

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.510.759,57D</b>	<b>3.980.714,84</b>	<b>4.451.139,69</b>	<b>35.040.334,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.679.488,95D</b>	<b>3.973.850,00</b>	<b>3.844.972,13</b>	<b>9.808.366,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.594.798,21D</b>	<b>2.731.294,97</b>	<b>3.706.762,68</b>	<b>619.330,50D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.594.798,21D</b>	<b>2.731.294,97</b>	<b>3.706.762,68</b>	<b>619.330,50D</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>47,00D</b>	<b>2.156.811,48</b>	<b>2.156.858,48</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	47,00D	2.156.811,48	2.156.858,48	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.594.751,21D</b>	<b>571.550,16</b>	<b>1.546.970,87</b>	<b>619.330,50D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.594.751,21D	571.550,16	1.546.970,87	619.330,50D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.986.790,45D</b>	<b>1.222.453,45</b>	<b>120.860,29</b>	<b>9.088.383,61D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>7.986.790,45D</b>	<b>1.222.453,45</b>	<b>120.860,29</b>	<b>9.088.383,61D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>7.205.487,79D</b>	<b>1.102.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308.066,23D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	5.445.825,10D	1.097.735,65	0,00	6.543.560,75D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.759.662,69D	4.842,79	0,00	1.764.505,48D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>200,80D</b>	<b>1.081,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,50D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	1.081,70	0,00	1.282,50D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.982,54D</b>	<b>106.141,54</b>	<b>108.208,52</b>	<b>84,44C</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	84,44	84,44C
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.982,54D	106.141,54	108.124,08	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>12.651,77</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	12.651,77	12.651,77	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>92.221,99D</b>	<b>14.371,68</b>	<b>11.670,86</b>	<b>94.922,81D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>92.221,99D</b>	<b>14.371,68</b>	<b>11.670,86</b>	<b>94.922,81D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>92.221,99D</b>	<b>14.371,68</b>	<b>11.670,86</b>	<b>94.922,81D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	92.221,99D	14.371,68	11.670,86	94.922,81D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.678,30D</b>	<b>5.729,90</b>	<b>5.678,30</b>	<b>5.729,90D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.678,30D</b>	<b>5.729,90</b>	<b>5.678,30</b>	<b>5.729,90D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.678,30D</b>	<b>5.729,90</b>	<b>5.678,30</b>	<b>5.729,90D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.678,30D	5.729,90	5.678,30	5.729,90D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>53.589,17D</b>	<b>6.864,84</b>	<b>7.978,30</b>	<b>52.475,71D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.589,17D</b>	<b>6.864,84</b>	<b>7.978,30</b>	<b>52.475,71D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>53.589,17D</b>	<b>6.864,84</b>	<b>7.978,30</b>	<b>52.475,71D</b>
<b>78009</b>	<b>1.2.1.01.02</b>	<b>DIREITOS DE PESSOAS LIIDADAS - LP</b>	<b>53.589,17D</b>	<b>6.864,84</b>	<b>7.978,30</b>	<b>52.475,71D</b>
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.777.681,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>598.189,26</b>	<b>25.179.492,19D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.777.681,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>598.189,26</b>	<b>25.179.492,19D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>25.777.681,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>598.189,26</b>	<b>25.179.492,19D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>3.753.559,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.559,32D</b>
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
1998	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<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>22.019.455,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>598.189,26</b>	<b>21.421.265,97D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	22.019.455,23D	0,00	598.189,26	21.421.265,97D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.510.759,57C</b>	<b>4.842.320,47</b>	<b>4.371.895,62</b>	<b>35.040.334,72C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.332.675,27C</b>	<b>4.244.131,21</b>	<b>4.371.895,62</b>	<b>6.460.439,68C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.332.675,27C</b>	<b>4.244.131,21</b>	<b>4.371.895,62</b>	<b>6.460.439,68C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.332.675,27C</b>	<b>4.244.131,21</b>	<b>4.371.895,62</b>	<b>6.460.439,68C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>338.341,62C</b>	<b>110.699,77</b>	<b>150.934,88</b>	<b>378.576,73C</b>
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77C	1.742,77	909,53	909,53C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	314.879,32C	100.054,66	125.627,01	340.451,67C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20C	0,00	0,00	1.362,20C
1342	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.686,31	2.686,31	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	19,00	19,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	219,00	219,00	0,00
36049	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00C
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	0,00	717,80C

**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>
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	2.875,00C	2.875,00	1.555,00	1.555,00C
78039	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
78053	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	259,80	259,80	0,00
78057	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	0,00	155,00	155,00	0,00
78058	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
78060	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
78061	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	0,00	180,00	180,00	0,00
78062	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	68,40	68,40	0,00
78063	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	790,00	790,00	0,00
78064	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	160,03	160,03	0,00
78065	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
78066	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.041.418,37C</b>	<b>257.087,32</b>	<b>388.778,72</b>	<b>1.173.109,77C</b>
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	32.262,10C	0,00	9.712,09	41.974,19C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	34.199,04C	4.977,05	11.821,58	41.043,57C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.187,39C	0,00	6.625,48	18.812,87C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	30.000,00C	10.000,00	10.000,00	30.000,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	79.614,76C	22.305,88	16.702,83	74.011,71C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	10.292,50C	0,00	5.116,75	15.409,25C
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	310.922,78C	0,00	103.664,16	414.586,94C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.486,00C	5.162,00	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	0,00	3.554,24	14.216,96C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.165,34	24.165,34	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	41.370,00C	0,00	0,00	41.370,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	5.696,00C	1.424,00	712,00	4.984,00C
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	190,00	190,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	4.353,57	5.885,87	1.532,30C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	1.821,84	40,00	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	37.014,80C	37.014,80	16.217,52	16.217,52C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	64.150,15C	21.432,76	21.235,52	63.952,91C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	16.814,29C	16.814,29	6.486,77	6.486,77C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	94.450,64C	17.684,48	38.383,08	115.149,24C
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	135,00	135,00	0,00
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	13.400,00C	3.600,00	3.600,00	13.400,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	2.068,50C	2.068,50	0,00	0,00
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	823,64C	823,64	0,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	208.852,64C	76.687,11	90.633,43	222.798,96C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	5.455,00C	0,00	508,00	5.963,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	1.800,00	3.600,00	3.600,00C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>593.299,90C</b>	<b>463.709,43</b>	<b>397.117,14</b>	<b>526.707,61C</b>
78046	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	142.500,00C	12.000,00	0,00	130.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	450.799,90C	451.709,43	397.117,14	396.207,61C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>142.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>130.500,00D</b>
78047	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	142.500,00D	0,00	12.000,00	130.500,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>774.035,87C</b>	<b>1.112.026,30</b>	<b>1.151.747,50</b>	<b>813.757,07C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	773.585,24C	983.653,45	919.547,15	709.478,94C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	123.996,88	224.861,10	100.864,22C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	450,63C	4.375,97	7.339,25	3.413,91C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>453.599,98C</b>	<b>257.027,26</b>	<b>434.033,31</b>	<b>630.606,03C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	352.173,16C	167.953,05	344.179,99	528.400,10C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	91.467,26C	79.165,73	79.924,72	92.226,25C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.908,56C	9.908,48	9.894,60	9.894,68C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	51,00C	0,00	34,00	85,00C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>171.039,06C</b>	<b>104.413,84</b>	<b>110.571,16</b>	<b>177.196,38C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	129.357,57C	70.850,23	74.491,50	132.998,84C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	6.034,17C	2.331,62	2.409,00	6.111,55C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	4.415,33C	0,00	3.235,53	7.650,86C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	5.776,18C	5.776,18	5.182,79	5.182,79C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	25.455,81C	25.455,81	25.252,34	25.252,34C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>1.056.812,60C</b>	<b>91.955,76</b>	<b>6.622,66</b>	<b>971.479,50C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	131.634,36C	14.626,04	0,00	117.008,32C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	48.556,58C	5.839,01	252,83	42.970,40C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	295.265,90C	33.720,63	917,20	262.462,47C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	140.603,32C	16.249,82	627,24	124.980,74C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	94.278,14C	15.197,79	4.720,44	83.800,79C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	346.474,30C	6.322,47	104,95	340.256,78C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.046.627,87C</b>	<b>127.121,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.506,59C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.714.720,86C	126.241,15	0,00	1.588.479,71C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	331.907,01C	880,13	0,00	331.026,88C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.090,25</b>	<b>1.720.090,25</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.720.090,25	1.720.090,25	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.777.681,45C</b>	<b>598.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.179.492,19C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.777.681,45C</b>	<b>598.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.179.492,19C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>25.777.681,45C</b>	<b>598.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.179.492,19C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>3.753.559,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.559,32C</b>
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
2998	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<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>22.019.455,23C</b>	<b>598.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.421.265,97C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.019.455,23C	598.189,26	0,00	21.421.265,97C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.064,88</b>	<b>1.804.064,88</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.064,88</b>	<b>1.804.064,88</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>1.804.064,88</b>	<b>1.804.064,88</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>37.427.067,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.839,62</b>	<b>39.153.907,28C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>37.259.111,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.933,04</b>	<b>38.984.044,23C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	37.259.111,19C	0,00	1.724.933,04	38.984.044,23C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.823,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,58</b>	<b>73.230,23C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	36.161,22C	0,00	1.406,58	37.567,80C
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>96.132,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>96.632,82C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.132,82C	0,00	500,00	96.632,82C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>20.780.801,01D</b>	<b>1.025.981,91</b>	<b>62.640,03</b>	<b>21.744.142,89D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>12.336.044,13D</b>	<b>722.747,88</b>	<b>44.505,33</b>	<b>13.014.286,68D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.817.021,44D	586.012,11	44.435,33	10.358.598,22D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	130.220,53D	94,68	0,00	130.315,21D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.885.006,21D	115.882,03	0,00	2.000.888,24D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	188.451,27D	15.782,51	0,00	204.233,78D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	311.432,85D	3.781,43	0,00	315.214,28D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.911,83D	1.195,12	70,00	5.036,95D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.547.568,32D</b>	<b>282.129,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.697,96D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	4.036.976,58D	210.479,18	0,00	4.247.455,76D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.366.326,81D	63.708,26	0,00	1.430.035,07D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	144.264,93D	7.942,20	0,00	152.207,13D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>88.019,09D</b>	<b>21.104,39</b>	<b>18.134,70</b>	<b>90.988,78D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	43.505,23D	4.326,87	1.917,18	45.914,92D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	44.019,00D	560,00	0,00	44.579,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	494,86D	16.217,52	16.217,52	494,86D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.809.169,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.169,47D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.626.475,50D	0,00	0,00	1.626.475,50D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.182.693,97D	0,00	0,00	1.182.693,97D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.436.337,26D</b>	<b>261.622,98</b>	<b>13.121,34</b>	<b>5.684.838,90D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.667.962,72D</b>	<b>118.973,17</b>	<b>13.121,34</b>	<b>2.773.814,55D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	210,00D	265,00	0,00	475,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	142.216,28D	8.439,22	9.635,05	141.020,45D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137.360,22D	3.621,64	0,00	140.981,86D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	146.678,39D	3.300,87	0,00	149.979,26D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	2.241.497,83D	103.346,44	3.486,29	2.341.357,98D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>2.768.374,54D</b>	<b>142.649,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.024,35D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	424.026,61D	24.165,34	0,00	448.191,95D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.784.498,84D	105.143,47	0,00	1.889.642,31D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	166.097,73D	6.486,77	0,00	172.584,50D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	15.778,84D	1.127,06	0,00	16.905,90D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	377.972,52D	5.727,17	0,00	383.699,69D

**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>
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.209.929,39D</b>	<b>516.459,99</b>	<b>1.463,89</b>	<b>11.724.925,49D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.894.959,99D</b>	<b>184.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.992,22D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.231.674,49D	137.405,42	0,00	2.369.079,91D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	38.512,51D	151,09	0,00	38.663,60D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	608.626,60D	46.475,72	0,00	655.102,32D
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>1.256.259,88D</b>	<b>69.908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.167,89D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	861.586,41D	51.739,15	0,00	913.325,56D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	363.652,18D	16.216,46	0,00	379.868,64D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	31.021,29D	1.952,40	0,00	32.973,69D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.712,06D</b>	<b>1.351,43</b>	<b>1.220,88</b>	<b>3.842,61D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.712,06D	1.351,43	1.220,88	3.842,61D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>602.286,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.286,93D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	321.746,71D	0,00	0,00	321.746,71D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	280.540,22D	0,00	0,00	280.540,22D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>82.446,79D</b>	<b>5.090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>87.537,04D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	82.446,79D	5.090,25	0,00	87.537,04D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.957.424,41D</b>	<b>183.088,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.512,96D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.149,23D	5.408,37	0,00	65.557,60D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	355.856,06D	21.235,52	0,00	377.091,58D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.903.051,04D	116.880,57	0,00	2.019.931,61D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	316.463,42D	19.712,09	0,00	336.175,51D
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	46.735,47D	40,00	0,00	46.775,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	153.678,79D	7.812,00	0,00	161.490,79D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>939.278,94D</b>	<b>42.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.632,94D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	670.459,00D	40.060,00	0,00	710.519,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	44.829,10D	565,00	0,00	45.394,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	189.793,76D	1.574,00	0,00	191.367,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.767,14D	155,00	0,00	17.922,14D
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 13.308/2016</b>	<b>209.557,05D</b>	<b>26.674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>236.231,62D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	95.204,62D	5.885,87	0,00	101.090,49D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.758,26D	258,40	0,00	3.016,66D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	1.734,00	0,00	3.202,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	113,00	0,00	113,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	53.603,23D	2.686,31	0,00	56.289,54D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	7.271,00D	0,00	0,00	7.271,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.041,54D	1.454,00	0,00	5.495,54D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.725,28D	219,00	0,00	6.944,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	903,79D	183,56	0,00	1.087,35D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	13.230,90	0,00	13.230,90D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	37.311,66D	909,53	0,00	38.221,19D
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>1.786.151,98D</b>	<b>3.960,95</b>	<b>243,01</b>	<b>1.789.869,92D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	14.364,16D	693,86	0,00	15.058,02D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	607.633,55D	3.247,84	243,01	610.638,38D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.164.154,27D	19,25	0,00	1.164.173,52D
<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