

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.122.569,39D	4.865.618,42	7.535.900,12	52.452.287,69D
2	1.1	CIRCULANTE	10.138.247,62D	4.858.735,03	4.713.167,26	10.283.815,39D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	619.330,50D	4.637.340,73	3.833.631,61	1.423.039,62D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	619.330,50D	4.637.340,73	3.833.631,61	1.423.039,62D
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	3.316.288,44	3.316.288,44	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.316.288,44	3.316.288,44	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	619.330,50D	1.318.118,96	514.409,84	1.423.039,62D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	619.330,50D	1.318.118,96	514.409,84	1.423.039,62D
20	1.1.2	CREDITOS	9.418.264,41D	198.275,64	863.785,50	8.752.754,55D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.418.264,41D	198.275,64	863.785,50	8.752.754,55D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.637.947,03D	19.746,69	701.096,86	7.956.596,86D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.873.441,55D	0,00	701.096,86	6.172.344,69D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.764.505,48D	19.746,69	0,00	1.784.252,17D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,50D	4.254,05	2.824,47	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.282,50D	4.254,05	2.824,47	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	84,44C	147.572,85	133.162,12	14.326,29D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	84,44C	84,44	0,00	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	147.488,41	133.162,12	14.326,29D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	26.702,05	26.702,05	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	26.702,05	26.702,05	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	94.922,81D	17.294,16	10.020,25	102.196,72D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	94.922,81D	17.294,16	10.020,25	102.196,72D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	94.922,81D	17.294,16	10.020,25	102.196,72D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	94.922,81D	17.294,16	10.020,25	102.196,72D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.729,90D	5.824,50	5.729,90	5.824,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.729,90D	5.824,50	5.729,90	5.824,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.729,90D	5.824,50	5.729,90	5.824,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.729,90D	5.824,50	5.729,90	5.824,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.475,71D	6.883,39	7.998,99	51.360,11D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.475,71D	6.883,39	7.998,99	51.360,11D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	52.475,71D	6.883,39	7.998,99	51.360,11D
78009	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	52.475,71D	6.883,39	7.998,99	51.360,11D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	52.475,71D	6.883,39	7.998,99	51.360,11D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.931.846,06D	0,00	2.814.733,87	42.117.112,19D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.931.846,06D	0,00	2.814.733,87	42.117.112,19D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	44.931.846,06D	0,00	2.814.733,87	42.117.112,19D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	0,00	0,00	3.753.559,32D
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
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	41.173.619,84D	0,00	2.814.733,87	38.358.885,97D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	41.173.619,84D	0,00	2.814.733,87	38.358.885,97D
132	2	PASSIVO	55.122.569,39C	8.432.723,29	5.762.441,59	52.452.287,69C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.790.320,48C	5.617.989,42	5.762.441,59	6.934.772,65C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.790.320,48C	5.617.989,42	5.762.441,59	6.934.772,65C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.790.320,48C	5.617.989,42	5.762.441,59	6.934.772,65C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	342.576,73C	143.942,62	153.873,34	352.507,45C
1289	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.174,44	2.174,44	0,00
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	909,53C	1.837,53	1.579,11	651,11C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	340.451,67C	106.447,33	102.436,91	336.441,25C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20C	1.362,20	0,00	0,00
1342	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1.632,00C	1.632,00	0,00	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	543,00	543,00C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.179,22	2.179,22	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00C	2.610,00	5.361,00	5.361,00C
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.586,90	4.586,90	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	414,00	414,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	467,36	467,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	250,00C	1.626,00	3.002,00	1.626,00C
36036	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	395,50	395,50	0,00
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40C
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
36049	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.734,00C	1.734,00	0,00	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	242,00	959,80C
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	1.555,00C	1.555,00	0,00	0,00
78078	2.1.1.02.01.0194	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
78039	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00D	12.000,00	24.000,00	0,00
78060	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
78067	2.1.1.02.01.0213	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	0,00	712,80	712,80	0,00
78070	2.1.1.02.01.0214	BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	769,90	769,90	0,00
78072	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
78073	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	712,00	712,00C
78075	2.1.1.02.01.0218	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	172,80	172,80	0,00
78076	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
78077	2.1.1.02.01.0220	GOIAS FECHADURA LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.209.109,77C	412.809,27	369.979,90	1.166.280,40C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	41.974,19C	8.778,76	9.712,09	42.907,52C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	41.043,57C	10.251,18	3.251,36	34.043,75C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	18.812,87C	6.011,29	4.538,58	17.340,16C
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	74.011,71C	20.318,52	5.097,18	58.790,37C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15.409,25C	5.198,25	5.090,25	15.301,25C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAI	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.586,94C	103.629,31	103.664,15	414.621,78C
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 LTDI	14.216,96C	10.662,72	3.554,24	7.108,48C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	21.400,03	21.400,03	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	13.790,00	0,00	27.580,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	4.984,00C	1.424,00	0,00	3.560,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18C	2.254,23	0,11	1.127,06C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	205,00	205,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	1.532,30C	5.080,01	3.547,71	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,52C	16.217,52	17.244,52	17.244,52C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	63.952,91C	21.383,33	21.284,79	63.854,37C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.486,77C	6.486,77	5.806,95	5.806,95C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	115.149,24C	38.383,08	38.383,08	115.149,24C
1336	2.1.1.02.02.0057	CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	192,50	192,50	0,00
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	13.400,00C	2.600,00	3.600,00	14.400,00C
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.309,71	1.309,71C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	36.000,00C	24.000,00	12.000,00	24.000,00C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	222.798,96C	69.619,29	90.565,17	243.744,84C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	5.963,00C	4.151,00	560,00	2.372,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
78043	2.1.1.02.02.0199	NAURICA LUDOVICO LACERDA	0,00	270,48	270,48	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	526.707,61C	408.207,61	427.420,42	545.920,42C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	130.500,00C	12.000,00	0,00	118.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	396.207,61C	396.207,61	427.420,42	427.420,42C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	130.500,00D	0,00	12.000,00	118.500,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	130.500,00D	0,00	12.000,00	118.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	813.757,07C	1.107.882,54	1.113.470,09	819.344,62C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	709.478,94C	956.101,20	1.034.873,42	788.251,16C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	100.864,22C	138.911,00	38.046,78	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	3.413,91C	12.870,34	40.549,89	31.093,46C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	630.606,03C	428.532,98	458.428,32	660.501,37C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	528.400,10C	339.494,14	356.630,71	545.536,67C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	92.226,25C	79.144,24	91.502,40	104.584,41C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.894,68C	9.894,60	10.261,21	10.261,29C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	85,00C	0,00	34,00	119,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	177.196,38C	109.960,79	129.441,02	196.676,61C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	132.998,84C	74.691,95	86.870,42	145.177,31C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	6.111,55C	4.833,60	2.278,50	3.556,45C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.650,86C	0,11	3.976,41	11.627,16C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	5.182,79C	5.182,79	12.429,50	12.429,50C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	25.252,34C	25.252,34	23.886,19	23.886,19C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	971.479,50C	95.444,87	10.111,77	886.146,40C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	117.008,32C	15.208,11	582,07	102.382,28C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	42.970,40C	6.071,41	485,23	37.384,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	262.462,47C	35.062,71	2.259,28	229.659,04C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	124.980,74C	16.896,57	1.273,99	109.358,16C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	83.800,79C	15.802,67	5.325,32	73.323,44C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	340.256,78C	6.403,40	185,88	334.039,26C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.249.387,39C	96.474,87	272.982,86	2.425.895,38C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.801.682,77C	89.035,25	154.296,56	1.866.944,08C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	447.704,62C	7.439,62	118.686,30	558.951,30C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.814.733,87	2.814.733,87	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.814.733,87	2.814.733,87	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	0,00	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
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.931.846,06C	2.814.733,87	0,00	42.117.112,19C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.931.846,06C	2.814.733,87	0,00	42.117.112,19C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	44.931.846,06C	2.814.733,87	0,00	42.117.112,19C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	0,00	0,00	3.753.559,32C
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
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	41.173.619,84C	2.814.733,87	0,00	38.358.885,97C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	41.173.619,84C	2.814.733,87	0,00	38.358.885,97C
275	3	RESULTADO	0,00	2.258.366,11	2.258.366,11	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.258.366,11	2.258.366,11	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.258.366,11	2.258.366,11	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	39.483.788,08C	0,00	2.135.326,92	41.619.115,00C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	39.313.925,03C	0,00	2.133.383,70	41.447.308,73C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	39.313.925,03C	0,00	2.133.383,70	41.447.308,73C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	73.230,23C	0,00	1.443,22	74.673,45C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	37.567,80C	0,00	1.443,21	39.011,01C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,01	12.362,37C
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	96.632,82C	0,00	500,00	97.132,82C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.632,82C	0,00	500,00	97.132,82C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	22.011.322,01D	1.404.886,59	110.467,77	23.305.740,83D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	13.014.286,68D	855.940,53	64.007,58	13.806.219,63D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.358.598,22D	676.348,91	62.249,32	10.972.697,81D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	130.315,21D	35.991,41	0,00	166.306,62D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.000.888,24D	130.102,05	0,00	2.130.990,29D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	204.233,78D	9.015,97	0,00	213.249,75D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	315.214,28D	4.271,59	1.678,26	317.807,61D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	5.036,95D	210,60	80,00	5.167,55D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.829.697,96D	302.021,20	0,00	6.131.719,16D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	4.247.455,76D	221.903,13	0,00	4.469.358,89D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.430.035,07D	71.744,49	0,00	1.501.779,56D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	152.207,13D	8.373,58	0,00	160.580,71D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	90.988,78D	23.293,70	19.524,00	94.758,48D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	45.914,92D	4.366,18	2.175,92	48.105,18D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	44.579,00D	1.683,00	0,00	46.262,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	494,86D	17.244,52	17.348,08	391,30D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	3.076.348,59D	223.631,16	26.936,19	3.273.043,56D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.798.880,33D	126.262,39	26.936,19	1.898.205,53D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.277.468,26D	97.368,77	0,00	1.374.837,03D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.684.838,90D	282.505,71	2.918,30	5.964.426,31D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.773.814,55D	134.804,62	2.918,30	2.905.700,87D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	475,00D	367,00	0,00	842,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	141.020,45D	3.318,04	187,82	144.150,67D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140.981,86D	6.702,21	0,00	147.684,07D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	149.979,26D	7.192,35	0,00	157.171,61D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	2.341.357,98D	117.225,02	2.730,48	2.455.852,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.911.024,35D	147.701,09	0,00	3.058.725,44D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	448.191,95D	21.400,03	0,00	469.591,98D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.889.642,31D	104.610,60	0,00	1.994.252,91D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	172.584,50D	5.806,95	0,00	178.391,45D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	16.905,90D	1.127,06	0,00	18.032,96D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	383.699,69D	14.756,45	0,00	398.456,14D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	11.787.627,17D	570.973,81	9.653,12	12.348.947,86D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.078.992,22D	194.139,67	0,00	3.273.131,89D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.369.079,91D	144.674,30	0,00	2.513.754,21D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	38.663,60D	2.768,95	0,00	41.432,55D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	655.102,32D	46.696,42	0,00	701.798,74D
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
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.326.167,89D	71.668,02	0,00	1.397.835,91D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	913.325,56D	50.022,48	0,00	963.348,04D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	379.868,64D	19.757,91	0,00	399.626,55D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	32.973,69D	1.887,63	0,00	34.861,32D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.842,61D	1.363,72	1.331,45	3.874,88D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.842,61D	1.363,72	1.331,45	3.874,88D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	664.988,61D	49.351,70	8.060,94	706.279,37D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	362.544,94D	28.034,17	8.060,94	382.518,17D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	302.443,67D	21.317,53	0,00	323.761,20D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	87.537,04D	5.077,00	0,00	92.614,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	87.537,04D	5.077,00	0,00	92.614,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	3.140.512,96D	183.137,82	0,00	3.323.650,78D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.557,60D	5.408,37	0,00	70.965,97D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	377.091,58D	21.284,79	0,00	398.376,37D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCACIOS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	2.019.931,61D	116.880,57	0,00	2.136.812,18D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	336.175,51D	19.712,09	0,00	355.887,60D
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	46.775,47D	40,00	0,00	46.815,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	161.490,79D	7.812,00	0,00	169.302,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	981.632,94D	50.264,40	0,00	1.031.897,34D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	710.519,00D	39.920,00	0,00	750.439,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	45.394,10D	4.544,40	0,00	49.938,50D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	191.367,76D	5.800,00	0,00	197.167,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.922,14D	0,00	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
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	236.231,62D	11.470,35	0,00	247.701,97D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	101.090,49D	4.857,42	0,00	105.947,91D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	3.016,66D	215,30	0,00	3.231,96D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.202,00D	0,00	0,00	3.202,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	113,00D	25,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	56.289,54D	2.179,22	0,00	58.468,76D
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	5.495,54D	150,35	0,00	5.645,89D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.944,28D	414,00	0,00	7.358,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1.087,35D	2.041,17	0,00	3.128,52D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	13.230,90D	0,00	0,00	13.230,90D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	8,78	0,00	192,65D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	38.221,19D	1.579,11	0,00	39.800,30D
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	1.789.869,92D	4.501,13	260,73	1.794.110,32D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	15.058,02D	1.006,74	0,00	16.064,76D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	610.638,38D	3.494,39	260,73	613.872,04D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.164.173,52D	0,00	0,00	1.164.173,52D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			55.122.569,39D	4.865.618,42	7.535.900,12	52.452.287,69D
PASSIVO			55.122.569,39C	8.432.723,29	5.762.441,59	52.452.287,69C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.258.366,11	2.258.366,11	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			55.122.569,39D	4.865.618,42	7.535.900,12	52.452.287,69D
CONTAS CREDORAS			55.122.569,39C	10.691.089,40	8.020.807,70	52.452.287,69C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00