

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.722.854,01D</b>	<b>9.326.032,42</b>	<b>14.521.286,30</b>	<b>35.527.600,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.907.882,41D</b>	<b>9.303.806,92</b>	<b>10.515.359,82</b>	<b>9.696.329,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>974.429,90D</b>	<b>9.158.372,79</b>	<b>8.538.004,48</b>	<b>1.594.798,21D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>974.429,90D</b>	<b>9.158.372,79</b>	<b>8.538.004,48</b>	<b>1.594.798,21D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>897.026,57D</b>	<b>5.824.201,29</b>	<b>6.721.180,86</b>	<b>47,00D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	897.026,57D	5.824.201,29	6.721.180,86	47,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>77.403,33D</b>	<b>3.331.238,17</b>	<b>1.813.890,29</b>	<b>1.594.751,21D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	77.403,33D	3.331.238,17	1.813.890,29	1.594.751,21D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.831.706,84D</b>	<b>122.580,64</b>	<b>1.950.656,47</b>	<b>8.003.631,01D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.831.706,84D</b>	<b>122.580,64</b>	<b>1.950.656,47</b>	<b>8.003.631,01D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>9.045.154,24D</b>	<b>85.376,19</b>	<b>1.908.202,08</b>	<b>7.222.328,35D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.591.860,04D	0,00	1.908.202,08	4.683.657,96D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	2.453.294,20D	85.376,19	0,00	2.538.670,39D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>414,92D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.214,12</b>	<b>200,80D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	414,92D	1.000,00	1.214,12	200,80D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.018,36D</b>	<b>32.099,66</b>	<b>37.135,48</b>	<b>1.982,54D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	7.018,36D	32.099,66	37.135,48	1.982,54D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,79</b>	<b>4.104,79</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.104,79	4.104,79	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>36071</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>101.745,67D</b>	<b>10.069,59</b>	<b>19.593,27</b>	<b>92.221,99D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>101.745,67D</b>	<b>10.069,59</b>	<b>19.593,27</b>	<b>92.221,99D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>101.745,67D</b>	<b>10.069,59</b>	<b>19.593,27</b>	<b>92.221,99D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	101.745,67D	10.069,59	19.593,27	92.221,99D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783,90</b>	<b>7.105,60</b>	<b>5.678,30D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783,90</b>	<b>7.105,60</b>	<b>5.678,30D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783,90</b>	<b>7.105,60</b>	<b>5.678,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	12.783,90	7.105,60	5.678,30D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>39.214,92D</b>	<b>22.225,50</b>	<b>7.851,25</b>	<b>53.589,17D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.214,92D</b>	<b>22.225,50</b>	<b>7.851,25</b>	<b>53.589,17D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>39.214,92D</b>	<b>22.225,50</b>	<b>7.851,25</b>	<b>53.589,17D</b>
<b>78000</b>	<b>1.2.1.01.02</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>39.214,92D</b>	<b>22.225,50</b>	<b>7.851,25</b>	<b>53.589,17D</b>
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	39.214,92D	22.225,50	7.851,25	53.589,17D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>29.775.756,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>25.777.681,45D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>29.775.756,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>25.777.681,45D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>29.775.756,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>25.777.681,45D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC</b>	<b>2.157.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89D</b>
124	1.9.1.02.20.0001	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
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>26.017.530,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>22.019.455,23D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.017.530,46D	0,00	3.998.075,23	22.019.455,23D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.722.854,01C</b>	<b>12.555.763,49</b>	<b>7.360.509,61</b>	<b>35.527.600,13C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.546.694,48C</b>	<b>8.541.958,21</b>	<b>7.344.779,56</b>	<b>6.349.515,83C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.546.694,48C</b>	<b>8.541.958,21</b>	<b>7.344.779,56</b>	<b>6.349.515,83C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.546.694,48C</b>	<b>8.541.958,21</b>	<b>7.344.779,56</b>	<b>6.349.515,83C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>312.382,32C</b>	<b>159.395,65</b>	<b>185.354,95</b>	<b>338.341,62C</b>
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.835,50C	11.199,33	7.363,83	0,00
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.311,30C	4.208,98	3.640,45	1.742,77C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47C	3.627,47	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	276.501,99C	100.000,00	138.377,33	314.879,32C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20C	0,00	0,00	1.362,20C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50C	762,50	0,00	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40C	460,40	0,00	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12C	1.290,12	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	4.309,06C	7.755,45	5.600,92	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.220,00C	2.610,00	0,00	2.610,00C
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	59,75	59,75	0,00
1410	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	210,00	210,00	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24C	1.855,24	0,00	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94C	476,94	0,00	0,00
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	0,00	160,00	160,00	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80C	274,80	0,00	0,00
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	2.050,00	0,00	0,00
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00C	1.422,00	0,00	0,00
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	3.030,00C	3.030,00	0,00	0,00
78038	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
78039	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00C
78040	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	0,00	200,00	200,00	0,00
78049	2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	0,00	623,67	623,67	0,00
78050	2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
78051	2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
78052	2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS	0,00	285,00	285,00	0,00
78053	2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	238,00	238,00	0,00
78054	2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS	0,00	96,00	96,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>899.848,45C</b>	<b>241.070,70</b>	<b>406.128,05</b>	<b>1.064.905,80C</b>
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	27.932,14C	5.382,13	9.712,09	32.262,10C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	28.073,81C	0,00	6.125,23	34.199,04C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.934,00C	5.922,71	6.176,10	12.187,39C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	64.428,45C	0,00	15.186,31	79.614,76C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	10.243,25C	5.045,00	5.094,25	10.292,50C
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	207.258,62C	0,00	103.664,16	310.922,78C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.324,00C	0,00	5.162,00	15.486,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	10.662,72C	3.554,24	3.554,24	10.662,72C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	23.487,43	23.487,43C
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	13.790,00	0,00	41.370,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	7.120,00C	2.136,00	712,00	5.696,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18C	1.127,06	1.127,06	3.381,18C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	55,00	55,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	4.152,87C	9.913,85	5.760,98	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	40,00	40,00	1.781,84C
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	33.219,10C	33.219,10	37.014,80	37.014,80C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	83.837,17C	41.021,08	21.334,06	64.150,15C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	31.195,85C	21.056,90	6.675,34	16.814,29C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	76.766,16C	20.698,60	38.383,08	94.450,64C
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	155,00	155,00	0,00
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	6.200,00C	0,00	7.200,00	13.400,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	2.068,50C	0,00	0,00	2.068,50C
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.638,76	4.462,40	823,64C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	181.306,39C	62.696,27	90.242,52	208.852,64C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	6.970,00C	2.819,00	1.304,00	5.455,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>661.537,27C</b>	<b>519.037,27</b>	<b>450.799,90</b>	<b>593.299,90C</b>
78046	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	166.500,00C	24.000,00	0,00	142.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	495.037,27C	495.037,27	450.799,90	450.799,90C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>154.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142.500,00D</b>
78047	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	154.500,00D	0,00	12.000,00	142.500,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>864.728,84C</b>	<b>1.182.009,40</b>	<b>1.091.316,43</b>	<b>774.035,87C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	772.559,19C	973.205,44	974.231,49	773.585,24C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	10.102,88C	46.900,27	36.797,39	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	3.614,71	3.614,71	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	82.066,77C	158.288,98	76.672,84	450,63C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>577.358,64C</b>	<b>585.367,54</b>	<b>460.716,78</b>	<b>452.707,88C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	351.590,79C	356.945,04	357.527,41	352.173,16C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	215.926,12C	218.580,77	93.229,81	90.575,16C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.713,73C	9.713,73	9.908,56	9.908,56C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PRAGAR	128,00C	128,00	51,00	51,00C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>411.856,60C</b>	<b>359.915,61</b>	<b>113.343,30</b>	<b>165.284,29C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	294.862,64C	245.143,75	73.883,91	123.602,80C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	7.534,46C	3.831,91	2.331,62	6.034,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	698,59C	0,00	3.716,74	4.415,33C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	11.028,60C	11.028,60	5.776,18	5.776,18C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	97.732,31C	99.911,35	27.634,85	25.455,81C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>2.039.605,57C</b>	<b>1.356.991,23</b>	<b>374.198,26</b>	<b>1.056.812,60C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	146.260,40C	14.626,04	0,00	131.634,36C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	54.142,76C	5.839,01	252,83	48.556,58C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	328.069,33C	33.720,63	917,20	295.265,90C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	156.225,90C	16.249,82	627,24	140.603,32C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	104.755,49C	15.197,79	4.720,44	94.278,14C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	1.250.151,69C	1.265.035,47	14.883,78	0,00
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	0,00	6.322,47	352.796,77	346.474,30C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.933.876,79C</b>	<b>140.095,58</b>	<b>252.846,66</b>	<b>2.046.627,87C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.711.457,62C	132.880,20	136.143,44	1.714.720,86C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	222.419,17C	7.215,38	116.703,22	331.907,01C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	3.998.075,23	3.998.075,23	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>15.730,05</b>	<b>15.730,05</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>15.730,05</b>	<b>15.730,05</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>15.730,05</b>	<b>15.730,05</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>15.730,05</b>	<b>15.730,05</b>	<b>3.400.402,85C</b>
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	0,00	15.730,05	15.730,05	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>29.775.756,68C</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777.681,45C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>29.775.756,68C</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777.681,45C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>29.775.756,68C</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777.681,45C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C</b>	<b>2.157.070,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89C</b>
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>26.017.530,46C</b>	<b>3.998.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019.455,23C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.017.530,46C	3.998.075,23	0,00	22.019.455,23C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>2.314.084,91</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>35.249.309,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.865,82</b>	<b>37.426.175,27C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>35.082.969,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.249,34</b>	<b>37.258.218,80C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	35.082.969,46C	0,00	2.175.249,34	37.258.218,80C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.336,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,23</b>	<b>71.823,65C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	34.673,99C	0,00	1.487,23	36.161,22C
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
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>96.003,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>129,25</b>	<b>96.132,82C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	129,25	96.132,82C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>19.545.324,36D</b>	<b>1.321.050,82</b>	<b>86.466,27</b>	<b>20.779.908,91D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.554.994,72D</b>	<b>804.095,80</b>	<b>23.046,39</b>	<b>12.336.044,13D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.194.916,78D	645.121,05	23.016,39	9.817.021,44D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	124.632,62D	5.587,91	0,00	130.220,53D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.766.146,51D	118.859,70	0,00	1.885.006,21D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	183.522,99D	4.928,28	0,00	188.451,27D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	282.109,14D	29.323,71	0,00	311.432,85D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.666,68D	275,15	30,00	3.911,83D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.254.656,10D</b>	<b>292.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.676,22D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.817.154,78D	219.821,80	0,00	4.036.976,58D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.301.157,81D	64.276,90	0,00	1.365.434,71D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	136.343,51D	7.921,42	0,00	144.264,93D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>84.849,72D</b>	<b>23.959,67</b>	<b>20.790,30</b>	<b>88.019,09D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	40.623,02D	5.414,47	2.532,26	43.505,23D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	43.511,00D	508,00	0,00	44.019,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	715,70D	18.037,20	18.258,04	494,86D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.650.823,82D</b>	<b>200.975,23</b>	<b>42.629,58</b>	<b>2.809.169,47D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.561.312,12D	107.792,96	42.629,58	1.626.475,50D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.089.511,70D	93.182,27	0,00	1.182.693,97D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.124.923,89D</b>	<b>314.719,31</b>	<b>3.305,94</b>	<b>5.436.337,26D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.513.836,78D</b>	<b>157.431,88</b>	<b>3.305,94</b>	<b>2.667.962,72D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	0,00	210,00	0,00	210,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	128.109,54D	14.106,74	0,00	142.216,28D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	131.873,69D	5.486,53	0,00	137.360,22D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	134.676,79D	12.001,60	0,00	146.678,39D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	2.119.176,76D	125.627,01	3.305,94	2.241.497,83D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>2.611.087,11D</b>	<b>157.287,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.374,54D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	400.539,18D	23.487,43	0,00	424.026,61D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.677.268,47D	107.230,37	0,00	1.784.498,84D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	159.422,39D	6.675,34	0,00	166.097,73D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	14.651,78D	1.127,06	0,00	15.778,84D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	359.205,29D	18.767,23	0,00	377.972,52D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.579.061,20D</b>	<b>678.314,78</b>	<b>47.446,88</b>	<b>11.209.929,10D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.697.990,25D</b>	<b>196.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.959,99D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.085.193,98D	146.480,51	0,00	2.231.674,49D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	37.002,71D	1.509,80	0,00	38.512,51D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	559.647,17D	48.979,43	0,00	608.626,60D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	14.292,51D	0,00	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
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.174.451,41D</b>	<b>81.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.259,88D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	806.442,94D	55.143,47	0,00	861.586,41D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	338.974,32D	24.677,86	0,00	363.652,18D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	29.034,15D	1.987,14	0,00	31.021,29D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.360,66D</b>	<b>1.691,13</b>	<b>1.339,73</b>	<b>3.712,06D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.360,66D	1.691,13	1.339,73	3.712,06D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>562.182,16D</b>	<b>51.871,43</b>	<b>11.766,66</b>	<b>602.286,93D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	305.162,89D	28.350,48	11.766,66	321.746,71D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	257.019,27D	23.520,95	0,00	280.540,22D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>77.330,04D</b>	<b>5.116,75</b>	<b>0,00</b>	<b>82.446,79D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	77.330,04D	5.116,75	0,00	82.446,79D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.791.486,03D</b>	<b>183.810,76</b>	<b>17.872,38</b>	<b>2.957.424,41D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.117,19D	6.032,04	0,00	60.149,23D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	334.522,00D	21.334,06	0,00	355.856,06D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.804.042,85D	116.880,57	17.872,38	1.903.051,04D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	296.751,33D	19.712,09	0,00	316.463,42D
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	46.695,47D	40,00	0,00	46.735,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	145.866,79D	7.812,00	0,00	153.678,79D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>893.023,94D</b>	<b>46.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.278,94D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	630.539,00D	39.920,00	0,00	670.459,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	44.294,10D	535,00	0,00	44.829,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	183.993,76D	5.800,00	0,00	189.793,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.767,14D	0,00	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
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI Nº 13.307/2016</b>	<b>186.280,46D</b>	<b>23.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>209.557,05D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	84.981,24D	10.223,38	0,00	95.204,62D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.703,26D	55,00	0,00	2.758,26D
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	47.802,31D	5.800,92	0,00	53.603,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.588,00D	683,00	0,00	7.271,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.767,57D	2.273,97	0,00	4.041,54D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.629,28D	96,00	0,00	6.725,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	903,79D	0,00	0,00	903,79D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	0,00	183,87	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	33.351,21D	3.960,45	0,00	37.311,66D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>1.715.104,89D</b>	<b>87.514,91</b>	<b>16.468,11</b>	<b>1.786.151,69D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.955,98D	1.427,18	19,00	14.364,16D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	587.569,23D	36.513,43	16.449,11	607.633,55D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.114.579,68D	49.574,30	0,00	1.164.153,98D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.878,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.878,72D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	509,50D	0,00	0,00	509,50D
<b>36079</b>	<b>3.1.2.40.70</b>	<b>DESPESAS COM PARCELAMENTOS</b>	<b>454.972,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.972,64D</b>
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.722.854,01D	9.326.032,42	14.521.286,30	35.527.600,13D
PASSIVO	40.722.854,01C	12.555.763,49	7.360.509,61	35.527.600,13C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.314.084,91	2.314.084,91	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.722.854,01D	9.326.032,42	14.521.286,30	35.527.600,13D
CONTAS CREDORAS	40.722.854,01C	14.869.848,40	9.674.594,52	35.527.600,13C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00