

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.784.975,40D</b>	<b>4.498.944,42</b>	<b>5.168.742,30</b>	<b>2.115.177,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.109.220,16D</b>	<b>3.937.240,65</b>	<b>4.961.467,96</b>	<b>1.084.992,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>173.968,98D</b>	<b>2.210.807,52</b>	<b>2.373.691,33</b>	<b>11.085,17D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.435,94D</b>	<b>2.085.668,46</b>	<b>2.101.034,77</b>	<b>11.069,63D</b>
527	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	19.232,37D	1.689.639,24	1.708.621,61	250,00D
1163	1.1.1.02.008	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	7.203,57D	396.029,22	392.413,16	10.819,63D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>147.533,04D</b>	<b>125.139,06</b>	<b>272.656,56</b>	<b>15,54D</b>
840	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	17,33D	1,06	18,39	0,00D
983	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	46.903,71D	712,35	47.616,06	0,00D
1147	1.1.1.03.007	BB CDB DI - FILIAL	100.612,00D	62.825,52	163.437,52	0,00D
1460	1.1.1.03.010	BB RF SIMPLES AGIL - FILIAL	0,00	61.600,13	61.584,59	15,54D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.926.102,78D</b>	<b>1.666.093,11</b>	<b>2.545.638,33</b>	<b>1.046.557,56D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
570	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,51</b>	<b>10.814,49</b>	<b>2.432,02D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.914,49	4.914,49	0,00D
895	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.432,02	0,00	2.432,02D
<b>27</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.926.059,82D</b>	<b>1.651.025,43</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>1.044.082,58D</b>
542	1.1.3.08.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	1.926.059,82D	1.651.025,43	2.533.002,67	1.044.082,58D
<b>28</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>42,96D</b>	<b>621,17</b>	<b>621,17</b>	<b>42,96D</b>
34	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	42,96D	0,00	0,00	42,96D
38	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	0,00	621,17	621,17	0,00D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.148,40D</b>	<b>60.340,02</b>	<b>42.138,30</b>	<b>27.350,12D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>9.148,40D</b>	<b>60.340,02</b>	<b>42.138,30</b>	<b>27.350,12D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.148,40D	60.340,02	42.138,30	27.350,12D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>675.755,24D</b>	<b>561.703,77</b>	<b>207.274,34</b>	<b>1.030.184,67D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.666,65D</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>95</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.666,65D</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
525	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	1.666,65D	2.333,35	0,00	4.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>674.088,59D</b>	<b>559.370,42</b>	<b>207.274,34</b>	<b>1.026.184,67D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.324,00D</b>	<b>7.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.432,10D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.324,00D	7.108,10	0,00	28.432,10D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>576.699,45D</b>	<b>498.813,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.512,81D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	539.436,63D	456.313,36	0,00	995.749,99D
1008	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.262,82D	0,00	0,00	37.262,82D
1474	1.2.3.03.003	SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>690</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.717,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,16D</b>
592	1.2.3.07.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.717,16D	0,00	0,00	2.717,16D
<b>691</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>47.363,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.363,66D</b>
692	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.363,66D	0,00	0,00	47.363,66D
<b>1259</b>	<b>1.2.3.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>20.402,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,60D</b>
1234	1.2.3.10.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	20.402,60D	0,00	0,00	20.402,60D
<b>124</b>	<b>1.2.3.15</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.448,96</b>	<b>53.448,96</b>	<b>0,00</b>
562	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	53.448,96	53.448,96	0,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.16</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>119.418,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.825,38</b>	<b>273.243,66C</b>
126	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.768,94C	0,00	7.578,12	12.347,06C
127	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.857,25C	0,00	2.159,87	6.017,12C
128	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.232,59C	0,00	99.953,43	200.186,02C
129	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.444,44C	0,00	39.999,96	49.444,40C
1051	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	316,41C	0,00	869,52	1.185,93C
1260	1.2.3.16.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	798,65C	0,00	3.264,48	4.063,13C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.784.975,40C</b>	<b>4.519.089,74</b>	<b>3.849.291,86</b>	<b>2.115.177,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.042,69C</b>	<b>1.366.548,36</b>	<b>1.315.839,19</b>	<b>65.333,52C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.143,35C</b>	<b>1.041.220,04</b>	<b>989.587,32</b>	<b>29.510,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.143,35C</b>	<b>1.041.220,04</b>	<b>989.587,32</b>	<b>29.510,63C</b>
600	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00D
602	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.145,69C	12.939,69	7.794,00	0,00D
638	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.833,33C	2.833,33	0,00	0,00D
674	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.221,20C	4.714,73	2.493,53	0,00D
677	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	952,92	952,92	0,00D
720	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	732,00	732,00	0,00D
722	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00D
740	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	85,00	85,00	0,00D

**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>
780	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	3.213,20C	30.481,95	30.126,45	2.857,70C
844	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
870	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	35,00	35,00	0,00
876	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
888	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
909	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
911	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.558,96C	6.067,06	1.508,10	0,00
934	2.1.3.01.250	TENDAS NETO EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
954	2.1.3.01.268	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
970	2.1.3.01.283	J A FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
979	2.1.3.01.291	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
989	2.1.3.01.297	HIDROSERV - SERVICOS EM RECURSOS HIDRICOS E SANEA	0,00	420,00	420,00	0,00
1027	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1030	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	5.427,88	5.427,88	0,00
1034	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	0,00	6.180,00	6.680,00	500,00C
1101	2.1.3.01.380	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
1122	2.1.3.01.399	SB SUPERMERCADOS LTDA - EPP	0,00	4.279,63	4.279,63	0,00
1123	2.1.3.01.400	TURBONET WIFI LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1145	2.1.3.01.420	A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	35.962,64C	119.866,84	92.967,24	9.063,04C
1345	2.1.3.01.428	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	338,42	338,42	0,00
1161	2.1.3.01.432	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,60C	4.593,41	3.268,81	0,00
1167	2.1.3.01.435	IOLANDA BUENO FERNANDES SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1171	2.1.3.01.439	CASSIO FERREIRA MACHADO 06300953106	0,00	50,00	50,00	0,00
1189	2.1.3.01.455	ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	743,25C	743,25	0,00	0,00
1190	2.1.3.01.456	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGI	0,00	1.189,68	1.538,88	349,20C
1191	2.1.3.01.457	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	542,40	542,40	0,00
1195	2.1.3.01.461	QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.004,02	1.004,02	0,00
1217	2.1.3.01.474	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	3.800,48C	3.800,48	0,00	0,00
1219	2.1.3.01.476	PANIFICADORA SANTANA GRANER VAZ LTDA - EPP	0,00	414,00	414,00	0,00
1220	2.1.3.01.477	JONIEL SILVA PASSOS 01530586178	0,00	12.409,00	12.409,00	0,00
1233	2.1.3.01.490	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
1235	2.1.3.01.491	TECNOARTE INFORMATICA LTDA - TECNOARTE SEGURANÇ	15.840,00C	152.269,00	136.429,00	0,00
1256	2.1.3.01.499	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1274	2.1.3.01.512	ANDERSON FREITAS MORAIS 00015625176	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1346	2.1.3.01.520	BALCAO DO ELETRO EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
1350	2.1.3.01.524	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	0,00	109,95	109,95	0,00
1356	2.1.3.01.530	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.935,76	1.935,76	0,00
1361	2.1.3.01.532	MATHEUS TIMOTEO DE OLIVEIRA 01491448148	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1362	2.1.3.01.533	FAGNER CABRAL BARBOSA 00663482186	0,00	480,00	480,00	0,00
1363	2.1.3.01.534	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
1364	2.1.3.01.535	ABDALIA IND. E COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI -	0,00	258,00	258,00	0,00
1365	2.1.3.01.536	ALPHARAD COM, IMP E EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	4.789,62	4.789,62	0,00
1367	2.1.3.01.537	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
1368	2.1.3.01.539	HERMINIO GONÇALVES CARNEIRO NETO 00122476182	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1369	2.1.3.01.540	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1370	2.1.3.01.541	BILL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
1371	2.1.3.01.542	RESTAURANTE E CHOPERIA NOSSO CANTO EIRELI	0,00	312,00	312,00	0,00
1372	2.1.3.01.543	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EI	0,00	535,30	535,30	0,00
1373	2.1.3.01.544	ALINY GUIMARAES OLIVEIRA 98455214104	0,00	31.062,00	31.062,00	0,00
1374	2.1.3.01.545	STAR PURIFICADORES EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
1376	2.1.3.01.546	SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1377	2.1.3.01.547	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.627,23	2.326,23	699,00C
1378	2.1.3.01.548	REIS FATURAMENTO EIRELI - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1380	2.1.3.01.549	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HI	0,00	17.280,59	33.322,28	16.041,69C
1387	2.1.3.01.551	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
1394	2.1.3.01.558	DELICINO BUENO DA SILVA OLIVEIRA 01042967121	0,00	250,00	250,00	0,00
1322	2.1.3.01.560	BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.932,90	1.932,90	0,00
1326	2.1.3.01.564	FORTE GRAFICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1402	2.1.3.01.576	J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
1405	2.1.3.01.581	BRASIL UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1438	2.1.3.01.614	DIFUSTHERM INDUSTRIAL DE METAIS LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
1441	2.1.3.01.617	WARLEY ALVES DA SILVEIRA 01190686139	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1453	2.1.3.01.628	LAURICE RODRIGUES DE MACEDO MASSONE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1468	2.1.3.01.639	PICA PAU PARAFUSOS EPP	0,00	46,00	46,00	0,00
1475	2.1.3.01.645	AWR TECNOLOGIA SOLAR LTDA - ME	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>992,11C</b>	<b>5.670,48</b>	<b>6.083,95</b>	<b>1.405,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>992,11C</b>	<b>5.670,48</b>	<b>6.083,95</b>	<b>1.405,58C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	992,11C	5.670,48	5.040,87	362,50C
182	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.043,08	1.043,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.310,57C</b>	<b>275.364,62</b>	<b>259.827,90</b>	<b>10.773,85C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.810,22C</b>	<b>193.629,26</b>	<b>181.430,87</b>	<b>4.611,83C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.810,22C	162.359,93	150.161,54	4.611,83C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.437,06	8.437,06	0,00
564	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.831,21	9.831,21	0,00
565	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	13.001,06	13.001,06	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.500,35C</b>	<b>81.735,36</b>	<b>78.397,03</b>	<b>6.162,02C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.350,93C	65.877,03	63.012,07	4.485,97C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.888,15C	14.192,05	13.675,49	1.371,59C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	261,27C	1.666,28	1.709,47	304,46C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.596,66C</b>	<b>44.293,22</b>	<b>60.340,02</b>	<b>23.643,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.596,66C</b>	<b>44.293,22</b>	<b>60.340,02</b>	<b>23.643,46C</b>
510	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	7.596,66C	44.293,22	60.340,02	23.643,46C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>0,00</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>2.533.002,67</b>	<b>0,00</b>
551	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	0,00	2.533.002,67	2.533.002,67	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.668.932,71C</b>	<b>619.538,71</b>	<b>450,00</b>	<b>2.049.844,00C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.668.932,71C</b>	<b>619.538,71</b>	<b>450,00</b>	<b>2.049.844,00C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.668.932,71C</b>	<b>619.538,71</b>	<b>450,00</b>	<b>2.049.844,00C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	2.669.382,71C	0,00	450,00	2.669.832,71C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	618.538,71	0,00	618.538,71D
574	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	450,00D	1.000,00	0,00	1.450,00D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.395,67</b>	<b>904.395,67</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,14</b>	<b>16.967,14</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,14</b>	<b>16.967,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1104</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>CUSTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,14</b>	<b>16.967,14</b>	<b>0,00</b>
1105	3.1.1.04.001	INSUMOS	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
1165	3.1.1.04.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	6.824,14	6.824,14	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.428,53</b>	<b>887.428,53</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.428,53</b>	<b>887.428,53</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>253.499,23</b>	<b>253.499,23</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.528,22	120.528,22	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	11.520,67	11.520,67	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	15.491,55	15.491,55	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	47.344,00	47.344,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	13.675,49	13.675,49	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.709,47	1.709,47	0,00
609	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	0,00	440,00	440,00	0,00
900	3.2.2.01.028	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	2.682,55	2.682,55	0,00
1164	3.2.2.01.032	INSALUBRIDADE	0,00	23.209,69	23.209,69	0,00
1375	3.2.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1054	3.2.2.01.093	(-) DSR S/ FALTAS	0,00	147,44	147,44	0,00
1053	3.2.2.01.094	(-) FALTAS	0,00	566,12	566,12	0,00
899	3.2.2.01.097	(-) LICENÇA NÃO REMUNERADA	0,00	1.839,03	1.839,03	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,87</b>	<b>2.126,87</b>	<b>0,00</b>
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	781,43	781,43	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	161,42	161,42	0,00
620	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.184,02	1.184,02	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>629.774,45</b>	<b>629.774,45</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.126,45	30.126,45	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	33,30	33,30	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.493,53	2.493,53	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.659,03	4.659,03	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.214,90	27.214,90	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	153.825,38	153.825,38	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
534	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	246,00	246,00	0,00
547	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	0,00	27.276,00	27.276,00	0,00
556	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.233,16	3.233,16	0,00
577	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	5.364,37	5.364,37	0,00
578	3.2.2.04.026	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	624,00	624,00	0,00
591	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.703,69	1.703,69	0,00
605	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	17.195,50	17.195,50	0,00
619	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	50,00	0,00
624	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	4.088,84	4.088,84	0,00
709	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.953,76	3.953,76	0,00
750	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	32.989,90	32.989,90	0,00
821	3.2.2.04.042	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	0,00	37.059,00	37.059,00	0,00
976	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.760,40	7.760,40	0,00
1129	3.2.2.04.047	COMISSÕES DE LEILÕES	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
1133	3.2.2.04.048	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1177	3.2.2.04.049	PLACAS E SINALIZAÇÕES	0,00	65,00	65,00	0,00
1205	3.2.2.04.050	CONCERTOS E REPAROS	0,00	250,00	250,00	0,00
1262	3.2.2.04.051	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	92.967,24	92.967,24	0,00
1366	3.2.2.04.052	MOBÍLIA E DECORAÇÃO	0,00	188,00	188,00	0,00
1379	3.2.2.04.053	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1386	3.2.2.04.054	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	136.429,00	136.429,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,98</b>	<b>2.027,98</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	111,63	111,63	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
533	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.692,38</b>	<b>280.692,38</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.685,62</b>	<b>280.685,62</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.518,92</b>	<b>61.518,92</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.518,92</b>	<b>61.518,92</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	4.333,66	4.333,66	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.185,26	57.185,26	0,00
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.006,70</b>	<b>154.006,70</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.006,70</b>	<b>154.006,70</b>	<b>0,00</b>
526	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	154.006,70	154.006,70	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>0,00</b>
587	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	0,00	58.210,00	58.210,00	0,00
992	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1479</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
1480	4.2.1.04.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	6,76	6,76	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>901.783,68</b>	<b>901.783,68</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>901.783,68</b>	<b>901.783,68</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>901.783,68</b>	<b>901.783,68</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>901.783,68</b>	<b>901.783,68</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	901.783,68	901.783,68	0,00