

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
2	1.1	CIRCULANTE	10.283.815,39D	7.206.448,36	7.481.012,39	10.009.251,36D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.423.039,62D	6.341.027,39	6.400.674,85	1.363.392,16D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.423.039,62D	6.341.027,39	6.400.674,85	1.363.392,16D
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	4.335.397,91	4.335.397,91	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.335.397,91	4.335.397,91	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.423.039,62D	2.002.696,15	2.062.343,61	1.363.392,16D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.423.039,62D	2.002.696,15	2.062.343,61	1.363.392,16D
20	1.1.2	CREDITOS	8.752.754,55D	851.605,89	1.067.297,27	8.537.063,17D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.752.754,55D	851.605,89	1.067.297,27	8.537.063,17D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.956.596,86D	783.231,82	998.261,03	7.741.567,65D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.172.344,69D	783.231,82	0,00	6.955.576,51D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.784.252,17D	0,00	998.261,03	785.991,14D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.326,29D	31.052,10	32.348,67	13.029,72D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	14.326,29D	31.052,10	32.348,67	13.029,72D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	37.321,97	36.687,57	634,40D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	37.321,97	36.687,57	634,40D
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	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	9.280,00	0,00	3.762.839,32D
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89D	9.280,00	0,00	2.166.350,89D
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	38.358.885,97D	493.762,45	1.779.847,11	37.072.801,31D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.358.885,97D	493.762,45	1.779.847,11	37.072.801,31D
132	2	PASSIVO	52.452.287,69C	7.548.623,09	5.996.135,80	50.899.800,40C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	352.507,45C	126.092,73	140.800,49	367.215,21C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	597,77	3.249,33	2.651,56C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	651,11C	1.654,40	1.003,29	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	336.441,25C	108.377,33	117.225,02	345.288,94C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	748,65	748,65	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	543,00C	543,00	577,30	577,30C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.166,80	2.166,80	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.361,00C	2.751,00	0,00	2.610,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	145,70	145,70	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	0,00	0,00	678,88	678,88C
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	47,50	47,50	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	414,00C	414,00	483,00	483,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	467,36C	467,36	0,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	580,00	580,00	0,00
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.082,40C	1.082,40	0,00	0,00
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	0,00	0,00	190,12	190,12C
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	959,80C	959,80	0,00	0,00
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00C
78073	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00C	712,00	712,00	712,00C
78076	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	69,20	69,20	0,00
78080	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	947,88	947,88C
78084	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATIC	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00C
78085	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
78087	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	149,40	149,40	0,00
78088	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	0,00	92,50	92,50	0,00
78089	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	360,00	360,00	0,00
78090	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	212,92	212,92	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.166.280,40C	722.894,98	368.314,01	811.699,43C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	42.907,52C	24.806,31	14.552,62	32.653,83C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	34.043,75C	30.792,39	7.084,46	10.335,82C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	17.340,16C	21.345,87	4.005,71	0,00
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA -	30.000,00C	30.000,00	10.000,00	10.000,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	58.790,37C	58.790,37	13.133,24	13.133,24C
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	15.301,25C	15.301,25	5.077,00	5.077,00C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.621,78C	103.629,31	103.664,15	414.656,62C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.486,00C	10.324,00	0,00	5.162,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	7.108,48C	7.108,48	3.554,24	3.554,24C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	19.543,79	19.543,79	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	27.580,00C	27.580,00	0,00	0,00
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	3.560,00C	3.560,00	0,00	0,00
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	2.254,12	3.381,18	2.254,12C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	60,00	65,00	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	17.244,52C	17.244,52	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	63.854,37C	63.854,37	21.383,33	21.383,33C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	5.806,95C	5.806,95	6.310,45	6.310,45C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	115.149,24C	76.766,16	38.383,08	76.766,16C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	14.400,00C	10.800,00	3.600,00	7.200,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.309,71C	4.857,42	4.779,15	1.231,44C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADOVADOS ASSOCIADOS	24.000,00C	24.000,00	12.500,00	12.500,00C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	243.744,84C	153.179,67	90.183,61	180.748,78C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.372,00C	4.055,00	1.683,00	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	545.920,42C	439.920,42	480.325,10	586.325,10C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	118.500,00C	12.500,00	84.000,00	190.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	427.420,42C	427.420,42	396.325,10	396.325,10C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	118.500,00D	84.000,00	12.500,00	190.000,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	118.500,00D	84.000,00	12.500,00	190.000,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	819.344,62C	1.097.963,69	1.066.749,98	788.130,91C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	788.251,16C	1.014.890,01	1.013.662,15	787.023,30C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	38.383,95	38.383,95	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	31.093,46C	44.689,73	14.703,88	1.107,61C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	660.501,37C	469.563,58	436.828,49	627.766,28C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	545.536,67C	366.012,41	345.293,85	524.818,11C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	104.584,41C	93.255,95	81.522,60	92.851,06C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.261,29C	10.261,22	9.978,04	9.978,11C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	119,00C	34,00	34,00	119,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	196.676,61C	114.957,66	131.268,90	212.987,85C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	145.177,31C	76.363,47	82.593,37	151.407,21C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.556,45C	2.278,50	2.336,88	3.614,83C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.627,16C	0,00	6.818,38	18.445,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	12.429,50C	12.429,50	14.897,30	14.897,30C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	23.886,19C	23.886,19	24.622,97	24.622,97C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	886.146,40C	95.665,40	10.332,30	800.813,30C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	102.382,28C	15.243,22	617,18	87.756,24C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	37.384,22C	6.085,37	499,19	31.798,04C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	229.659,04C	35.143,64	2.340,21	196.855,61C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	109.358,16C	16.935,53	1.312,95	93.735,58C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	73.323,44C	15.839,09	5.361,74	62.846,09C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	334.039,26C	6.418,55	201,03	327.821,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.425.895,38C	54.638,59	292.175,15	2.663.431,94C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.866.944,08C	52.188,58	183.777,00	1.998.532,50C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	558.951,30C	2.450,01	108.398,15	664.899,44C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.563.078,93	2.563.078,93	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.563.078,93	2.563.078,93	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	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
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	38.358.885,97C	1.779.847,11	493.762,45	37.072.801,31C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.358.885,97C	1.779.847,11	493.762,45	37.072.801,31C
275	3	RESULTADO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	41.619.115,00C	0,00	2.070.919,67	43.690.034,67C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	41.447.308,73C	0,00	2.069.316,48	43.516.625,21C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	41.447.308,73C	0,00	2.069.316,48	43.516.625,21C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	74.673,45C	0,00	1.603,09	76.276,64C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	39.011,01C	0,00	1.603,09	40.614,10C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,37C	0,00	0,10	12.362,47C
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	97.132,82C	0,00	0,00	97.132,82C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	97.132,82C	0,00	0,00	97.132,82C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.305.740,83D	1.335.887,42	68.532,30	24.573.095,95D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	13.806.219,63D	791.254,66	47.101,17	14.550.373,12D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.972.697,81D	663.654,21	47.001,17	11.589.350,85D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	166.306,62D	1.309,03	0,00	167.615,65D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.130.990,29D	121.119,11	0,00	2.252.109,40D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	213.249,75D	2.969,14	0,00	216.218,89D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	317.807,61D	1.618,57	0,00	319.426,18D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	5.167,55D	584,60	100,00	5.652,15D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.131.719,16D	287.766,23	0,00	6.419.485,39D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	4.469.358,89D	213.641,03	0,00	4.682.999,92D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.501.779,56D	66.063,40	0,00	1.567.842,96D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	160.580,71D	8.061,80	0,00	168.642,51D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	94.758,48D	23.429,31	18.649,80	99.537,99D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	48.105,18D	4.728,35	2.376,08	50.457,45D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	46.262,00D	1.464,00	0,00	47.726,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	391,30D	17.236,96	16.273,72	1.354,54D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.273.043,56D	233.437,22	2.781,33	3.503.699,45D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.898.206,53D	146.313,76	2.781,33	2.041.738,96D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.374.837,03D	87.123,46	0,00	1.461.960,49D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.964.426,31D	259.561,69	2.971,04	6.221.016,96D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.905.700,87D	139.046,71	2.971,04	3.041.776,54D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	842,00D	1.022,12	0,00	1.864,12D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	144.150,67D	5.717,10	0,00	149.867,77D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	147.684,07D	1.117,97	0,00	148.802,04D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	157.171,61D	10.865,92	0,00	168.037,53D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	2.455.852,52D	120.323,60	2.971,04	2.573.205,08D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	3.058.725,44D	120.514,98	0,00	3.179.240,42D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	469.591,98D	19.543,79	0,00	489.135,77D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.994.252,91D	93.533,68	0,00	2.087.786,59D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	178.391,45D	6.310,45	0,00	184.701,90D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	18.032,96D	1.127,06	0,00	19.160,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	398.456,14D	0,00	0,00	398.456,14D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.348.947,86D	553.320,12	6.346,22	12.895.921,76D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.273.131,89D	189.146,84	1.290,08	3.460.988,65D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.513.754,21D	141.673,92	0,00	2.655.428,13D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	41.432,55D	1.592,99	1.290,08	41.735,46D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	701.798,74D	45.879,93	0,00	747.678,67D
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	1.397.835,91D	68.156,59	0,00	1.465.992,50D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	963.348,04D	50.781,15	0,00	1.014.129,19D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	399.626,55D	15.459,20	0,00	415.085,75D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	34.861,32D	1.916,24	0,00	36.777,56D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.874,88D	1.476,85	1.392,29	3.959,44D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.874,88D	1.476,85	1.392,29	3.959,44D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	706.279,37D	58.737,93	3.387,26	761.630,04D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	382.518,17D	37.463,24	3.387,26	416.594,15D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	323.761,20D	21.274,69	0,00	345.035,89D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	92.614,04D	5.096,00	0,00	97.710,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92.614,04D	5.096,00	0,00	97.710,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	3.323.650,78D	188.616,89	0,00	3.512.267,67D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.965,97D	5.408,37	0,00	76.374,34D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	398.376,37D	21.383,33	0,00	419.759,70D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	48.000,00D	12.500,00	0,00	60.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	2.136.812,18D	116.880,57	0,00	2.253.692,75D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	355.887,60D	24.592,62	0,00	380.480,22D
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	46.815,47D	40,00	0,00	46.855,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	169.302,79D	7.812,00	0,00	177.114,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.031.897,34D	14.866,64	0,00	1.046.763,98D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	750.439,00D	11.976,00	0,00	762.415,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	49.938,50D	1.037,88	0,00	50.976,38D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	197.167,76D	1.707,06	0,00	198.874,82D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.922,14D	145,70	0,00	18.067,84D
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 13.308/2016	247.701,97D	15.948,84	0,00	263.650,81D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	105.947,91D	4.779,15	0,00	110.727,06D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	3.231,96D	65,00	0,00	3.296,96D
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	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	58.468,76D	2.166,80	0,00	60.635,56D
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	5.645,89D	0,00	0,00	5.645,89D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	7.358,28D	632,40	0,00	7.990,68D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	3.128,52D	7.302,20	0,00	10.430,72D
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	192,65D	0,00	0,00	192,65D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	39.800,30D	1.003,29	0,00	40.803,59D
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	1.794.110,32D	5.144,16	276,59	1.798.977,89D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	16.064,76D	1.209,88	0,00	17.274,64D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	613.872,04D	3.709,64	276,59	617.305,09D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.164.173,52D	224,64	0,00	1.164.398,16D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	6.129,38	0,00	29.008,10D
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	6.129,38	0,00	22.810,96D
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			52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
PASSIVO			52.452.287,69C	7.548.623,09	5.996.135,80	50.899.800,40C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
CONTAS CREDORAS			52.452.287,69C	9.697.392,32	8.144.905,03	50.899.800,40C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00