

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
2	1.1	CIRCULANTE	10.009.251,36D	7.245.522,98	7.323.862,13	9.930.912,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.363.392,16D	7.096.653,99	6.969.757,61	1.490.288,54D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.363.392,16D	7.096.653,99	6.969.757,61	1.490.288,54D
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	4.833.983,93	4.633.983,93	200.000,00D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.633.983,93	4.633.983,93	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.363.392,16D	2.259.736,73	2.332.840,35	1.290.288,54D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.363.392,16D	2.259.736,73	2.332.840,35	1.290.288,54D
20	1.1.2	CREDITOS	8.537.063,17D	127.720,80	332.076,63	8.332.707,34D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.537.063,17D	127.720,80	332.076,63	8.332.707,34D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.741.567,65D	53.825,37	275.251,30	7.520.141,72D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.955.576,51D	0,00	275.251,30	6.680.325,21D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	785.991,14D	53.825,37	0,00	839.816,51D
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	13.029,72D	49.075,87	31.371,37	30.734,22D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	13.029,72D	49.075,87	31.371,37	30.734,22D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	634,40D	24.819,56	25.453,96	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	634,40D	24.819,56	25.453,96	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	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.762.839,32D	0,00	0,00	3.762.839,32D
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.166.350,89D	0,00	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 GESTAO	37.072.801,31D	0,00	2.292.965,06	34.779.836,25D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	37.072.801,31D	0,00	2.292.965,06	34.779.836,25D
132	2	PASSIVO	50.899.800,40C	7.541.664,71	5.169.135,50	48.527.271,19C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	367.215,21C	91.243,21	155.764,10	431.736,10C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.651,56C	2.651,56	4.568,20	4.568,20C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	1.339,42	2.241,04	901,62C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	345.288,94C	62.813,51	0,00	282.475,43C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	911,05	2.385,45	1.474,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30C	577,30	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.832,25	2.832,25	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.367,38	3.367,38	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	678,88C	678,88	0,00	0,00
1411	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTC	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	253,54	253,54C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	647,20	647,20	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00C	483,00	690,00	690,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	347,12	347,12C
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	190,12C	190,12	0,00	0,00
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	229,00	229,00	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
78017	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	171,60	171,60	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	0,00	884,80	884,80	0,00
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00C	2.091,00	2.688,00	2.238,00C
78037	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
78072	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
78080	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	947,88C	947,88	0,00	0,00
78084	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICA	9.280,00C	3.673,34	1.740,00	7.346,66C
78086	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
78091	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	0,00	0,00	120.323,60	120.323,60C
78092	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	200,00	200,00	0,00
78094	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
78095	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I	0,00	0,00	246,00	246,00C
78096	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	0,00	849,00	849,00C
78097	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	524,00	524,00	0,00
78098	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
78100	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	0,00	440,00	440,00	0,00
78101	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	0,00	214,00	214,00	0,00
78102	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	0,00	219,92	219,92	0,00
78103	2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	286,00	286,00C
78104	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
78105	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	811.699,43C	423.655,78	359.411,14	747.454,79C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	2.211,40	1.127,06	1.169,78C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	180.748,78C	79.351,73	79.351,73	180.748,78C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	479,00	479,00	0,00
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	102,50	102,50	0,00
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	5.121,21	5.121,21	0,00
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	13.133,24C	13.133,24	0,00	0,00
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	20.623,94	20.623,94	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.162,00C	5.162,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	10.335,82C	10.335,82	10.702,93	10.702,93C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	76.766,16C	11.514,92	11.514,92	76.766,16C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00C	10.173,00	5.096,00	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	7.108,48	3.554,24	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	35.407,36	35.407,36	0,00
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45C	6.310,45	9.663,95	9.663,95C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	21.383,33C	21.383,33	21.284,80	21.284,80C
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.231,44C	4.779,15	4.912,06	1.364,35C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	32.653,83C	38.230,10	9.841,29	4.265,02C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.656,62C	103.664,15	103.664,15	414.656,62C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00C	14.500,00	16.500,00	14.500,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	586.325,10C	412.825,10	380.246,17	553.746,17C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	190.000,00C	16.500,00	0,00	173.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	396.325,10C	396.325,10	380.246,17	380.246,17C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	190.000,00D	0,00	16.500,00	173.500,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	190.000,00D	0,00	16.500,00	173.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	788.130,91C	1.064.408,66	1.068.236,12	791.958,37C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	787.023,30C	1.017.712,54	1.021.947,61	791.258,37C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	35.208,46	35.208,46	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	1.107,61C	10.787,66	9.680,05	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	627.766,28C	642.778,14	454.113,30	439.101,44C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	524.818,11C	550.260,25	360.840,96	335.398,82C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	92.851,06C	82.505,75	83.175,84	93.521,15C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.978,11C	9.978,14	10.062,50	10.062,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	212.987,85C	132.204,71	121.837,42	202.620,56C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	151.407,21C	84.227,78	81.407,84	148.587,27C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.614,83C	2.336,88	2.476,59	3.754,54C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	18.445,54C	6.119,78	4.847,14	17.172,90C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	14.897,30C	14.897,30	12.420,54	12.420,54C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	24.622,97C	24.622,97	20.685,31	20.685,31C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	800.813,30C	95.858,62	10.525,52	715.480,20C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	87.756,24C	15.273,93	647,89	73.130,20C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	31.798,04C	6.097,68	511,50	26.211,86C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	196.855,61C	35.214,45	2.411,02	164.052,18C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	93.735,58C	16.969,67	1.347,09	78.113,00C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	62.846,09C	15.871,06	5.393,71	52.368,74C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	327.821,74C	6.431,83	214,31	321.604,22C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.663.431,94C	72.136,43	288.912,73	2.880.208,24C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.998.532,50C	70.379,51	166.443,10	2.094.596,09C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	664.899,44C	1.756,92	122.469,63	785.612,15C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.313.589,00	2.313.589,00	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.313.589,00	2.313.589,00	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	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
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 GESTAO	37.072.801,31C	2.292.965,06	0,00	34.779.836,25C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL, VALOR DE CONTRATO DE GESTAO)	37.072.801,31C	2.292.965,06	0,00	34.779.836,25C
275	3	RESULTADO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	12.948.353,46C	0,00	2.093.298,71	15.041.652,17C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.939.820,10C	0,00	2.092.163,07	15.031.983,17C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTABELECIDAS	12.939.820,10C	0,00	2.092.163,07	15.031.983,17C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	7.404,11C	0,00	1.135,64	8.539,75C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.404,00C	0,00	1.135,64	8.539,64C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.568.153,40D	1.377.258,17	93.099,38	8.852.312,19D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.458.878,82D	818.772,58	47.438,23	5.230.213,17D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.603.379,57D	673.092,21	47.318,23	4.229.153,55D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	55.992,85D	1.651,68	0,00	57.644,53D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	702.182,90D	124.978,21	0,00	827.161,11D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	48.734,75D	14.064,32	0,00	62.799,07D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	46.261,80D	4.428,60	0,00	50.690,40D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.326,95D	557,56	120,00	2.764,51D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.760.060,59D	300.314,57	0,00	2.060.375,16D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.315.914,66D	224.716,86	0,00	1.540.631,52D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	395.630,86D	67.495,31	0,00	463.126,17D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	48.515,07D	8.102,40	0,00	56.617,47D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	25.558,76D	24.056,41	19.848,16	29.767,01D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	15.329,92D	4.838,01	1.742,76	18.425,17D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	9.670,00D	1.048,00	0,00	10.718,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	558,84D	18.170,40	18.105,40	623,84D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.323.655,23D	234.114,61	25.812,99	1.531.956,85D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	769.540,59D	135.726,08	25.812,99	879.453,68D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	554.114,64D	98.388,53	0,00	652.503,17D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.740.210,32D	274.049,87	3.384,30	2.010.875,89D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	843.933,47D	153.295,31	3.384,30	993.844,48D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.864,12D	5.425,47	0,00	7.289,59D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	27.505,56D	15.462,90	0,00	42.968,46D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.909,08D	247,06	0,00	38.156,14D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	52.620,45D	9.481,74	0,00	62.102,19D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	724.034,26D	122.678,14	3.384,30	843.328,10D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	896.276,85D	120.754,56	0,00	1.017.031,41D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	138.449,74D	20.623,94	0,00	159.073,68D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	623.915,29D	89.339,61	0,00	713.254,90D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	46.336,41D	9.663,95	0,00	56.000,36D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	6.762,36D	1.127,06	0,00	7.889,42D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	80.813,05D	0,00	0,00	80.813,05D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.639.989,74D	547.241,39	8.767,04	4.178.464,09D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.164.691,27D	184.869,64	0,00	1.349.560,91D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	884.156,17D	139.679,41	0,00	1.023.835,58D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	4.939,22D	0,00	0,00	4.939,22D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	267.325,79D	45.190,23	0,00	312.516,02D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	440.980,83D	72.034,12	0,00	513.014,95D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	310.756,38D	54.393,49	0,00	365.149,87D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	118.762,09D	15.680,53	0,00	134.442,62D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.462,36D	1.960,10	0,00	13.422,46D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	816,77D	1.511,09	1.258,84	1.069,02D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	816,77D	1.511,09	1.258,84	1.069,02D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	309.033,72D	54.798,12	6.115,21	357.716,63D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	178.471,56D	30.717,02	6.115,21	203.073,37D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	130.562,16D	24.081,10	0,00	154.643,26D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.672,50D	5.009,50	0,00	35.682,00D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.672,50D	5.009,50	0,00	35.682,00D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.113.224,84D	187.908,63	0,00	1.301.133,47D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.273,89D	5.408,37	0,00	36.682,26D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	128.053,79D	21.284,80	0,00	149.338,59D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	60.500,00D	16.500,00	0,00	77.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	701.283,42D	116.880,57	0,00	818.163,99D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	118.041,74D	19.982,89	0,00	138.024,63D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	200,00D	40,00	0,00	240,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	45.872,00D	7.812,00	0,00	53.684,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	256.370,08D	18.425,50	1.084,34	273.711,24D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	212.848,00D	16.775,00	0,00	229.623,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	8.933,78D	596,50	0,00	9.530,28D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	33.098,06D	1.054,00	1.084,34	33.067,72D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA L	91.228,39D	17.815,57	8,78	109.035,18D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	31.412,05D	4.912,06	0,00	36.324,11D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	877,61D	60,00	0,00	937,61D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.734,00D	80,00	0,00	1.814,00D
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	17.827,33D	7.716,49	0,00	25.543,82D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	795,93D	1.740,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.967,10D	0,00	0,00	3.967,10D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.501,62D	919,00	0,00	2.420,62D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	9.885,99D	146,98	0,00	10.032,97D
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	8,78	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	9.665,21D	2.241,04	0,00	11.906,25D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	226.624,04D	4.768,30	299,87	231.092,47D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	4.949,15D	865,44	0,00	5.814,59D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	96.750,26D	3.902,86	299,87	100.353,25D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	124.924,63D	0,00	0,00	124.924,63D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.347,30D	100,92	0,00	6.448,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	100,92	0,00	100,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.129,38D	0,00	0,00	6.129,38D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
PASSIVO	50.899.800,40C	7.541.664,71	5.169.135,50	48.527.271,19C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
CONTAS CREDORAS	50.899.800,40C	9.740.214,14	7.367.684,93	48.527.271,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00