

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
2	1.1	CIRCULANTE	11.845.521,49D	2.749.580,67	2.323.556,61	12.271.545,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.073,38D	2.298.845,93	2.292.869,67	10.049,64D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.073,38D	2.298.845,93	2.292.869,67	10.049,64D
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	2.077.930,87	2.077.930,87	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.077.930,87	2.077.930,87	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	4.073,38D	217.981,73	212.005,47	10.049,64D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	4.073,38D	217.981,73	212.005,47	10.049,64D
20	1.1.2	CREDITOS	11.720.202,70D	426.554,47	5.690,07	12.141.067,10D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.720.202,70D	426.554,47	5.690,07	12.141.067,10D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.914.376,69D	313.110,82	0,00	11.227.487,51D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.969.360,05D	228.228,10	0,00	9.197.588,15D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.945.016,64D	84.882,72	0,00	2.029.899,36D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	0,00	0,00	200,80D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	0,00	0,00	200,80D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.196,03D	108.683,46	620,02	134.259,47D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.114,52	620,02	494,50D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	26.196,03D	107.568,94	0,00	133.764,97D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	4.760,19	4.852,13	0,00
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	91,94	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.760,19	4.760,19	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	133.115,89D	0,00	217,92	132.897,97D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO EVENTUÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	217,92D	0,00	217,92	0,00
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	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
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	28.579.159,99D	0,00	1.882.405,08	26.696.754,91D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	28.579.159,99D	0,00	1.882.405,08	26.696.754,91D
132	2	PASSIVO	44.190.574,07C	6.817.102,27	5.360.766,84	42.734.238,64C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	16.011,88C	2.597,77	153.819,62	167.233,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.835,50C	290,58	290,58	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35C	0,00	1.216,95	2.311,30C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47C	0,00	0,00	3.627,47C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	140.054,66	140.054,66C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50C	0,00	0,00	762,50C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40C	0,00	0,00	460,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12C	0,00	0,00	1.290,12C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	8,90	8,90	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	1.855,24	1.855,24C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94C	0,00	0,00	476,94C
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	964,00	964,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	471,14	471,14	0,00
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	112,93	112,93	0,00
78022	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	0,00	140,22	140,22	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80C	0,00	0,00	274,80C
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	0,00	717,80C
78027	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
78032	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
78033	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	0,00	245,00	245,00	0,00
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	194.151,22C	24.609,36	381.621,09	551.162,95C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	13.619,29C	0,00	4.600,76	18.220,05C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	4.977,05C	0,00	10.251,18	15.228,23C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	5.922,71	5.922,71C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	11.400,00C	0,00	10.000,00	21.400,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	22.305,88C	0,00	20.318,52	42.624,40C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	103.629,31	103.629,31C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	3.554,24C	0,00	3.554,24	7.108,48C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.371,58	24.371,58	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	27.580,00C	0,00	27.580,00	55.160,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	5.696,00C	0,00	712,00	6.408,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	0,00	1.127,06	2.254,12C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.034,35C	0,00	5.666,23	7.700,58C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	0,00	0,00	1.781,84C
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	17.023,40	17.023,40C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	41.021,08C	0,00	21.432,76	62.453,84C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95C	0,00	12.580,45	22.719,40C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	0,00	0,00	38.383,08C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	0,00	90.687,11	90.687,11C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
78034	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	0,00	137,78	137,78	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	448.095,69C	449.312,64	487.074,48	485.857,53C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	448.095,69C	449.312,64	487.074,48	485.857,53C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.014,20C	0,00	127,75	1.141,95C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	1.014,20C	0,00	127,75	1.141,95C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	770.965,48C	1.184.925,22	1.331.378,04	917.418,30C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	741.005,79C	1.034.797,29	1.033.491,42	739.699,92C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	115.253,17	230.734,69	115.481,52C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	29.959,69C	31.887,29	64.164,46	62.236,86C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.544,20C	778.762,34	518.145,12	595.926,98C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	715.722,13C	762.977,72	413.174,57	365.918,98C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	125.039,85C	0,00	94.687,65	219.727,50C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	15.782,22C	15.784,62	10.218,90	10.216,50C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	64,00	64,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.033,85C	40.402,87	96.913,83	455.544,81C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	319.885,04C	22.943,04	69.962,88	366.904,88C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.953,75C	2.648,98	2.805,09	5.109,86C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	4.030,35C	3.331,76	0,00	698,59C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	22.507,69C	11.479,09	2,39	11.030,99C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	47.657,02C	0,00	24.143,47	71.800,49C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.653.068,77C	145.407,53	7.509,96	1.515.171,20C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	175.512,48C	14.626,04	0,00	160.886,44C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	65.315,12C	5.839,01	252,83	59.728,94C

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	393.676,19C	33.720,63	917,20	360.872,76C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	187.471,06C	16.249,82	627,24	171.848,48C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	125.710,19C	15.197,79	4.720,44	115.232,84C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	705.383,73C	59.774,24	992,25	646.601,74C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.570.544,10C	198.046,28	273.543,77	1.646.041,59C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.570.544,10C	197.733,11	160.455,68	1.533.266,67C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	313,17	113.088,09	112.774,92C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.107.645,71	2.107.645,71	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.107.645,71	2.107.645,71	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.543.355,62C	0,00	0,00	2.543.355,62C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
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	28.579.159,99C	1.882.405,08	0,00	26.696.754,91C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.579.159,99C	1.882.405,08	0,00	26.696.754,91C
275	3	RESULTADO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	30.750.086,76C	0,00	2.192.628,83	32.942.715,59C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.585.210,66C	0,00	2.192.528,43	32.777.739,09C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	30.585.210,66C	0,00	2.192.528,43	32.777.739,09C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	68.872,53C	0,00	100,40	68.972,93C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	33.210,10C	0,00	100,40	33.310,50C
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	23.300,07C	0,00	0,00	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.004.326,24D	1.301.958,18	68.667,89	18.237.616,53D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.090.505,30D	745.236,34	32.617,82	10.803.123,82D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.984.982,28D	616.547,83	32.537,82	8.568.992,29D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	111.622,80D	6.535,67	0,00	118.158,47D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.549.926,50D	108.289,54	0,00	1.658.216,04D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	167.484,14D	9.104,48	0,00	176.588,62D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	273.164,38D	4.444,76	0,00	277.609,14D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.325,20D	314,06	80,00	3.559,26D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.658.532,70D	307.057,16	0,00	4.965.589,86D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.367.085,26D	231.791,78	0,00	3.598.877,04D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.171.320,00D	66.912,65	0,00	1.238.232,65D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	120.127,44D	8.352,73	0,00	128.480,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	73.979,23D	25.079,18	18.757,50	80.300,91D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	35.127,53D	4.732,48	2.392,90	37.467,11D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	38.056,00D	4.151,00	0,00	42.207,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	795,70D	16.195,70	16.364,60	626,80D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.309,01D	224.585,50	17.292,57	2.388.601,94D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.273.463,16D	132.521,34	17.292,57	1.388.691,93D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	907.845,85D	92.064,16	0,00	999.910,01D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.480.806,64D	339.248,05	8.477,74	4.811.576,95D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.197.843,07D	170.053,85	8.477,74	2.359.419,18D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	122.362,21D	6.777,26	5.170,15	123.969,32D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.892,96D	12.571,11	0,00	123.464,07D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	115.417,08D	13.041,20	0,00	128.458,28D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.849.170,82D	137.664,28	3.307,59	1.983.527,51D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.282.963,57D	169.194,20	0,00	2.452.157,77D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	350.686,03D	24.371,58	0,00	375.057,61D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.463.871,30D	106.616,18	0,00	1.570.487,48D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	138.365,49D	12.580,45	0,00	150.945,94D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	12.397,66D	1.127,06	0,00	13.524,72D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	317.643,09D	24.498,93	0,00	342.142,02D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.264.953,88D	634.506,02	5.937,79	9.893.522,11D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.296.297,38D	195.959,40	0,00	2.492.256,78D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.771.271,96D	151.803,79	0,00	1.923.075,75D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	36.796,24D	206,47	0,00	37.002,71D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	480.352,88D	39.514,31	0,00	519.867,19D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	6.022,42D	4.434,83	0,00	10.457,25D
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	1.025.011,67D	81.522,95	0,00	1.106.534,62D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	703.372,81D	51.787,45	0,00	755.160,26D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	296.323,66D	27.866,94	0,00	324.190,60D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	25.315,20D	1.868,56	0,00	27.183,76D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.142,67D	916,02	1.125,39	2.933,30D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.142,67D	916,02	1.125,39	2.933,30D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	452.596,32D	48.958,27	4.610,40	496.944,19D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	238.122,59D	27.934,34	4.610,40	261.446,53D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	214.473,73D	21.023,93	0,00	235.497,66D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.037,54D	5.198,25	0,00	72.235,79D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	67.037,54D	5.198,25	0,00	72.235,79D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.410.442,83D	190.534,46	0,00	2.600.977,29D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.100,45D	5.408,37	0,00	50.508,82D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	291.705,91D	21.432,76	0,00	313.138,67D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.552.409,33D	116.880,57	0,00	1.669.289,90D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	273.838,48D	14.600,76	0,00	288.439,24D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	69.490,40D	28.000,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.655,47D	0,00	0,00	46.655,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	131.242,79D	4.212,00	0,00	135.454,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	790.393,90D	50.349,04	0,00	840.742,94D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	549.567,00D	40.752,00	0,00	590.319,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	42.042,60D	0,00	0,00	42.042,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	165.776,76D	8.807,00	0,00	174.583,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	16.577,60D	790,04	0,00	17.367,64D
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	172.422,42D	7.462,89	0,00	179.885,31D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	79.315,01D	5.666,23	0,00	84.981,24D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.419,35D	100,00	0,00	2.519,35D
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	42.808,23D	0,00	0,00	42.808,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.475,07D	112,93	0,00	6.588,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.678,79D	88,78	0,00	1.767,57D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.489,06D	140,22	0,00	6.629,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	544,73D	137,78	0,00	682,51D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	31.138,38D	1.216,95	0,00	32.355,33D
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	1.569.975,71D	53.386,82	202,00	1.623.160,53D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.325,49D	526,49	0,00	12.851,98D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	520.554,83D	4.249,02	202,00	524.601,85D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.037.095,39D	48.611,31	0,00	1.085.706,70D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	217,92	0,00	22.878,72D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	217,92	0,00	509,50D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
PASSIVO	44.190.574,07C	6.817.102,27	5.360.766,84	42.734.238,64C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
RESULTADO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
CONTAS CREDORAS	44.190.574,07C	9.095.801,99	7.639.466,56	42.734.238,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00