

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
2	1.1	CIRCULANTE	17.001.049,44D	17.312.795,78	20.946.341,76	13.367.503,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.030,16D	16.881.538,01	14.179.443,54	2.703.124,63D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.030,16D	16.881.538,01	14.179.443,54	2.703.124,63D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	11.310.301,49	11.310.301,49	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	11.310.301,49	11.310.301,49	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.030,16D	5.568.303,19	2.866.208,72	2.703.124,63D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.030,16D	5.568.303,19	2.866.208,72	2.703.124,63D
20	1.1.2	CREDITOS	16.867.397,48D	399.878,25	6.739.565,01	10.527.710,72D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.867.397,48D	399.878,25	6.739.565,01	10.527.710,72D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	15.163.406,55D	259.484,35	6.311.577,74	9.111.313,16D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	13.725.224,97D	0,00	6.311.477,74	7.413.747,23D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.438.081,58D	259.484,35	0,00	1.697.565,93D
78005	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	100,00D	0,00	100,00	0,00
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	22.397,27D	106.825,09	67.679,26	61.543,10D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.511,33D	0,00	30,00	3.481,33D
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	8.590,26D	106.825,09	67.649,26	47.766,09D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	24.343,05	24.343,05	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	24.343,05	24.343,05	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	1.035.218,77D	9.225,76	335.964,96	708.479,57D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	763.697,11D	8.629,22	312.526,46	459.799,87D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	138.623,69D	596,54	23.438,50	115.781,73D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTTUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.648,31D	14.076,50	9.496,11	6.228,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.648,31D	14.076,50	9.496,11	6.228,70D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.076,50	7.847,80	6.228,70D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	14.076,50	7.847,80	6.228,70D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.648,31D	0,00	1.648,31	0,00
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.648,31D	0,00	1.648,31	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
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	BENEFITORIAS 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 GEST.	38.972.203,03D	0,00	8.426.950,26	30.545.252,77D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.972.203,03D	0,00	8.426.950,26	30.545.252,77D
132	2	PASSIVO	59.740.393,26C	23.894.721,36	11.832.930,08	47.678.601,98C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.818.609,06C	2.232.235,36	558.351,30	144.725,00C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	22.314,83C	32.286,74	14.090,49	4.118,58C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	21.782,66C	21.782,66	0,00	0,00
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63C	13.018,01	5.546,38	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	32.800,00C	31.400,00	10.000,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	68.651,05C	96.606,14	27.955,09	0,00
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	1.606,53C	2.904,97	1.298,44	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	10.185,54C	15.296,04	5.110,50	0,00
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	601.263,76C	704.893,16	103.629,40	0,00
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	34.032,75C	11.344,23	0,00	22.688,52C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	7.108,48C	10.662,72	3.554,24	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.818,87C	2.424,30	2.042,80	1.437,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.586,60C	4.060,22	2.144,12	670,50C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	503.982,93C	636.417,83	132.434,90	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	29.541,66	29.541,66	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	5.108,51	0,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.714,60C	2.714,60	0,00	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	3.560,00C	0,00	712,00	4.272,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	2.254,12	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	135,00	135,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	8.350,71C	12.141,05	6.226,84	2.436,50C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	12.449,74C	12.449,74	4.382,60	4.382,60C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	842,52	842,52	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00C	37.946,00	18.657,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	69.252,28C	69.252,28	21.161,68	21.161,68C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	24.058,90C	24.058,90	11.854,67	11.854,67C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.745,46C	124.745,46	38.383,08	38.383,08C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.269,14	2.269,14	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
1336	2.1.1.02.01.0057	CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	225,00	225,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56C	7.914,87	3.823,31	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.381,93	1.381,93	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	11.700,00C	11.700,00	3.600,00	3.600,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	1.787,72C	1.787,72	0,00	0,00
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	821,00	821,00	0,00
1390	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
1409	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00C	1.738,00	0,00	0,00
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	3.281,00C	3.281,00	0,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON PECAS E SERVICOS GERAIS EIRELI	197.080,19C	287.327,90	90.247,71	0,00
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	715,00	715,00	0,00
78002	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	3.936,30C	2.624,20	0,00	1.312,10C
78009	2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	193,30	193,30	0,00
78010	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
78011	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
78012	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00C
78015	2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	0,00	316,44	316,44	0,00
78016	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	0,00	35,00	35,00	0,00
78017	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	405.331,31C	409.716,15	404.816,20	400.431,36C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	405.331,31C	409.716,15	404.816,20	400.431,36C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	458,50	458,50C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	0,00	458,50	458,50C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.706.640,07C	2.162.823,22	1.341.217,30	885.034,15C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.658.000,53C	1.859.598,62	974.291,41	772.693,32C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	72.944,06	72.944,06	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	48.639,54C	230.280,54	293.981,83	112.340,83C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.369.592,40C	1.463.347,92	596.784,16	503.028,64C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	761.034,34C	785.767,49	400.479,96	375.746,81C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	584.512,09C	652.518,80	184.216,17	116.209,46C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	22.502,84C	23.438,50	12.008,03	11.072,37C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.543,13C	1.623,13	80,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.186,25C	177.051,28	176.281,41	255.416,38C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	160.868,97C	81.724,77	85.706,79	164.850,99C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.587,77C	2.587,77	2.241,54	2.241,54C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.538,69C	3.547,95	9.971,80	9.962,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	7.838,97C	7.838,97	55.390,77	55.390,77C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	81.351,85C	81.351,82	22.970,51	22.970,54C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	2.204.659,05C	276.189,02	15.019,92	1.943.489,95C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	234.016,64C	14.626,04	0,00	219.390,60C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	87.659,84C	11.678,02	505,66	76.487,48C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	524.889,91C	67.441,26	1.834,40	459.283,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	249.961,38C	32.499,64	1.254,48	218.716,22C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	167.619,59C	30.395,58	9.440,88	146.664,89C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	940.511,69C	119.548,48	1.984,50	822.947,71C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.342.019,95C	282.046,42	275.670,40	3.335.643,93C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.227.711,21C	218.483,44	151.272,54	2.160.500,31C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.114.308,74C	63.562,98	124.397,86	1.175.143,62C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	8.456.491,92	8.456.491,92	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	8.456.491,92	8.456.491,92	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
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	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
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 C/	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.	38.972.203,03C	8.426.950,26	0,00	30.545.252,77C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.972.203,03C	8.426.950,26	0,00	30.545.252,77C
275	3	RESULTADO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	24.478.876,98C	0,00	2.429.085,32	26.907.962,30C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	24.350.582,18C	0,00	2.412.368,34	26.762.950,52C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	24.350.582,18C	0,00	2.412.368,34	26.762.950,52C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	33.728,60C	0,00	16.716,98	50.445,58C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	18.840,06C	0,00	6.353,82	25.193,88C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,96C	0,00	1.137,40	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	3.663,58C	0,00	9.225,76	12.889,34C
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	15.342.768,22D	1.716.209,00	113.784,07	16.945.193,15D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.730.064,99D	898.364,83	41.241,32	8.587.188,50D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.194.039,89D	643.182,87	41.201,32	6.796.021,44D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	43.733,86D	39.220,78	0,00	82.954,64D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.209.839,25D	111.016,70	0,00	1.320.855,95D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	107.453,65D	11.506,47	0,00	118.960,12D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	172.517,92D	92.806,01	0,00	265.323,93D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.480,42D	632,00	40,00	3.072,42D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.299.487,27D	392.970,63	1.398,81	3.691.059,09D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.397.778,85D	251.071,84	1.398,81	2.647.451,88D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	815.350,81D	132.902,87	0,00	948.253,68D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	86.357,61D	8.995,92	0,00	95.353,53D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	55.529,27D	27.718,07	22.110,56	61.136,78D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	23.413,27D	5.879,97	2.419,56	26.873,68D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	31.757,00D	2.044,00	0,00	33.801,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	359,00D	19.794,10	19.691,00	462,10D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.435.123,95D	227.730,06	42.975,27	2.619.878,74D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.442.694,39D	124.924,76	42.975,27	1.524.643,88D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	992.429,56D	102.805,30	0,00	1.095.234,86D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	1.822.562,74D	169.425,41	6.058,11	1.985.930,04D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	1.453.600,38D	128.029,08	6.058,11	1.575.571,35D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETTRICA	268.039,94D	29.541,66	0,00	297.581,60D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	100.922,42D	11.854,67	0,00	112.777,09D
442	3.1.2.20	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.682.768,82D	151.651,23	5.245,89	1.829.174,16D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	284.080,09D	18.311,10	5.245,89	297.145,30D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	94.111,03D	9.908,80	0,00	104.019,83D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.486,11D	7.928,30	5.245,89	93.168,52D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	99.482,95D	474,00	0,00	99.956,95D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.398.688,73D	133.340,13	0,00	1.532.028,86D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.143.206,11D	107.298,86	0,00	1.250.504,97D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	9.016,48D	0,00	0,00	9.016,48D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	246.466,14D	26.041,27	0,00	272.507,41D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.453.339,94D	699.711,88	19.456,83	8.133.594,99D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.711.889,18D	196.584,34	0,00	1.908.473,52D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.317.791,49D	147.993,70	0,00	1.465.785,19D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	24.444,41D	12.197,22	0,00	36.641,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	363.314,39D	36.393,42	0,00	399.707,81D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	0,00	0,00	4.485,01D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
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	712.788,51D	110.113,97	0,00	822.902,48D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	493.921,95D	56.758,99	0,00	550.680,94D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	201.079,48D	51.313,30	0,00	252.392,78D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	17.787,08D	2.041,68	0,00	19.828,76D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.792,59D	1.967,83	1.245,24	5.515,18D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.792,59D	1.967,83	1.245,24	5.515,18D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	455.075,28D	47.940,34	16.369,27	486.646,35D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	251.811,38D	26.347,78	16.369,27	261.789,89D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	203.263,90D	21.592,56	0,00	224.856,46D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	51.262,54D	5.113,75	0,00	56.376,29D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	51.262,54D	5.113,75	0,00	56.376,29D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.836.605,34D	177.935,80	0,00	2.014.541,14D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.475,33D	3.608,37	0,00	36.083,70D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	208.873,08D	21.161,68	0,00	230.034,76D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.201.767,53D	116.880,66	0,00	1.318.648,19D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	215.336,35D	19.500,71	0,00	234.837,06D
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	38.035,42D	4.382,60	0,00	42.418,02D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	98.627,23D	12.401,78	0,00	111.029,01D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	637.859,73D	51.846,67	0,00	689.706,40D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	429.807,00D	39.920,00	0,00	469.727,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	37.536,60D	3.152,00	0,00	40.688,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	140.861,90D	7.126,36	0,00	147.988,26D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETTRICA	14.872,60D	0,00	0,00	14.872,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	14.781,63D	1.648,31	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	136.283,37D	12.954,21	1.623,13	147.614,45D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	61.444,49D	6.226,84	0,00	67.671,33D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.107,35D	135,00	0,00	2.242,35D
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	31.469,59D	3.823,31	0,00	35.292,90D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	5.888,62D	360,50	0,00	6.249,12D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.037,48D	264,44	1.623,13	1.678,79D
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	24.741,30D	2.144,12	0,00	26.885,42D
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	1.429.159,22D	95.245,71	219,19	1.524.185,74D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	8.118,29D	1.749,46	0,00	9.867,75D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	455.583,15D	22.131,36	219,19	477.495,32D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	965.454,64D	71.364,89	0,00	1.036.819,53D
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	9,26	0,00	22.660,80D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.678,38D	9,26	0,00	5.687,64D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
PASSIVO	59.740.393,26C	23.894.721,36	11.832.930,08	47.678.601,98C
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
RESULTADO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
CONTAS CREDORAS	59.740.424,10C	26.470.163,28	14.408.341,16	47.678.601,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00