

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

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.953.841,69D	94.846.291,66	108.613.342,80	44.186.790,55D
2	1.1	CIRCULANTE	10.022.243,00D	82.423.883,86	80.604.388,89	11.841.737,97D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.717,83D	68.720.271,88	68.810.916,33	4.073,38D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	94.717,83D	68.720.271,88	68.810.916,33	4.073,38D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	32.288,63	32.288,63	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	32.288,63	32.288,63	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	48.394.192,81	48.394.192,81	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	48.394.192,81	48.394.192,81	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	94.717,83D	20.293.790,44	20.384.434,89	4.073,38D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	94.717,83D	20.293.790,44	20.384.434,89	4.073,38D
20	1.1.2	CREDITOS	9.730.506,09D	13.379.027,71	11.393.114,62	11.716.419,18D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.730.506,09D	13.379.027,71	11.393.114,62	11.716.419,18D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.987.285,79D	10.175.533,66	8.251.099,76	10.911.719,69D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.398.738,12D	8.818.964,69	8.250.999,76	8.966.703,05D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	588.547,67D	1.356.468,97	0,00	1.945.016,64D
78005	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	0,00	100,00	100,00	0,00
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	2.231,32	2.092,12	200,80D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.231,32	2.030,52	200,80D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	61,60	0,00
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104.828,00D	1.588.208,52	1.667.967,01	25.069,51D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.857,87	4.857,87	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	0,00	487.603,91	487.603,91	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	104.828,00D	1.095.746,74	1.175.505,23	25.069,51D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	227.968,62	227.986,03	91,94D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	17,41	0,00
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	227.968,62	227.968,62	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	8.000,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	8.000,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	0,00	1.377.085,59	1.243.969,70	133.115,89D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	0,00	912.744,09	912.744,09	0,00
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	0,00	331.443,53	331.225,61	217,92D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	0,00	132.897,97	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	180.589,14D	230.814,67	291.958,10	119.445,71D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	180.589,14D	230.814,67	291.958,10	119.445,71D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	180.589,14D	230.814,67	291.958,10	119.445,71D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	180.589,14D	230.814,67	291.958,10	119.445,71D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	16.429,94D	93.769,60	108.399,84	1.799,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	16.429,94D	93.769,60	108.399,84	1.799,70D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	93.769,60	91.969,90	1.799,70D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	93.769,60	91.969,90	1.799,70D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	16.429,94D	0,00	16.429,94	0,00
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	16.429,94D	0,00	16.429,94	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	40.507,67	32.841,30	7.666,37D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.507,67	32.841,30	7.666,37D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	0,00	40.507,67	32.841,30	7.666,37D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	40.507,67	32.841,30	7.666,37D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	40.507,67	32.841,30	7.666,37D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.931.598,69D	12.381.900,13	27.976.112,61	32.337.386,21D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.931.598,69D	12.381.900,13	27.976.112,61	32.337.386,21D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	47.931.598,69D	12.381.900,13	27.976.112,61	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 GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	44.173.372,47D	12.381.900,13	27.976.112,61	28.579.159,99D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47D	12.381.900,13	27.976.112,61	28.579.159,99D

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

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1422	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	311.509,51	311.509,51	0,00
1424	2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	0,00	300,00	300,00	0,00
1425	2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	140,00	140,00	0,00
1426	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	0,00	6.894,80	6.894,80	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	392,50	392,50	0,00
1428	2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	0,00	166,80	166,80	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.395,62	2.872,56	476,94C
1430	2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1431	2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	0,00	59,78	59,78	0,00
1433	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1434	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	0,00	1.693,60	1.693,60	0,00
1438	2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	0,00	250,00	250,00	0,00
1439	2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	753,49	753,49	0,00
1441	2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1442	2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1443	2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.217,00	4.217,00	0,00
1445	2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
1446	2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
1447	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRE	0,00	460,00	460,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.131,61	3.131,61	0,00
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
36016	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	0,00	1.514,25	1.514,25	0,00
36018	2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	0,00	41,90	41,90	0,00
36019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	130,00	130,00	0,00
36020	2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
36021	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	0,00	500,70	500,70	0,00
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	1.596,20	1.596,20	0,00
36023	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	0,00	885,60	885,60	0,00
36024	2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	0,00	925,00	925,00	0,00
36025	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	697,80	697,80	0,00
36026	2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
36027	2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA	0,00	72,00	72,00	0,00
36028	2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	0,00	87,79	87,79	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	13.124,00	13.124,00	0,00
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
36031	2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	0,00	160,00	160,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	627.750,31	627.750,31	0,00
36033	2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
36034	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	419,70	419,70	0,00
36035	2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	545,20	545,20	0,00
36036	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
36037	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
36038	2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
36039	2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	0,00	416,61	416,61	0,00
36040	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA	0,00	100,00	100,00	0,00
36041	2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
36042	2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	0,00	70,83	70,83	0,00
36043	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	0,00	279,56	279,56	0,00
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	8.917,65	8.917,65	0,00
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	0,00	881,78	881,78	0,00
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	510,40	510,40	0,00
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00	5.252,00	5.252,00	0,00
36049	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00	756,00	756,00	0,00
36050	2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
36051	2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
36052	2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	129,95	129,95	0,00
36054	2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	266,80	266,80	0,00
36055	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	527,80	527,80	0,00
36057	2.1.1.02.01.0156	GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00
36058	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	0,00	72,00	72,00	0,00
36059	2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
36060	2.1.1.02.01.0159	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
36078	2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36090	2.1.1.02.01.0161	WALDIR BORGES DE FREITAS	0,00	194,45	194,45	0,00
78002	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	0,00	4.334,74	4.334,74	0,00
78003	2.1.1.02.01.0163	APICE BRINDES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
78004	2.1.1.02.01.0164	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	0,00	520,00	520,00	0,00
78006	2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	399,00	399,00	0,00
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 IMPORTADOR DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
78011	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON PORTADORA LTDA	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00
78012	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
78015	2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	0,00	316,44	316,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
78018	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
78019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
78020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	0,00	346,72	346,72	0,00
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	314,06	314,06	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	32,50	32,50	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 UNIVERSO	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	2.347.488,43C	6.463.653,91	4.564.261,17	448.095,69C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	25.258,59C	25.258,59	0,00	0,00
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	903.836,34C	903.836,34	0,00	0,00
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	942.375,22C	942.375,22	0,00	0,00
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	73.291,74C	76.477,98	3.186,24	0,00
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00C	299.406,00	0,00	0,00
1273	2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00C	31.500,00	0,00	0,00
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	66.820,54C	4.179.799,78	4.561.074,93	448.095,69C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.998.383,61D	0,00	1.998.383,61	0,00
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22D	0,00	21.650,22	0,00
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	755.683,83D	0,00	755.683,83	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	813.665,22D	0,00	813.665,22	0,00
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	76.478,34D	0,00	76.478,34	0,00
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00D	0,00	299.406,00	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	1.014,20	1.014,20C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	0,00	1.014,20	1.014,20C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	936.244,35C	16.122.085,75	15.956.901,46	771.060,06C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	848.025,10C	12.673.458,49	12.566.533,76	741.100,37C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.358.026,53	1.358.026,53	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	88.219,25C	1.138.591,51	1.080.331,95	29.959,69C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	3.822.054,84C	10.326.643,62	7.361.241,58	856.652,80C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.169.885,70C	8.155.610,80	5.701.534,50	715.809,40C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	562.046,24C	1.904.650,05	1.467.662,62	125.058,81C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	89.228,77C	264.421,64	190.977,46	15.784,59C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	894,13C	1.961,13	1.067,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	834.893,17C	2.288.478,30	1.852.643,42	399.058,29C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	613.023,92C	1.617.526,28	1.324.411,84	319.909,48C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.451,21C	37.871,93	37.374,47	4.953,75C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.639,56C	41.624,33	34.015,12	4.030,35C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.599,09C	194.011,40	139.920,00	22.507,69C
216	2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO	0,00	131,58	131,58	0,00
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	128.179,39C	397.312,78	316.790,41	47.657,02C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	0,00	6.666.371,73	8.319.440,50	1.653.068,77C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	0,00	683.973,12	859.485,60	175.512,48C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	0,00	297.216,16	362.531,28	65.315,12C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	0,00	1.579.150,64	1.972.826,83	393.676,19C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	0,00	753.020,04	940.491,10	187.471,06C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	0,00	526.515,00	652.225,19	125.710,19C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	0,00	2.826.496,77	3.531.880,50	705.383,73C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.853.048,26C	4.320.777,43	4.037.008,48	1.569.279,31C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.853.048,26C	2.750.892,51	2.467.123,56	1.569.279,31C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.569.884,92	1.569.884,92	0,00
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	37.464.214,64	37.464.214,64	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	37.464.214,64	37.464.214,64	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.943.758,47	5.943.758,47C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	0,00	0,00	5.943.758,47	5.943.758,47C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	0,00	0,00	5.943.758,47	5.943.758,47C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	0,00	0,00	5.943.758,47	5.943.758,47C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	0,00	0,00	614.756,84	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	0,00	0,00	237.038,63	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	0,00	0,00	1.419.326,46	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	0,00	0,00	675.951,54	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	0,00	0,00	453.329,38	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	0,00	0,00	2.543.355,62	2.543.355,62C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	22.956,92	22.956,92	0,00

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

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	22.956,92	22.956,92	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	22.956,92	22.956,92	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	22.956,92	22.956,92	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	22.956,92	22.956,92	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.931.598,69C	27.976.112,61	12.381.900,13	32.337.386,21C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.931.598,69C	27.976.112,61	12.381.900,13	32.337.386,21C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	47.931.598,69C	27.976.112,61	12.381.900,13	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 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.	44.173.372,47C	27.976.112,61	12.381.900,13	28.579.159,99C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47C	27.976.112,61	12.381.900,13	28.579.159,99C
275	3	RESULTADO	0,00	33.207.805,42	33.207.805,42	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	33.207.805,42	33.207.805,42	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	33.207.805,42	33.207.805,42	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	4.738,18	30.752.167,94	30.747.429,76C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	30.582.553,66	30.582.553,66C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	0,00	0,00	30.582.553,66	30.582.553,66C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.738,18	73.610,71	68.872,53C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.720,77	37.930,87	33.210,10C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	17,41	12.379,77	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	23.300,07	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	96.003,57	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	96.003,57	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	18.857.951,87	1.854.734,18	17.003.217,69D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	10.494.986,01	405.717,25	10.089.268,76D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.358.031,94	374.141,30	7.983.890,64D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	111.807,37	184,57	111.622,80D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	1.549.781,60	0,00	1.549.781,60D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	167.484,14	0,00	167.484,14D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	303.400,75	30.236,37	273.164,38D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	4.480,21	1.155,01	3.325,20D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.661.044,40	2.424,45	4.658.619,95D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	3.368.550,73	1.399,55	3.367.151,18D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.171.338,96	0,00	1.171.338,96D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	121.154,71	1.024,90	120.129,81D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	347.010,14	272.990,17	74.019,97D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	73.343,74	38.175,47	35.168,27D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	0,00	38.056,00	0,00	38.056,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	0,00	235.610,40	234.814,70	795,70D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	3.354.911,32	1.173.602,31	2.181.309,01D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.057.683,62	784.220,46	1.273.463,16D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.297.227,70	389.381,85	907.845,85D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	4.623.772,38	142.965,74	4.480.806,64D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	2.319.271,48	121.428,41	2.197.843,07D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	141.442,47	19.080,26	122.362,21D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	150.718,31	39.825,35	110.892,96D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	115.417,08	0,00	115.417,08D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	0,00	1.911.693,62	62.522,80	1.849.170,82D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	0,00	2.304.500,90	21.537,33	2.282.963,57D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	350.686,03	0,00	350.686,03D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.701,29	7.701,29	0,00
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.463.871,30	0,00	1.463.871,30D
451	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04	13.836,04	0,00
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	0,00	138.365,49	0,00	138.365,49D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.397,66	0,00	12.397,66D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	317.643,09	0,00	317.643,09D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.721.342,99	457.937,56	9.263.405,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	2.318.583,96	21.088,68	2.297.495,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.775.379,74	2.909,88	1.772.469,86D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	36.796,24	0,00	36.796,24D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	498.498,68	18.145,80	480.352,88D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	6.022,42	0,00	6.022,42D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	86,88	33,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.025.249,87	238,20	1.025.011,67D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	703.605,97	233,16	703.372,81D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	296.323,66	0,00	296.323,66D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	25.320,24	5,04	25.315,20D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	18.714,46	15.571,79	3.142,67D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	18.714,46	15.571,79	3.142,67D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	682.097,30	229.500,98	452.596,32D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	409.440,08	171.317,49	238.122,59D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	272.657,22	58.183,49	214.473,73D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	67.037,54	0,00	67.037,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	67.037,54	0,00	67.037,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.416.631,70	6.900,87	2.409.730,83D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	45.100,45	0,00	45.100,45D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	291.705,91	0,00	291.705,91D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.559.310,20	6.900,87	1.552.409,33D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	273.838,48	0,00	273.838,48D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	69.490,40	0,00	69.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	0,00	46.655,47	0,00	46.655,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	130.530,79	0,00	130.530,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	0,00	790.415,90	22,00	790.393,90D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	549.567,00	0,00	549.567,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	42.064,60	22,00	42.042,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	165.776,76	0,00	165.776,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	0,00	16.577,60	0,00	16.577,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.429,94	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	0,00	172.299,40	1.911,33	170.388,07D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	77.568,86	288,20	77.280,66D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	0,00	2.419,35	0,00	2.419,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	42.808,23	0,00	42.808,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.475,07	0,00	6.475,07D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	3.301,92	1.623,13	1.678,79D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	6.489,06	0,00	6.489,06D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	544,73	0,00	544,73D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	31.138,38	0,00	31.138,38D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	85,80	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	1.752.438,26	182.462,55	1.569.975,71D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	12.322,35	0,00	12.322,35D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	649.086,59	128.531,76	520.554,83D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	1.091.025,28	53.929,89	1.037.095,39D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	3,14	0,00	3,14D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,00	0,90	0,90	0,00
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.901,96	241,16	22.660,80D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	5.687,64	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	16.681,58	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	532,74	241,16	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	0,00	454.972,64	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	0,00	454.972,64	0,00	454.972,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			57.953.841,69D	94.846.291,66	108.613.342,80	44.186.790,55D
PASSIVO			57.953.841,69C	121.285.730,36	107.518.679,22	44.186.790,55C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	22.956,92	22.956,92	0,00
RESULTADO			0,00	33.207.805,42	33.207.805,42	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			57.953.841,69D	94.846.291,66	108.613.342,80	44.186.790,55D
CONTAS CREDORAS			57.953.841,69C	154.516.492,70	140.749.441,56	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