	0,00	136.283,37D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	55.354,98D	6.089,51	0,00	61.444,49D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.107,35D	0,00	0,00	2.107,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.378,03D	4.091,56	0,00	31.469,59D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	5.888,62D	0,00	0,00	5.888,62D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.957,48D	80,00	0,00	3.037,48D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	281,74D	0,00	0,00	281,74D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	22.154,70D	2.586,60	0,00	24.741,30D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.417.963,76D	11.195,46	0,00	1.429.159,22D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.993,29D	125,00	0,00	8.118,29D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	454.355,69D	1.128,66	0,00	455.484,35D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	955.611,64D	9.941,80	0,00	965.553,44D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	0,00	0,00	22.651,54D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.678,38D	0,00	0,00	5.678,38D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.123.194,17D	18.242.871,81	628.475,66	59.737.590,32D
PASSIVO			45.986.375,07C	7.964.091,06	21.715.306,31	59.737.590,32C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	30,84	30,84C
RESULTADO			3.863.180,90D	2.390.913,03	6.254.093,93	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			42.123.194,17D	18.242.871,81	628.475,66	59.737.590,32D
CONTAS CREDORAS			42.123.194,17C	10.355.004,09	27.969.431,08	59.737.621,16C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	3.863.180,90	3.863.180,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.863.180,90D	0,00	0,00	0,00