

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
2	1.1	CIRCULANTE	13.345.570,24D	3.813.121,17	5.316.953,44	11.841.737,97D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.233.940,32D	2.245.973,30	4.475.840,24	4.073,38D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.245.973,30	4.475.840,24	4.073,38D
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	2.239.744,52	2.239.744,52	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.239.744,52	2.239.744,52	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.233.940,32D	3.295,45	2.233.162,39	4.073,38D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.233.940,32D	3.295,45	2.233.162,39	4.073,38D
20	1.1.2	CREDITOS	10.983.798,11D	1.551.007,79	818.386,72	11.716.419,18D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.983.798,11D	1.551.007,79	818.386,72	11.716.419,18D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.463.238,83D	1.448.480,86	0,00	10.911.719,69D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.600.712,95D	1.365.990,10	0,00	8.966.703,05D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.862.525,88D	82.490,76	0,00	1.945.016,64D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	139,20	0,00	200,80D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	139,20	0,00	200,80D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	585.630,37D	57.624,58	618.185,44	25.069,51D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	484.633,40D	0,00	484.633,40	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	100.996,97D	57.624,58	133.552,04	25.069,51D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	44.172,49	44.172,49	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	44.172,49	44.172,49	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	288.554,02D	590,66	156.028,79	133.115,89D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	155.438,13D	590,66	156.028,79	0,00
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDE	217,92D	0,00	0,00	217,92D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
62	1.1.3.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
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 GESTAC	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 GEST	28.582.604,65D	0,00	3.444,66	28.579.159,99D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.582.604,65D	0,00	3.444,66	28.579.159,99D
132	2	PASSIVO	45.694.056,74C	7.500.204,14	5.992.937,95	44.186.790,55C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	183.145,77C	523.197,24	547.468,22	207.416,75C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	13.348,49C	9.229,91	9.500,71	13.619,29C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	0,00	0,00	4.977,05	4.977,05C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	6.233,83	6.233,83	0,00
1281	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	497,00	497,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	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 - EPI	0,00	0,00	22.305,88	22.305,88C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.119,25	5.119,25	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	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	4.142,02C	9.304,02	5.162,00	0,00
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD,	0,00	0,00	3.554,24	3.554,24C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.827,24C	1.883,40	1.891,66	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86C	2.052,42	1.980,91	1.094,35C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00C	860,00	3.627,47	3.627,47C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72C	373,72	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	137.048,29	137.048,29	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.773,83	24.773,83	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	27.580,00C	0,00	0,00	27.580,00C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	4.272,00C	0,00	712,00	4.984,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06C
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	25,00	25,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.426,41C	5.974,12	3.547,71	0,00
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61C	2.455,61	1.781,84	1.781,84C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	300,00	1.062,50	762,50C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70C	17.052,70	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	20.650,07C	20.650,07	41.021,08	41.021,08C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45C	15.449,45	10.138,95	10.138,95C
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	2.280,00C	2.280,00	460,40	460,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.290,12	1.290,12C
1336	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	155,00	155,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.308,71	3.308,71	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	476,94	476,94C
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	480,00	480,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	90.386,11	90.386,11	0,00
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	39,95	39,95	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
78018	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
78019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
78020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	346,72C	346,72	0,00	0,00
78022	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	0,00	140,22	140,22	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	274,80	274,80C
78025	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIFORMES	0,00	0,00	717,80	717,80C
78027	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
78029	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	0,00	550,00	550,00	0,00
78030	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	0,00	79,52	79,52	0,00
78031	2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	414.089,92C	414.976,48	448.982,25	448.095,69C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	414.089,92C	414.976,48	448.982,25	448.095,69C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	922,44C	0,00	91,76	1.014,20C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	922,44C	0,00	91,76	1.014,20C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.688,68C	2.211.348,76	2.177.720,14	771.060,06C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	802.391,57C	1.012.734,87	951.443,67	741.100,37C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	156.975,52	156.975,52	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	952.009,22	952.009,22	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	2.297,11C	89.629,15	117.291,73	29.959,69C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	507.497,13C	562.556,94	911.712,61	856.652,80C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	369.118,57C	414.433,01	761.123,84	715.809,40C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	122.870,53C	132.551,86	134.740,14	125.058,81C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	15.508,03C	15.508,07	15.784,63	15.784,59C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	64,00	64,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	198.501,31C	3.782,93	204.339,91	399.058,29C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	156.403,40C	0,00	163.506,08	319.909,48C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.648,98C	0,00	2.304,77	4.953,75C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.782,93C	3.782,93	4.030,35	4.030,35C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	11.479,09C	0,00	11.028,60	22.507,69C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	24.186,91C	0,00	23.470,11	47.657,02C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.790.966,34C	145.407,53	7.509,96	1.653.068,77C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	190.138,52C	14.626,04	0,00	175.512,48C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	70.901,30C	5.839,01	252,83	65.315,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	426.479,62C	33.720,63	917,20	393.676,19C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	203.093,64C	16.249,82	627,24	187.471,06C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	136.187,54C	15.197,79	4.720,44	125.710,19C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	764.165,72C	59.774,24	992,25	705.383,73C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.546.519,20C	2.241.281,61	264.041,72	1.569.279,31C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.253.530,66C	828.260,89	144.009,54	1.569.279,31C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.292.988,54C	1.413.020,72	120.032,18	0,00
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.394.207,99	1.394.207,99	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.394.207,99	1.394.207,99	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	610.842,92C	0,00	3.913,92	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	235.582,11C	0,00	1.456,52	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.410.547,49C	0,00	8.778,97	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	671.770,94C	0,00	4.180,60	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05C	0,00	2.803,33	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57C	0,00	15.730,05	2.543.355,62C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
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	28.582.604,65C	3.444,66	0,00	28.579.159,99C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.582.604,65C	3.444,66	0,00	28.579.159,99C
275	3	RESULTADO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	29.270.128,30C	4.720,77	1.482.022,23	30.747.429,76C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	29.105.854,91C	0,00	1.476.698,75	30.582.553,66C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	29.105.854,91C	0,00	1.476.698,75	30.582.553,66C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	69.707,19C	4.720,77	3.886,11	68.872,53C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	34.635,42C	4.720,77	3.295,45	33.210,10C
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	22.709,41C	0,00	590,66	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	1.437,37	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	1.437,37	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.371.558,92D	1.622.531,16	990.872,39	17.003.217,69D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.358.629,11D	781.422,00	50.782,35	10.089.268,76D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.406.324,04D	618.663,14	41.096,54	7.983.890,64D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	87.392,67D	24.230,13	0,00	111.622,80D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.444.273,27D	105.508,33	0,00	1.549.781,60D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	143.411,52D	24.072,62	0,00	167.484,14D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	273.812,41D	8.947,78	9.595,81	273.164,38D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.415,20D	0,00	90,00	3.325,20D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.061.831,61D	596.788,34	0,00	4.658.619,95D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.895.428,82D	471.722,36	0,00	3.367.151,18D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.059.228,78D	112.110,18	0,00	1.171.338,96D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	107.174,01D	12.955,80	0,00	120.129,81D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	67.067,94D	26.647,30	19.695,27	74.019,97D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	30.871,34D	6.804,90	2.507,97	35.168,27D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	35.237,00D	2.819,00	0,00	38.056,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	959,60D	17.023,40	17.187,30	795,70D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.884.030,26D	217.673,52	920.394,77	2.181.309,01D

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.685.559,65D	118.916,43	531.012,92	1.273.463,16D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.198.470,61D	98.757,09	389.381,85	907.845,85D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.152.952,52D	334.617,33	6.763,21	4.480.806,64D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.035.386,19D	169.220,09	6.763,21	2.197.843,07D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	116.458,77D	9.240,61	3.337,17	122.362,21D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104.211,99D	6.680,97	0,00	110.892,96D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	105.009,79D	10.407,29	0,00	115.417,08D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.709.705,64D	142.891,22	3.426,04	1.849.170,82D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.117.566,33D	165.397,24	0,00	2.282.963,57D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	325.912,20D	24.773,83	0,00	350.686,03D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.357.343,70D	106.527,60	0,00	1.463.871,30D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	128.226,54D	10.138,95	0,00	138.365,49D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	11.270,60D	1.127,06	0,00	12.397,66D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	294.813,29D	22.829,80	0,00	317.643,09D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.745.616,86D	667.174,89	149.386,32	9.263.405,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.104.071,75D	193.423,53	0,00	2.297.495,28D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.622.063,94D	150.405,92	0,00	1.772.469,86D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	36.796,24D	0,00	0,00	36.796,24D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	438.872,68D	41.480,20	0,00	480.352,88D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	1.537,41	0,00	6.022,42D
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	898.213,55D	126.798,12	0,00	1.025.011,67D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	602.033,48D	101.339,33	0,00	703.372,81D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	273.693,70D	22.629,96	0,00	296.323,66D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	22.486,37D	2.828,83	0,00	25.315,20D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.166,21D	0,00	1.023,54	3.142,67D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.166,21D	0,00	1.023,54	3.142,67D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	554.416,70D	46.368,20	148.188,58	452.596,32D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	303.034,57D	25.093,11	90.005,09	238.122,59D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	251.382,13D	21.275,09	58.183,49	214.473,73D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	61.495,54D	5.542,00	0,00	67.037,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	61.495,54D	5.542,00	0,00	67.037,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.217.326,26D	192.404,57	0,00	2.409.730,83D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.692,08D	5.408,37	0,00	45.100,45D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	250.684,83D	41.021,08	0,00	291.705,91D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.435.528,76D	116.880,57	0,00	1.552.409,33D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	254.337,77D	19.500,71	0,00	273.838,48D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	69.490,40D	0,00	0,00	69.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	44.873,63D	1.781,84	0,00	46.655,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	122.718,79D	7.812,00	0,00	130.530,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	739.088,90D	51.305,00	0,00	790.393,90D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	509.647,00D	39.920,00	0,00	549.567,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	41.407,60D	635,00	0,00	42.042,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	155.876,76D	9.900,00	0,00	165.776,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	15.727,60D	850,00	0,00	16.577,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	160.772,59D	9.615,48	0,00	170.388,07D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	73.732,95D	3.547,71	0,00	77.280,66D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.394,35D	25,00	0,00	2.419,35D
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	39.499,52D	3.308,71	0,00	42.808,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.435,12D	39,95	0,00	6.475,07D
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)	5.932,84D	556,22	0,00	6.489,06D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	387,75D	156,98	0,00	544,73D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	29.157,47D	1.980,91	0,00	31.138,38D
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	1.528.431,92D	41.717,99	174,20	1.569.975,71D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	11.148,77D	1.173,58	0,00	12.322,35D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	480.454,54D	40.274,49	174,20	520.554,83D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.036.825,47D	269,92	0,00	1.037.095,39D
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	22.660,80D	0,00	0,00	22.660,80D
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
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
PASSIVO			45.694.056,74C	7.500.204,14	5.992.937,95	44.186.790,55C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
CONTAS CREDORAS			45.694.056,74C	10.129.248,29	8.621.982,10	44.186.790,55C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00