

## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>  | <b>47.684.001,98D</b> | <b>7.266.945,69</b> | <b>9.256.873,14</b> | <b>45.694.074,53D</b> |
| <b>2</b>     | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>13.372.903,46D</b> | <b>7.258.808,33</b> | <b>7.286.141,55</b> | <b>13.345.570,24D</b> |
| <b>3</b>     | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                 | <b>2.703.124,63D</b>  | <b>6.250.882,80</b> | <b>6.720.067,11</b> | <b>2.233.940,32D</b>  |
| <b>11</b>    | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b> | <b>2.703.124,63D</b>  | <b>6.250.882,80</b> | <b>6.720.067,11</b> | <b>2.233.940,32D</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>0,00</b>           | <b>4.344.383,54</b> | <b>4.344.383,54</b> | <b>0,00</b>           |
| 15           | 1.1.1.02.20.0001   | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | 0,00                  | 4.344.383,54        | 4.344.383,54        | 0,00                  |
| <b>18</b>    | <b>1.1.1.02.40</b> | <b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>           | <b>2.703.124,63D</b>  | <b>1.903.565,93</b> | <b>2.372.750,24</b> | <b>2.233.940,32D</b>  |
| 1297         | 1.1.1.02.40.0001   | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ              | 2.703.124,63D         | 1.903.565,93        | 2.372.750,24        | 2.233.940,32D         |
| <b>20</b>    | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>10.527.710,72D</b> | <b>991.726,02</b>   | <b>535.638,63</b>   | <b>10.983.798,11D</b> |
| <b>37</b>    | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>                       | <b>10.527.710,72D</b> | <b>991.726,02</b>   | <b>535.638,63</b>   | <b>10.983.798,11D</b> |
| <b>38</b>    | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>             | <b>9.111.313,16D</b>  | <b>351.925,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.463.238,83D</b>  |
| 39           | 1.1.2.02.01.0001   | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO             | 7.413.747,23D         | 186.965,72          | 0,00                | 7.600.712,95D         |
| 1305         | 1.1.2.02.01.0002   | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)                 | 1.697.565,93D         | 164.959,95          | 0,00                | 1.862.525,88D         |
| <b>40</b>    | <b>1.1.2.02.20</b> | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                  | <b>61,60D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61,60D</b>         |
| 41           | 1.1.2.02.20.0001   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS                | 61,60D                | 0,00                | 0,00                | 61,60D                |
| <b>42</b>    | <b>1.1.2.02.30</b> | <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                  | <b>61.543,10D</b>     | <b>610.619,98</b>   | <b>86.532,71</b>    | <b>585.630,37D</b>    |
| 43           | 1.1.2.02.30.0001   | ADIANTAMENTO DE SALARIO                             | 3.481,33D             | 30,00               | 3.511,33            | 0,00                  |
| 44           | 1.1.2.02.30.0002   | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO                          | 10.295,68D            | 477.308,23          | 2.970,51            | 484.633,40D           |
| 45           | 1.1.2.02.30.0003   | ANTECIPACAO DE FERIAS                               | 47.766,09D            | 133.281,75          | 80.050,87           | 100.996,97D           |
| <b>46</b>    | <b>1.1.2.02.40</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>91,94D</b>         | <b>18.335,40</b>    | <b>18.335,40</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                  | 18.335,40           | 18.335,40           | 0,00                  |
| <b>53</b>    | <b>1.1.2.02.50</b> | <b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>                   | <b>646.221,35D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>646.221,35D</b>    |
| 1306         | 1.1.2.02.50.0001   | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ               | 646.221,35D           | 0,00                | 0,00                | 646.221,35D           |
| <b>36071</b> | <b>1.1.2.02.60</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>                  | <b>708.479,57D</b>    | <b>10.844,97</b>    | <b>430.770,52</b>   | <b>288.554,02D</b>    |
| 36073        | 1.1.2.02.60.0001   | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ         | 459.799,87D           | 6.929,13            | 311.290,87          | 155.438,13D           |
| 36072        | 1.1.2.02.60.0002   | TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ     | 115.781,73D           | 3.915,84            | 119.479,65          | 217,92D               |
| 78008        | 1.1.2.02.60.0003   | INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR                   | 132.897,97D           | 0,00                | 0,00                | 132.897,97D           |
| <b>57</b>    | <b>1.1.3</b>       | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>135.839,41D</b>    | <b>8.669,91</b>     | <b>23.482,41</b>    | <b>121.026,91D</b>    |
| <b>62</b>    | <b>1.1.3.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                        | <b>135.839,41D</b>    | <b>8.669,91</b>     | <b>23.482,41</b>    | <b>121.026,91D</b>    |
| <b>63</b>    | <b>1.1.3.02.01</b> | <b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>                       | <b>135.839,41D</b>    | <b>8.669,91</b>     | <b>23.482,41</b>    | <b>121.026,91D</b>    |
| 64           | 1.1.3.02.01.0001   | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | 135.839,41D           | 8.669,91            | 23.482,41           | 121.026,91D           |
| <b>66</b>    | <b>1.1.4</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>6.228,70D</b>      | <b>7.529,60</b>     | <b>6.953,40</b>     | <b>6.804,90D</b>      |
| <b>71</b>    | <b>1.1.4.02</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>           | <b>6.228,70D</b>      | <b>7.529,60</b>     | <b>6.953,40</b>     | <b>6.804,90D</b>      |
| <b>72</b>    | <b>1.1.4.02.01</b> | <b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>6.228,70D</b>      | <b>7.529,60</b>     | <b>6.953,40</b>     | <b>6.804,90D</b>      |
| 1298         | 1.1.4.02.01.0001   | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                            | 6.228,70D             | 7.529,60            | 6.953,40            | 6.804,90D             |
| <b>75</b>    | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>7.619,53D</b>      | <b>8.137,36</b>     | <b>8.083,47</b>     | <b>7.673,42D</b>      |
| <b>76</b>    | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>7.619,53D</b>      | <b>8.137,36</b>     | <b>8.083,47</b>     | <b>7.673,42D</b>      |
| <b>77</b>    | <b>1.2.1.01</b>    | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS - LP</b>                     | <b>7.619,53D</b>      | <b>8.137,36</b>     | <b>8.083,47</b>     | <b>7.673,42D</b>      |
| <b>78000</b> | <b>1.2.1.01.02</b> | <b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>            | <b>7.619,53D</b>      | <b>8.137,36</b>     | <b>8.083,47</b>     | <b>7.673,42D</b>      |
| 36089        | 1.2.1.01.02.0002   | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA                   | 7.619,53D             | 8.137,36            | 8.083,47            | 7.673,42D             |
| <b>108</b>   | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>34.303.478,99D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.962.648,12</b> | <b>32.340.830,87D</b> |
| <b>109</b>   | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>34.303.478,99D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.962.648,12</b> | <b>32.340.830,87D</b> |
| <b>113</b>   | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>          | <b>34.303.478,99D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.962.648,12</b> | <b>32.340.830,87D</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   | 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             |
| <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>30.545.252,77D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.962.648,12</b> | <b>28.582.604,65D</b> |
| 129          | 1.9.1.02.40.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL       | 30.545.252,77D        | 0,00                | 1.962.648,12        | 28.582.604,65D        |
| <b>132</b>   | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>47.684.001,98C</b> | <b>7.333.213,99</b> | <b>5.343.286,54</b> | <b>45.694.074,53C</b> |
| <b>133</b>   | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>7.473.627,91C</b>  | <b>5.370.565,87</b> | <b>5.343.286,54</b> | <b>7.446.348,58C</b>  |
| <b>134</b>   | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>7.473.627,91C</b>  | <b>5.370.565,87</b> | <b>5.343.286,54</b> | <b>7.446.348,58C</b>  |
| <b>179</b>   | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>     | <b>7.473.627,91C</b>  | <b>5.370.565,87</b> | <b>5.343.286,54</b> | <b>7.446.348,58C</b>  |
| <b>180</b>   | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>        | <b>150.125,00C</b>    | <b>541.076,29</b>   | <b>574.097,06</b>   | <b>183.145,77C</b>    |
| 1277         | 2.1.1.02.01.0002   | TOTVS S/A   | 4.118,58C             | 4.860,58            | 14.090,49           | 13.348,49C            |

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

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

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

## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1279         | 2.1.1.02.01.0004   | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP            | 0,00                 | 6.693,97            | 6.693,97            | 0,00                 |
| 1281         | 2.1.1.02.01.0006   | REGINA PEREIRA REZENDE                                | 0,00                 | 12,00               | 12,00               | 0,00                 |
| 1284         | 2.1.1.02.01.0009   | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I     | 11.400,00C           | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.400,00C           |
| 1285         | 2.1.1.02.01.0010   | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF      | 0,00                 | 26.041,27           | 26.041,27           | 0,00                 |
| 1286         | 2.1.1.02.01.0011   | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I        | 3.500,00C            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00C            |
| 1288         | 2.1.1.02.01.0012   | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                   | 0,00                 | 5.113,75            | 5.113,75            | 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       | 0,00                 | 103.629,31          | 103.629,31          | 0,00                 |
| 1293         | 2.1.1.02.01.0018   | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                         | 22.688,52C           | 22.688,52           | 4.142,02            | 4.142,02C            |
| 1294         | 2.1.1.02.01.0019   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/      | 0,00                 | 3.554,25            | 3.554,25            | 0,00                 |
| 1299         | 2.1.1.02.01.0020   | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.437,37C            | 341,70              | 2.731,57            | 3.827,24C            |
| 1300         | 2.1.1.02.01.0021   | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                | 670,50C              | 1.776,69            | 2.272,05            | 1.165,86C            |
| 1301         | 2.1.1.02.01.0022   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                  | 0,00                 | 0,00                | 860,00              | 860,00C              |
| 1302         | 2.1.1.02.01.0023   | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA          | 0,00                 | 0,00                | 373,72              | 373,72C              |
| 1303         | 2.1.1.02.01.0024   | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                           | 0,00                 | 124.790,63          | 124.790,63          | 0,00                 |
| 1316         | 2.1.1.02.01.0026   | ENEL - ENERGIA ELETRICA                               | 0,00                 | 28.330,60           | 28.330,60           | 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                | 0,00                 | 0,00                | 27.580,00           | 27.580,00C           |
| 1325         | 2.1.1.02.01.0031   | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP                            | 4.272,00C            | 0,00                | 0,00                | 4.272,00C            |
| 1327         | 2.1.1.02.01.0033   | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                 | 0,00                 | 2.254,12            | 2.254,12            | 0,00                 |
| 1328         | 2.1.1.02.01.0034   | ALEX RODRIGUES FERREIRA                               | 0,00                 | 140,00              | 140,00              | 0,00                 |
| 1329         | 2.1.1.02.01.0035   | TELEFONICA BRASIL S/A                                 | 2.436,50C            | 6.071,71            | 6.061,62            | 2.426,41C            |
| 1333         | 2.1.1.02.01.0036   | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                        | 4.382,60C            | 4.382,60            | 2.455,61            | 2.455,61C            |
| 1344         | 2.1.1.02.01.0041   | COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME           | 150,00C              | 150,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1348         | 2.1.1.02.01.0043   | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP                       | 0,00                 | 97,90               | 97,90               | 0,00                 |
| 1349         | 2.1.1.02.01.0044   | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                        | 0,00                 | 0,00                | 17.052,70           | 17.052,70C           |
| 1319         | 2.1.1.02.01.0049   | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                           | 21.161,68C           | 21.161,68           | 20.650,07           | 20.650,07C           |
| 1320         | 2.1.1.02.01.0050   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                              | 11.854,67C           | 11.854,67           | 15.449,45           | 15.449,45C           |
| 1330         | 2.1.1.02.01.0053   | LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 | 38.383,08C           | 38.383,08           | 38.383,08           | 38.383,08C           |
| 1332         | 2.1.1.02.01.0055   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0,00                 | 0,00                | 2.280,00            | 2.280,00C            |
| 1339         | 2.1.1.02.01.0059   | AUTO POSTO SAO JOSE                                   | 0,00                 | 4.206,62            | 4.206,62            | 0,00                 |
| 1340         | 2.1.1.02.01.0060   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                             | 5.400,00C            | 5.400,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1345         | 2.1.1.02.01.0062   | V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA             | 1.484,00C            | 1.484,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1347         | 2.1.1.02.01.0063   | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                | 3.600,00C            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00C            |
| 1435         | 2.1.1.02.01.0098   | FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME                         | 0,00                 | 855,00              | 855,00              | 0,00                 |
| 36025        | 2.1.1.02.01.0124   | HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME           | 0,00                 | 336,00              | 336,00              | 0,00                 |
| 36032        | 2.1.1.02.01.0131   | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                       | 0,00                 | 89.543,20           | 89.543,20           | 0,00                 |
| 36045        | 2.1.1.02.01.0144   | HEITOR QUINTAO VIANA                                  | 0,00                 | 549,00              | 549,00              | 0,00                 |
| 36055        | 2.1.1.02.01.0154   | M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                         | 0,00                 | 420,00              | 420,00              | 0,00                 |
| 78002        | 2.1.1.02.01.0162   | FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME                         | 1.312,10C            | 1.312,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 78010        | 2.1.1.02.01.0167   | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                 | 1.800,00C            | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 78011        | 2.1.1.02.01.0168   | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                             | 0,00                 | 1.980,00            | 1.980,00            | 0,00                 |
| 78012        | 2.1.1.02.01.0169   | TOP RODAS E ACESSORIOS                                | 1.341,00C            | 1.341,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 78018        | 2.1.1.02.01.0173   | EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT       | 0,00                 | 0,00                | 1.300,00            | 1.300,00C            |
| 78019        | 2.1.1.02.01.0174   | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                    | 0,00                 | 2.044,00            | 2.044,00            | 0,00                 |
| 78020        | 2.1.1.02.01.0175   | PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME                         | 0,00                 | 0,00                | 346,72              | 346,72C              |
| 78021        | 2.1.1.02.01.0176   | BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO       | 0,00                 | 170,00              | 170,00              | 0,00                 |
| 78022        | 2.1.1.02.01.0177   | PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                        | 0,00                 | 173,84              | 173,84              | 0,00                 |
| 78023        | 2.1.1.02.01.0178   | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                              | 0,00                 | 32,50               | 32,50               | 0,00                 |
| <b>184</b>   | <b>2.1.1.02.10</b> | <b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>                 | <b>400.431,36C</b>   | <b>402.703,41</b>   | <b>416.361,97</b>   | <b>414.089,92C</b>   |
| 1261         | 2.1.1.02.10.0008   | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA             | 400.431,36C          | 402.703,41          | 416.361,97          | 414.089,92C          |
| <b>78013</b> | <b>2.1.1.02.16</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS</b>                 | <b>458,50C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>463,94</b>       | <b>922,44C</b>       |
| 78014        | 2.1.1.02.16.0001   | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA                     | 458,50C              | 0,00                | 463,94              | 922,44C              |
| <b>196</b>   | <b>2.1.1.02.30</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>               | <b>885.034,15C</b>   | <b>1.238.554,30</b> | <b>1.158.208,83</b> | <b>804.688,68C</b>   |
| 197          | 2.1.1.02.30.0001   | SALARIOS A PAGAR                                      | 772.693,32C          | 994.382,86          | 1.024.081,11        | 802.391,57C          |
| 198          | 2.1.1.02.30.0002   | FERIAS A PAGAR  | 0,00                 | 91.989,49           | 91.989,49           | 0,00                 |
| 200          | 2.1.1.02.30.0004   | RESCISAO A PAGAR                                      | 112.340,83C          | 152.181,95          | 42.138,23           | 2.297,11C            |
| <b>205</b>   | <b>2.1.1.02.40</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>          | <b>503.028,64C</b>   | <b>532.180,78</b>   | <b>536.649,27</b>   | <b>507.497,13C</b>   |
| 206          | 2.1.1.02.40.0001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                              | 375.746,81C          | 395.429,46          | 388.801,22          | 369.118,57C          |
| 207          | 2.1.1.02.40.0002   | FGTS A RECOLHER                                       | 116.209,46C          | 125.614,95          | 132.276,02          | 122.870,53C          |
| 208          | 2.1.1.02.40.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301                     | 11.072,37C           | 11.072,37           | 15.508,03           | 15.508,03C           |
| 1401         | 2.1.1.02.40.0004   | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR                       | 0,00                 | 64,00               | 64,00               | 0,00                 |
| <b>209</b>   | <b>2.1.1.02.50</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>                  | <b>255.416,38C</b>   | <b>183.743,27</b>   | <b>126.828,20</b>   | <b>198.501,31C</b>   |
| 210          | 2.1.1.02.50.0001   | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                     | 164.850,99C          | 93.177,88           | 84.730,29           | 156.403,40C          |
| 212          | 2.1.1.02.50.0003   | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708                | 2.241,54C            | 2.241,54            | 2.648,98            | 2.648,98C            |
| 213          | 2.1.1.02.50.0004   | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                         | 9.962,54C            | 9.962,54            | 3.782,93            | 3.782,93C            |
| 215          | 2.1.1.02.50.0006   | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER              | 55.390,77C           | 55.390,77           | 11.479,09           | 11.479,09C           |
| 218          | 2.1.1.02.50.0009   | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                       | 22.970,54C           | 22.970,54           | 24.186,91           | 24.186,91C           |
| <b>36066</b> | <b>2.1.1.02.60</b> | <b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b> | <b>1.943.489,95C</b> | <b>160.033,57</b>   | <b>7.527,75</b>     | <b>1.790.984,13C</b> |
| 36074        | 2.1.1.02.60.0001   | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)              | 219.390,60C          | 29.252,08           | 0,00                | 190.138,52C          |
| 36076        | 2.1.1.02.60.0002   | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)             | 76.487,48C           | 5.839,01            | 252,83              | 70.901,30C           |
| 36081        | 2.1.1.02.60.0003   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141            | 459.283,05C          | 33.720,63           | 935,00              | 426.497,42C          |
| 36083        | 2.1.1.02.60.0004   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250           | 218.716,22C          | 16.249,82           | 627,24              | 203.093,64C          |
| 36085        | 2.1.1.02.60.0005   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194           | 146.664,89C          | 15.197,79           | 4.720,43            | 136.187,53C          |
| 36086        | 2.1.1.02.60.0006   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985           | 822.947,71C          | 59.774,24           | 992,25              | 764.165,72C          |
| <b>219</b>   | <b>2.1.1.02.70</b> | <b>PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO</b>                | <b>3.335.643,93C</b> | <b>134.329,81</b>   | <b>345.205,08</b>   | <b>3.546.519,20C</b> |
| 220          | 2.1.1.02.70.0001   | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                            | 2.160.500,31C        | 122.413,31          | 215.443,66          | 2.253.530,66C        |

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

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

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

## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 221          | 2.1.1.02.70.0002   | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                      | 1.175.143,62C         | 11.916,50           | 129.761,42          | 1.292.988,54C         |
| <b>225</b>   | <b>2.1.1.02.90</b> | <b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.177.944,44</b> | <b>2.177.944,44</b> | <b>0,00</b>           |
| 226          | 2.1.1.02.90.0001   | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO             | 0,00                  | 2.177.944,44        | 2.177.944,44        | 0,00                  |
| <b>229</b>   | <b>2.2</b>         | <b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>                    | <b>5.906.895,08C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.906.895,08C</b>  |
| <b>230</b>   | <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NC PROPRIO</b>                           | <b>5.906.895,08C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.906.895,08C</b>  |
| <b>2900</b>  | <b>2.2.1.03</b>    | <b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>       | <b>5.906.895,08C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.906.895,08C</b>  |
| <b>36061</b> | <b>2.2.1.04.01</b> | <b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b> | <b>5.906.895,08C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.906.895,08C</b>  |
| 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         |
| <b>249</b>   | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>34.303.478,99C</b> | <b>1.962.648,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.340.830,87C</b> |
| <b>250</b>   | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>34.303.478,99C</b> | <b>1.962.648,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.340.830,87C</b> |
| <b>256</b>   | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>            | <b>34.303.478,99C</b> | <b>1.962.648,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.340.830,87C</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 CI</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>30.545.252,77C</b> | <b>1.962.648,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>28.582.604,65C</b> |
| 272          | 2.9.1.02.04.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL       | 30.545.252,77C        | 1.962.648,12        | 0,00                | 28.582.604,65C        |
| <b>275</b>   | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>2.454.154,87</b> | <b>2.454.154,87</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>276</b>   | <b>3.1</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.454.154,87</b> | <b>2.454.154,87</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>2.454.154,87</b> | <b>2.454.154,87</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>399</b>   | <b>3.1.2.01</b>    | <b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>                       | <b>26.907.962,30C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.362.166,00</b> | <b>29.270.128,30C</b> |
| <b>400</b>   | <b>3.1.2.01.01</b> | <b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>           | <b>26.762.950,52C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.342.904,39</b> | <b>29.105.854,91C</b> |
| 401          | 3.1.2.01.01.0001   | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.     | 26.762.950,52C        | 0,00                | 2.342.904,39        | 29.105.854,91C        |
| <b>403</b>   | <b>3.1.2.01.50</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>50.445,58C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19.261,61</b>    | <b>69.707,19C</b>     |
| 404          | 3.1.2.01.50.0001   | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                   | 25.193,88C            | 0,00                | 9.441,54            | 34.635,42C            |
| 405          | 3.1.2.01.50.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                                   | 12.362,36C            | 0,00                | 0,00                | 12.362,36C            |
| 78007        | 3.1.2.01.50.0003   | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO                   | 12.889,34C            | 0,00                | 9.820,07            | 22.709,41C            |
| <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>14.959.263,11D</b> | <b>1.487.769,83</b> | <b>75.474,02</b>    | <b>16.371.558,92D</b> |
| <b>414</b>   | <b>3.1.2.20.02</b> | <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>8.587.188,50D</b>  | <b>818.976,36</b>   | <b>47.535,75</b>    | <b>9.358.629,11D</b>  |
| 415          | 3.1.2.20.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                                | 6.796.021,44D         | 657.828,35          | 47.525,75           | 7.406.324,04D         |
| 419          | 3.1.2.20.02.0005   | RESCISAO TRABALHISTA                                | 82.954,64D            | 4.438,03            | 0,00                | 87.392,67D            |
| 421          | 3.1.2.20.02.0007   | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)                        | 1.320.855,95D         | 123.417,32          | 0,00                | 1.444.273,27D         |
| 422          | 3.1.2.20.02.0008   | HORA EXTRA + DSR                                    | 118.960,12D           | 24.451,40           | 0,00                | 143.411,52D           |
| 423          | 3.1.2.20.02.0009   | INDENIZACOES  | 265.323,93D           | 8.488,48            | 0,00                | 273.812,41D           |
| 1354         | 3.1.2.20.02.0010   | REEMBOLSO EM GERAL                                  | 3.072,42D             | 352,78              | 10,00               | 3.415,20D             |
| <b>424</b>   | <b>3.1.2.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>3.691.059,09D</b>  | <b>371.797,42</b>   | <b>1.024,90</b>     | <b>4.061.831,61D</b>  |
| 425          | 3.1.2.20.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES                                | 2.647.451,88D         | 247.976,94          | 0,00                | 2.895.428,82D         |
| 427          | 3.1.2.20.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES                                | 948.253,68D           | 110.975,10          | 0,00                | 1.059.228,78D         |
| 429          | 3.1.2.20.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES                                 | 95.353,53D            | 12.845,38           | 1.024,90            | 107.174,01D           |
| <b>431</b>   | <b>3.1.2.20.04</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                           | <b>61.136,78D</b>     | <b>25.442,10</b>    | <b>19.510,94</b>    | <b>67.067,94D</b>     |
| 432          | 3.1.2.20.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                                     | 26.873,68D            | 6.953,40            | 2.955,74            | 30.871,34D            |
| 436          | 3.1.2.20.04.0005   | EXAMES PERIODICOS                                   | 33.801,00D            | 1.436,00            | 0,00                | 35.237,00D            |
| 437          | 3.1.2.20.04.0006   | PLANO DE SAUDE                                      | 462,10D               | 17.052,70           | 16.555,20           | 959,60D               |
| <b>438</b>   | <b>3.1.2.20.05</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                       | <b>2.619.878,74D</b>  | <b>271.553,95</b>   | <b>7.402,43</b>     | <b>2.884.030,26D</b>  |
| 439          | 3.1.2.20.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                       | 1.524.643,88D         | 168.318,20          | 7.402,43            | 1.685.559,65D         |
| 440          | 3.1.2.20.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                   | 1.095.234,86D         | 103.235,75          | 0,00                | 1.198.470,61D         |
| <b>442</b>   | <b>3.1.2.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>               | <b>3.815.104,20D</b>  | <b>343.034,37</b>   | <b>5.186,05</b>     | <b>4.152.952,52D</b>  |
| <b>443</b>   | <b>3.1.2.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                          | <b>1.872.716,65D</b>  | <b>167.855,59</b>   | <b>5.186,05</b>     | <b>2.035.386,19D</b>  |
| 1355         | 3.1.2.30.01.0003   | MEDICAMENTOS  | 104.019,83D           | 12.438,94           | 0,00                | 116.458,77D           |
| 1356         | 3.1.2.30.01.0004   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 99.168,52D            | 11.043,47           | 0,00                | 104.211,99D           |
| 1357         | 3.1.2.30.01.0005   | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS                      | 99.956,95D            | 5.052,84            | 0,00                | 105.009,79D           |
| 1361         | 3.1.2.30.01.0007   | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES               | 1.575.571,35D         | 139.320,34          | 5.186,05            | 1.709.705,64D         |

## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>446</b>   | <b>3.1.2.30.10</b> | <b>SERVICOS</b>                                       | <b>1.942.387,55D</b> | <b>175.178,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.117.566,33D</b> |
| 1088         | 3.1.2.30.10.0002   | ENERGIA ELETRICA                                      | 297.581,60D          | 28.330,60         | 0,00             | 325.912,20D          |
| 450          | 3.1.2.30.10.0004   | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                         | 1.250.504,97D        | 106.838,73        | 0,00             | 1.357.343,70D        |
| 448          | 3.1.2.30.10.0006   | AGUA E ESGOTO   | 112.777,09D          | 15.449,45         | 0,00             | 128.226,54D          |
| 1359         | 3.1.2.30.10.0007   | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS               | 9.016,48D            | 2.254,12          | 0,00             | 11.270,60D           |
| 1295         | 3.1.2.30.10.0009   | SERVICOS DE TRANSPORTE                                | 272.507,41D          | 22.305,88         | 0,00             | 294.813,29D          |
| <b>456</b>   | <b>3.1.2.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>8.133.594,99D</b> | <b>623.350,67</b> | <b>11.328,80</b> | <b>8.745.616,86D</b> |
| <b>459</b>   | <b>3.1.2.40.02</b> | <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>1.908.473,52D</b> | <b>198.474,05</b> | <b>2.875,82</b>  | <b>2.104.071,75D</b> |
| 460          | 3.1.2.40.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                                  | 1.465.785,19D        | 159.154,57        | 2.875,82         | 1.622.063,94D        |
| 464          | 3.1.2.40.02.0005   | ADICAO TRABALHISTA                                    | 36.641,63D           | 154,61            | 0,00             | 36.796,24D           |
| 466          | 3.1.2.40.02.0007   | RESCISAO (FUNCAO / OUTROS)                            | 399.707,81D          | 39.164,87         | 0,00             | 438.872,68D          |
| 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            |
| <b>469</b>   | <b>3.1.2.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>822.902,48D</b>   | <b>75.549,27</b>  | <b>238,20</b>    | <b>898.213,55D</b>   |
| 470          | 3.1.2.40.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES                                  | 550.680,94D          | 51.585,70         | 233,16           | 602.033,48D          |
| 472          | 3.1.2.40.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES                                  | 252.392,78D          | 21.300,92         | 0,00             | 273.693,70D          |
| 474          | 3.1.2.40.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES                                   | 19.828,76D           | 2.662,65          | 5,04             | 22.486,37D           |
| <b>476</b>   | <b>3.1.2.40.04</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                             | <b>5.515,18D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.348,97</b>  | <b>4.166,21D</b>     |
| 477          | 3.1.2.40.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                                       | 5.515,18D            | 0,00              | 1.348,97         | 4.166,21D            |
| <b>483</b>   | <b>3.1.2.40.05</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                         | <b>486.646,35D</b>   | <b>73.651,13</b>  | <b>5.880,78</b>  | <b>554.416,70D</b>   |
| 484          | 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                         | 261.789,89D          | 47.125,46         | 5.880,78         | 303.034,57D          |
| 485          | 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                     | 224.856,46D          | 26.525,67         | 0,00             | 251.382,13D          |
| <b>487</b>   | <b>3.1.2.40.10</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                          | <b>56.376,29D</b>    | <b>5.119,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>61.495,54D</b>    |
| 490          | 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                               | 56.376,29D           | 5.119,25          | 0,00             | 61.495,54D           |
| <b>491</b>   | <b>3.1.2.40.20</b> | <b>SERVICOS CONTRATADOS</b>                           | <b>2.014.541,14D</b> | <b>202.785,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.217.326,26D</b> |
| 492          | 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 36.083,70D           | 3.608,38          | 0,00             | 39.692,08D           |
| 493          | 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                                    | 230.034,76D          | 20.650,07         | 0,00             | 250.684,83D          |
| 496          | 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA                    | 1.318.648,19D        | 116.880,57        | 0,00             | 1.435.528,76D        |
| 498          | 3.1.2.40.20.0007   | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE                | 234.837,06D          | 19.500,71         | 0,00             | 254.337,77D          |
| 1366         | 3.1.2.40.20.0008   | SERVICOS DE AUDITORIA                                 | 41.490,40D           | 28.000,00         | 0,00             | 69.490,40D           |
| 1367         | 3.1.2.40.20.0009   | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO                      | 42.418,02D           | 2.455,61          | 0,00             | 44.873,63D           |
| 1262         | 3.1.2.40.20.0011   | MENSALIDADES SOFTWARES                                | 111.029,01D          | 11.689,78         | 0,00             | 122.718,79D          |
| <b>499</b>   | <b>3.1.2.40.30</b> | <b>MANUTECAO</b>                                      | <b>689.706,40D</b>   | <b>49.382,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>739.088,90D</b>   |
| 500          | 3.1.2.40.30.0001   | MANUTENCAO PREDIAL                                    | 469.727,00D          | 39.920,00         | 0,00             | 509.647,00D          |
| 501          | 3.1.2.40.30.0002   | MANUTENCAO VEICULAR                                   | 40.688,60D           | 719,00            | 0,00             | 41.407,60D           |
| 502          | 3.1.2.40.30.0003   | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS                             | 147.988,26D          | 7.888,50          | 0,00             | 155.876,76D          |
| 503          | 3.1.2.40.30.0004   | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA                        | 14.872,60D           | 855,00            | 0,00             | 15.727,60D           |
| 1365         | 3.1.2.40.30.0005   | SEGUROS EM GERAL                                      | 16.429,94D           | 0,00              | 0,00             | 16.429,94D           |
| <b>504</b>   | <b>3.1.2.40.40</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b> | <b>147.614,45D</b>   | <b>13.158,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>160.772,59D</b>   |
| 506          | 3.1.2.40.40.0002   | TELEFONIA E INTERNET                                  | 67.671,33D           | 6.061,62          | 0,00             | 73.732,95D           |
| 1005         | 3.1.2.40.40.0004   | SERVICOS GERAIS                                       | 2.242,35D            | 152,00            | 0,00             | 2.394,35D            |
| 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                           | 35.292,90D           | 4.206,62          | 0,00             | 39.499,52D           |
| 1375         | 3.1.2.40.40.0011   | BENS DE PEQUENO VALOR                                 | 6.249,12D            | 186,00            | 0,00             | 6.435,12D            |
| 1376         | 3.1.2.40.40.0012   | ASSOCIACOES DE CLASSE                                 | 1.678,79D            | 0,00              | 0,00             | 1.678,79D            |
| 1377         | 3.1.2.40.40.0013   | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)               | 5.759,00D            | 173,84            | 0,00             | 5.932,84D            |
| 1378         | 3.1.2.40.40.0014   | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                            | 281,74D              | 106,01            | 0,00             | 387,75D              |
| 1382         | 3.1.2.40.40.0018   | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL                           | 26.885,42D           | 2.272,05          | 0,00             | 29.157,47D           |
| 1383         | 3.1.2.40.40.0019   | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS                     | 85,80D               | 0,00              | 0,00             | 85,80D               |
| <b>509</b>   | <b>3.1.2.40.50</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>               | <b>1.524.185,74D</b> | <b>5.231,21</b>   | <b>985,03</b>    | <b>1.528.431,92D</b> |
| 510          | 3.1.2.40.50.0001   | DESPESA BANCARIA                                      | 9.867,75D            | 1.281,02          | 0,00             | 11.148,77D           |
| 511          | 3.1.2.40.50.0002   | JUROS DESEMBOLSADOS                                   | 477.495,32D          | 3.104,92          | 145,70           | 480.454,54D          |
| 512          | 3.1.2.40.50.0003   | MULTAS DESEMBOLSADAS                                  | 1.036.819,53D        | 845,27            | 839,33           | 1.036.825,47D        |
| 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>22.660,80D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22.660,80D</b>    |
| 881          | 3.1.2.40.60.0001   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS            | 5.687,64D            | 0,00              | 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              |
| <b>36079</b> | <b>3.1.2.40.70</b> | <b>DESPESAS COM PARCELAMENTOS</b>                     | <b>454.972,64D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>454.972,64D</b>   |

**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> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 36080                              | 3.1.2.40.70.0001     | ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS | 454.972,64D           | 0,00          | 0,00           | 454.972,64D        |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b>         |                      |                            |                       |               |                |                    |
| ATIVO                              |                      |                            | 47.684.001,98D        | 7.266.945,69  | 9.256.873,14   | 45.694.074,53D     |
| PASSIVO                            |                      |                            | 47.684.001,98C        | 7.333.213,99  | 5.343.286,54   | 45.694.074,53C     |
| PATRIMONIO SOCIAL                  |                      |                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| RESULTADO                          |                      |                            | 0,00                  | 2.454.154,87  | 2.454.154,87   | 0,00               |
| APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO |                      |                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| CONTAS DEVEDORAS                   |                      |                            | 47.684.001,98D        | 7.266.945,69  | 9.256.873,14   | 45.694.074,53D     |
| CONTAS CREDORAS                    |                      |                            | 47.684.001,98C        | 9.787.368,86  | 7.797.441,41   | 45.694.074,53C     |
| RESULTADO DO MES                   |                      |                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             |                      |                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |