

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
2	1.1	CIRCULANTE	12.274.145,55D	8.837.534,49	10.043.018,26	11.068.661,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.049,64D	8.776.985,77	7.812.605,51	974.429,90D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.049,64D	8.776.985,77	7.812.605,51	974.429,90D
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	6.588.386,87	5.691.360,30	897.026,57D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	6.588.386,87	5.691.360,30	897.026,57D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	10.049,64D	2.185.665,57	2.118.311,88	77.403,33D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	10.049,64D	2.185.665,57	2.118.311,88	77.403,33D
20	1.1.2	CREDITOS	12.143.667,10D	56.635,89	2.207.816,78	9.992.486,21D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.143.667,10D	56.635,89	2.207.816,78	9.992.486,21D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.230.087,51D	33.890,99	2.206.159,47	9.057.819,03D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.200.188,15D	0,00	2.206.159,47	6.994.028,68D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	2.029.899,36D	33.890,99	0,00	2.063.790,35D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	214,12	0,00	414,92D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	214,12	0,00	414,92D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134.259,47D	21.367,97	494,50	155.132,94D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	494,50D	0,00	494,50	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	133.764,97D	21.367,97	0,00	155.132,94D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.162,81	1.162,81	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.162,81	1.162,81	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	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
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	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
78009	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	0,00	0,00	30.454.981,13D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	0,00	0,00	30.454.981,13D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	0,00	0,00	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	26.696.754,91D	0,00	0,00	26.696.754,91D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.696.754,91D	0,00	0,00	26.696.754,91D
132	2	PASSIVO	42.736.838,64C	11.387.810,95	10.213.830,14	41.562.857,83C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	167.233,73C	3.139,31	148.287,90	312.382,32C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.835,50C	0,00	0,00	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.311,30C	995,88	995,88	2.311,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	140.054,66C	0,00	136.447,33	276.501,99C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	0,00	0,00	1.362,20	1.362,20C
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
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	200,00	4.509,06	4.309,06C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	399,50	399,50	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24C	0,00	0,00	1.855,24C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94C	0,00	0,00	476,94C
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	580,00	580,00	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
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
78036	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCE	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
78037	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
78040	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	0,00	240,00	240,00	0,00
78041	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDO	0,00	245,02	245,02	0,00
78042	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	163,91	163,91	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	553.762,95C	32.938,56	390.424,06	911.248,45C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	18.220,05C	0,00	9.712,09	27.932,14C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	15.228,23C	0,00	12.845,58	28.073,81C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.922,71C	0,00	6.011,29	11.934,00C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	21.400,00C	0,00	10.000,00	31.400,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	42.624,40C	0,00	21.804,05	64.428,45C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.045,00C	0,00	5.198,25	10.243,25C
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	103.629,31C	0,00	103.629,31	207.258,62C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.162,00C	0,00	5.162,00	10.324,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	7.108,48C	0,00	3.554,24	10.662,72C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	25.481,57	25.481,57	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	55.160,00C	0,00	0,00	55.160,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	6.408,00C	0,00	712,00	7.120,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	0,00	1.127,06	3.381,18C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	7.700,58C	3.547,71	0,00	4.152,87C
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	17.023,40C	0,00	16.195,70	33.219,10C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	62.453,84C	0,00	21.383,33	83.837,17C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	22.719,40C	0,00	8.476,45	31.195,85C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	0,00	38.383,08	76.766,16C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	168,00	2.236,50	2.068,50C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.687,11C	0,00	90.619,28	181.306,39C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.819,00C	0,00	4.151,00	6.970,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
78034	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	0,00	137,78	137,78	0,00
78043	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	0,00	83,50	83,50	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	485.857,53C	488.972,16	664.651,90	661.537,27C
78046	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	485.857,53C	488.972,16	498.151,90	495.037,27C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	166.500,00	12.000,00	154.500,00D
78047	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	166.500,00	12.000,00	154.500,00D
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.141,95C	1.252,29	110,34	0,00
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	1.141,95C	1.252,29	110,34	0,00
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	917.418,30C	955.066,27	1.050.491,39	1.012.843,42C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	739.699,92C	945.539,83	978.399,10	772.559,19C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	115.481,52C	3.580,86	46.316,80	158.217,46C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	62.236,86C	5.945,58	25.775,49	82.066,77C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	595.926,98C	459.277,29	440.708,95	577.358,64C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	365.918,98C	367.548,14	353.219,95	351.590,79C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	219.727,50C	81.510,26	77.708,88	215.926,12C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.216,50C	10.218,89	9.716,12	9.713,73C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	64,00C	0,00	64,00	128,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	455.544,81C	143.025,81	99.337,60	411.856,60C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	366.904,88C	143.023,42	70.981,18	294.862,64C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.109,86C	0,00	2.424,60	7.534,46C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	698,59C	0,00	0,00	698,59C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	11.030,99C	2,39	0,00	11.028,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	71.800,49C	0,00	25.931,82	97.732,31C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.515.171,20C	2.058.183,21	2.582.617,58	2.039.605,57C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	160.886,44C	14.626,04	0,00	146.260,40C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	59.728,94C	5.839,01	252,83	54.142,76C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	360.872,76C	33.720,63	917,20	328.069,33C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	171.848,48C	16.249,82	627,24	156.225,90C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	115.232,84C	15.197,79	4.720,44	104.755,49C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	646.601,74C	1.972.549,92	2.576.099,87	1.250.151,69C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.646.041,59C	48.536,79	337.636,78	1.935.141,58C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.533.266,67C	47.057,74	226.513,48	1.712.722,41C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	112.774,92C	1.479,05	111.123,30	222.419,17C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	4.487.563,64	4.487.563,64	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	4.487.563,64	4.487.563,64	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
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	2.543.355,62	0,00	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	0,00	0,00	30.454.981,13C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	0,00	0,00	30.454.981,13C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	0,00	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 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	26.696.754,91C	0,00	0,00	26.696.754,91C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.696.754,91C	0,00	0,00	26.696.754,91C
275	3	RESULTADO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	32.945.315,59C	0,00	2.316.658,65	35.261.974,24C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	32.780.339,09C	0,00	2.315.295,16	35.095.634,25C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	32.780.339,09C	0,00	2.315.295,16	35.095.634,25C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	68.972,93C	0,00	1.363,49	70.336,42C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	33.310,50C	0,00	1.363,49	34.673,99C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO 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	18.237.616,53D	1.366.216,95	57.244,33	19.546.589,15D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.803.123,82D	782.009,03	30.138,13	11.554.994,72D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.568.992,29D	655.962,62	30.038,13	9.194.916,78D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	118.158,47D	6.474,15	0,00	124.632,62D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.658.216,04D	107.930,47	0,00	1.766.146,51D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	176.588,62D	6.934,37	0,00	183.522,99D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	277.609,14D	4.500,00	0,00	282.109,14D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.559,26D	207,42	100,00	3.666,68D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.965.589,86D	289.068,63	2,39	5.254.656,10D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.598.877,04D	218.277,74	0,00	3.817.154,78D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.238.232,65D	62.925,16	0,00	1.301.157,81D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	128.480,17D	7.865,73	2,39	136.343,51D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	80.300,91D	25.993,17	21.444,36	84.849,72D

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	37.467,11D	5.711,57	2.555,66	40.623,02D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	42.207,00D	1.304,00	0,00	43.511,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	626,80D	18.977,60	18.888,70	715,70D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.388.601,94D	269.146,12	5.659,45	2.652.088,61D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.388.691,93D	179.544,43	5.659,45	1.562.576,91D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	999.910,01D	89.601,69	0,00	1.089.511,70D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.811.576,95D	321.740,28	8.393,34	5.124.923,89D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.359.419,18D	162.810,94	8.393,34	2.513.836,78D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	123.969,32D	6.690,85	2.550,63	128.109,54D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	123.464,07D	8.409,62	0,00	131.873,69D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	128.458,28D	6.218,51	0,00	134.676,79D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.983.527,51D	141.491,96	5.842,71	2.119.176,76D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.452.157,77D	158.929,34	0,00	2.611.087,11D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	375.057,61D	25.481,57	0,00	400.539,18D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.570.487,48D	106.780,99	0,00	1.677.268,47D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	150.945,94D	8.476,45	0,00	159.422,39D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	13.524,72D	1.127,06	0,00	14.651,78D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	342.142,02D	17.063,27	0,00	359.205,29D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.896.122,11D	700.028,08	5.688,99	10.590.461,20D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.492.256,78D	205.733,47	0,00	2.697.990,25D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.923.075,75D	162.118,23	0,00	2.085.193,98D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	37.002,71D	0,00	0,00	37.002,71D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	519.867,19D	39.779,98	0,00	559.647,17D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	10.457,25D	3.835,26	0,00	14.292,51D
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	1.106.534,62D	67.916,79	0,00	1.174.451,41D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	755.160,26D	51.282,68	0,00	806.442,94D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	324.190,60D	14.783,72	0,00	338.974,32D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	27.183,76D	1.850,39	0,00	29.034,15D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	2.933,30D	1.783,93	1.356,57	3.360,66D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.933,30D	1.783,93	1.356,57	3.360,66D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	496.944,19D	68.365,14	3.127,17	562.182,16D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	261.446,53D	46.843,53	3.127,17	305.162,89D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	235.497,66D	21.521,61	0,00	257.019,27D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.235,79D	5.094,25	0,00	77.330,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.235,79D	5.094,25	0,00	77.330,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.603.577,29D	199.308,74	0,00	2.802.886,03D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.508,82D	3.608,37	0,00	54.117,19D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	313.138,67D	21.383,33	0,00	334.522,00D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.669.289,90D	134.752,95	0,00	1.804.042,85D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	288.439,24D	19.712,09	0,00	308.151,33D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	97.490,40D	0,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.655,47D	40,00	0,00	46.695,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	138.054,79D	7.812,00	0,00	145.866,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	840.742,94D	52.281,00	0,00	893.023,94D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	590.319,00D	40.220,00	0,00	630.539,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	42.042,60D	2.251,50	0,00	44.294,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	174.583,76D	9.410,00	0,00	183.993,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.367,64D	399,50	0,00	17.767,14D
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 LEI Nº 13.303/2016	179.885,31D	6.395,15	0,00	186.280,46D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	84.981,24D	0,00	0,00	84.981,24D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.519,35D	183,91	0,00	2.703,26D
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	4.994,08	0,00	47.802,31D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.588,00D	0,00	0,00	6.588,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.767,57D	0,00	0,00	1.767,57D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.629,28D	0,00	0,00	6.629,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	682,51D	221,28	0,00	903,79D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	32.355,33D	995,88	0,00	33.351,21D
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	1.623.160,53D	93.149,61	1.205,25	1.715.104,89D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.851,98D	104,00	0,00	12.955,98D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	524.601,85D	64.172,63	1.205,25	587.569,23D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.085.706,70D	28.872,98	0,00	1.114.579,68D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	0,00	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	509,50D	0,00	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	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
PASSIVO	42.736.838,64C	11.387.810,95	10.213.830,14	41.562.857,83C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
CONTAS CREDORAS	42.736.838,64C	13.775.796,26	12.601.815,45	41.562.857,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00