

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.714.375,69	4.175.279,30	3.375.453,48	16.514.201,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	15.012.816,42	4.175.279,30	3.357.078,12	15.831.017,60
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	521.888,82	1.600.738,12	1.901.955,28	220.671,66
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	392.959,37	1.600.127,00	1.901.955,28	91.131,09
25001	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.413-8	557,41	1.560.196,00	1.532.309,01	28.444,40
25345	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.418-9	10.935,64	0,00	2.116,08	8.819,56
25003	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.628-9	332.923,16	39.777,00	319.839,84	52.860,32
25004	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.771-4	10.000,00	0,00	8.993,19	1.006,81
25006	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.778-1	38.543,16	154,00	38.697,16	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	119.126,96	563,34	0,00	119.690,30
25008	1.1.01.003.001 APLIC. AOBANESE RDB 24/406.628-9	119.126,96	563,34	0,00	119.690,30
25009	S 1.1.01.016 CONTAS BANCÁRIAS - CAUÇÕES	9.802,49	47,78	0,00	9.850,27
25010	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406499-5	5.624,15	28,12	0,00	5.652,27
25011	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406577-0	507,00	2,53	0,00	509,53
25012	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406596-7	2.471,16	12,35	0,00	2.483,51
25013	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406637-8	783,36	3,12	0,00	786,48
25014	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406649-1	416,82	1,66	0,00	418,48
140	S 1.1.02 CLIENTES	13.424.645,27	2.410.624,83	1.329.354,42	14.505.915,68
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	13.424.645,27	2.410.624,83	1.329.354,42	14.505.915,68
25015	1.1.02.001.001 FES DE SE	13.424.645,27	2.410.624,83	1.329.354,42	14.505.915,68
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	345.047,78	163.494,43	106.756,98	401.785,23
4887	S 1.1.04.004 OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.993,04	0,00	0,00	8.993,04
25016	1.1.04.004.002 Depósitos Judiciais	8.711,67	0,00	0,00	8.711,67
25017	1.1.04.004.003 Juros e Multa a Receber	224,53	0,00	0,00	224,53
25018	1.1.04.004.004 Outros Créditos	56,84	0,00	0,00	56,84
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.764,92	11.158,50	0,00	19.923,42
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	11.158,50	0,00	11.158,50
25022	1.1.04.013.001 Braservice	7.321,51	0,00	0,00	7.321,51
25024	1.1.04.013.001 Diversos	1.443,41	0,00	0,00	1.443,41
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	263.028,97	152.335,93	106.756,98	308.607,92
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	32.743,51	95.983,96	85.841,30	42.886,17
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	51.146,30	0,00	51.146,30
4920	1.1.04.015.007 Salário Maternidade	26.546,06	5.145,67	5.145,67	26.546,06
25019	1.1.04.015.008 Diárias	182.406,00	60,00	15.770,01	166.695,99
25020	1.1.04.015.009 Salário Família	13.388,40	0,00	0,00	13.388,40
25021	1.1.04.015.010 Suprimentos de Fundos	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	64.260,85	0,00	0,00	64.260,85
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	39.542,21	0,00	0,00	39.542,21
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	1.013,66	0,00	0,00	1.013,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25026	1.1.04.021.013 Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	23.704,98	0,00	0,00	23.704,98
502	S 1.1.08 ESTOQUES	721.234,55	421,92	19.011,44	702.645,03
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	721.234,55	421,92	19.011,44	702.645,03
25027	1.1.08.001.020 Gêneros Alimentícios	8.507,43	0,00	1.154,57	7.352,86
25028	1.1.08.001.021 Materiais de Distribuição Gratuita	68.655,49	0,00	0,00	68.655,49
25029	1.1.08.001.022 Materiais de Limpeza e Higiene	3.308,71	0,00	145,62	3.163,09
25030	1.1.08.001.023 Materiais de Proteção e Segurança	38.602,61	0,00	0,00	38.602,61
25031	1.1.08.001.024 Materiais Sinal Visual Afí	9.282,94	0,00	0,00	9.282,94
25032	1.1.08.001.025 Materiais de Manutenção	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
25033	1.1.08.001.026 Materiais para Saúde	439.770,17	421,92	15.407,52	424.784,57
25034	1.1.08.001.027 Materiais de Copa e Cozinha	22.991,18	0,00	882,31	22.108,87
25035	1.1.08.001.028 Materiais de Expediente	83.839,68	0,00	1.421,42	82.418,26
25036	1.1.08.001.029 Uniformes Tec Aviam	44.750,34	0,00	0,00	44.750,34
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	701.559,27	0,00	18.375,36	683.183,91
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	701.559,27	0,00	18.375,36	683.183,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.041.632,96	0,00	0,00	2.041.632,96
25037	1.2.05.003.022 Apar. Equip. e Utens. Med Odonto	220.092,83	0,00	0,00	220.092,83
25038	1.2.05.003.023 Apar. de Medição e Orientação	6.659,26	0,00	0,00	6.659,26
25039	1.2.05.003.024 Apar. e Equip. de Comunicação	7.845,71	0,00	0,00	7.845,71
25040	1.2.05.003.025 Apar. e Utensílios Domésticos	47.414,62	0,00	0,00	47.414,62
25041	1.2.05.003.026 Equip. de Proteção Seg. e Socorro	7.889,74	0,00	0,00	7.889,74
25042	1.2.05.003.027 Equip. para Áudio Vídeo e Foto	83.743,02	0,00	0,00	83.743,02
25043	1.2.05.003.028 Máq. e Equip. Energéticos	55.133,32	0,00	0,00	55.133,32
25044	1.2.05.003.029 Máq. e Equip. de Natureza Industrial	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80
25045	1.2.05.003.030 Máq. e Equip. Gráficos	900,00	0,00	0,00	900,00
25046	1.2.05.003.031 Máq. Utens. e Equip. de Escritório	7.716,20	0,00	0,00	7.716,20
25047	1.2.05.003.032 Máquinas Utens. e Equip. Diversos	232.164,27	0,00	0,00	232.164,27
25048	1.2.05.003.033 Mobiliários em Geral	611.556,50	0,00	0,00	611.556,50
25049	1.2.05.003.034 Outros Materiais Permanentes	15.319,39	0,00	0,00	15.319,39
25050	1.2.05.003.035 Peças não Incorporadas a Imóveis	6.265,50	0,00	0,00	6.265,50
25051	1.2.05.003.036 Veículos Diversos	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
25346	1.2.05.003.037 Equip. Processamento de Dados	735.521,80	0,00	0,00	735.521,80
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.340.073,69)	0,00	18.375,36	(1.358.449,05)
25087	1.2.05.007.024 (-) Apar. de Medição e Orientação	(2.199,20)	0,00	55,47	(2.254,67)
25052	1.2.05.007.024 (-) Apar. Equip. Utens. Med Odonto	(103.265,27)	0,00	1.833,78	(105.099,05)
25053	1.2.05.007.025 (-) Aparelhos e Utens. Domésticos	(31.585,83)	0,00	395,00	(31.980,83)
25054	1.2.05.007.026 (-) Apar. e Equip. Eletrônicos e de Comunicação	(5.117,57)	0,00	65,34	(5.182,91)
25055	1.2.05.007.027 (-) Equip. de Proteção Seg. e Socorro	(6.446,84)	0,00	65,74	(6.512,58)
25056	1.2.05.007.028 (-) Equip. para Áudio Vídeo e Foto	(43.363,51)	0,00	697,81	(44.061,32)
25057	1.2.05.007.029 (-) Máquinas Inst. e Utens. de Escritório	(4.258,55)	0,00	64,29	(4.322,84)
25058	1.2.05.007.030 (-) Máq. e Equip. Energéticos	(23.117,63)	0,00	459,41	(23.577,04)
25059	1.2.05.007.031 (-) Máq. e Equip. Gráficos	(449,52)	0,00	7,49	(457,01)
25060	1.2.05.007.032 (-) Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	(867,39)	0,00	17,45	(884,84)
25061	1.2.05.007.033 (-) Máquinas Utens. e Equip. Diversos	(126.655,03)	0,00	1.934,54	(128.589,57)
25062	1.2.05.007.034 (-) Mobiliários em Geral	(349.557,42)	0,00	5.095,38	(354.652,80)
25063	1.2.05.007.035 (-) Outros Materiais Permanentes	(7.202,63)	0,00	127,64	(7.330,27)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25064	1.2.05.007.036 (-) Peças não Incorporadas a Imóveis	(4.454,56)	0,00	52,19	(4.506,75)
25065	1.2.05.007.037 (-) Veículos Diversos	(799,57)	0,00	10,95	(810,52)
25347	1.2.05.007.038 (-) Equip. Processamento de Dados	(630.733,17)	0,00	7.492,88	(638.226,05)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	23.196,90	0,00	0,00	23.196,90
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	23.196,90	0,00	0,00	23.196,90
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(23.196,90)	0,00	0,00	(23.196,90)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(23.196,90)	0,00	0,00	(23.196,90)
1350	S 2 PASSIVO	15.714.375,69	9.776.693,48	9.778.334,86	15.716.017,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.327.069,70	2.159.527,59	2.251.523,16	4.419.065,27
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.346.136,08	357.676,90	573.098,80	2.561.557,98
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.346.136,08	357.676,90	573.098,80	2.561.557,98
25390	2.1.03.001.001 A2 Comunicação Integrada	490,00	490,00	0,00	0,00
25108	2.1.03.001.001 Adocn	28.590,00	0,00	0,00	28.590,00
25109	2.1.03.001.001 Agnaldo Edson Matos	13.417,55	0,00	0,00	13.417,55
25110	2.1.03.001.001 Agua Dourada	44.433,57	0,00	0,00	44.433,57
25111	2.1.03.001.001 Aleni Festas	74.059,06	30.232,42	26.651,00	70.477,64
25112	2.1.03.001.001 AM Moliterno	15.558,49	0,00	0,00	15.558,49
25113	2.1.03.001.001 Amigo da Eletrônica	786,64	0,00	0,00	786,64
25377	2.1.03.001.001 Andrade & Romero Grafica	0,00	62,12	1.775,00	1.712,88
25114	2.1.03.001.001 Aracaju Tecnologia	2.377,90	0,00	0,00	2.377,90
25115	2.1.03.001.001 Atlantis	11.653,92	0,00	0,00	11.653,92
25116	2.1.03.001.001 BBC Comercial	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
25118	2.1.03.001.001 Bone e Companhia	1.749,73	0,00	0,00	1.749,73
25119	2.1.03.001.001 Bone Servicos	578,92	0,00	0,00	578,92
25120	2.1.03.001.001 Brava Seguranca	98.962,27	0,00	0,00	98.962,27
25121	2.1.03.001.001 Centro de Especialidades	6.328,78	0,00	0,00	6.328,78
25123	2.1.03.001.001 City Chaves	230,00	0,00	0,00	230,00
25124	2.1.03.001.001 Classic Pord	213,63	0,00	0,00	213,63
25125	2.1.03.001.001 Consulteng	28.385,92	0,00	0,00	28.385,92
25126	2.1.03.001.001 Correios	69,12	0,00	0,00	69,12
25127	2.1.03.001.001 CR Oxigenio	21.988,35	769,40	61.508,70	82.727,65
25128	2.1.03.001.001 CS Med	200,00	0,00	0,00	200,00
25130	2.1.03.001.001 Dabi Atlante	20.345,48	0,00	0,00	20.345,48
25131	2.1.03.001.001 Dental Cremer	4.085,98	0,00	0,00	4.085,98
25132	2.1.03.001.001 Dental Maria	7.703,41	0,00	0,00	7.703,41
25133	2.1.03.001.001 Dental Med Sul Art	8.748,61	0,00	0,00	8.748,61
25134	2.1.03.001.001 Deposito Hospitalar	2.999,83	0,00	0,00	2.999,83
25135	2.1.03.001.001 Douglas Medico Cientifica	68,32	0,00	0,00	68,32
25136	2.1.03.001.001 DX Ind e Com	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
25137	2.1.03.001.001 Edesio Garces	399,09	0,00	0,00	399,09
25139	2.1.03.001.001 Eletrodigito	95,00	0,00	0,00	95,00
25140	2.1.03.001.001 Eli Frios	8.453,95	0,00	0,00	8.453,95
25141	2.1.03.001.001 Embe Cosmeticos	42,06	0,00	0,00	42,06
25376	2.1.03.001.001 Embrapes	95.186,00	116.973,05	128.173,71	106.386,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25143	2.1.03.001.001 Emporio Reis	1.767,90	0,00	0,00	1.767,90
25144	2.1.03.001.001 Energizar Geradores	93.860,24	96.170,41	62.865,64	60.555,47
25145	2.1.03.001.001 Equipodonto	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
25146	2.1.03.001.001 Farmac Produtos	1.107,14	0,00	0,00	1.107,14
25150	2.1.03.001.001 Genilto Candido	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00
25151	2.1.03.001.001 Gonzaga Distribuidor	9.620,50	0,00	0,00	9.620,50
25152	2.1.03.001.001 Green Card	33.071,88	33.071,88	35.362,18	35.362,18
25153	2.1.03.001.001 Grifon Brasil	0,00	175,00	270,00	95,00
25154	2.1.03.001.001 Hewlett Packard Brasil	1.001,43	0,00	0,00	1.001,43
25156	2.1.03.001.001 Hosp Saude	53.430,90	0,00	0,00	53.430,90
25157	2.1.03.001.001 Hospital Sirio Libanes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
25158	2.1.03.001.001 Illeide Barbosa	7.203,00	0,00	0,00	7.203,00
25353	2.1.03.001.001 Informatica e Automacao Comercial	394,00	0,00	0,00	394,00
25379	2.1.03.001.001 Infortec Comercio Servicos	28.110,08	0,00	0,00	28.110,08
25160	2.1.03.001.001 Isnetwork	11.726,83	0,00	0,00	11.726,83
25386	2.1.03.001.001 Jorge de Abreu Lima Junior	490,00	500,00	10,00	0,00
25163	2.1.03.001.001 L.M. Ladeira	44.093,19	0,00	0,00	44.093,19
25165	2.1.03.001.001 Libre Livros	61,79	0,00	0,00	61,79
25166	2.1.03.001.001 Livraria Renascer	19.648,72	0,00	0,00	19.648,72
25167	2.1.03.001.001 LL Locadora	154.244,52	53.926,96	53.926,96	154.244,52
25168	2.1.03.001.001 Loc Construcoes	57.873,47	0,00	0,00	57.873,47
25169	2.1.03.001.001 Localyne	104.664,35	0,00	0,00	104.664,35
25380	2.1.03.001.001 LPI Comercio & Refrigeracao	66,50	0,00	0,00	66,50
25170	2.1.03.001.001 Mais Saude	154.475,32	0,00	421,92	154.897,24
25171	2.1.03.001.001 Manoel Goncalves	1.782,46	0,00	0,00	1.782,46
25172	2.1.03.001.001 Marca D'Água	9.141,42	0,00	0,00	9.141,42
25173	2.1.03.001.001 Marcia Regina	2.105,50	0,00	0,00	2.105,50
25174	2.1.03.001.001 Martins e Andrade	192.319,32	0,00	54.948,38	247.267,70
25244	2.1.03.001.001 MCZ Produtos	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
25175	2.1.03.001.001 MD Material	36.558,87	0,00	0,00	36.558,87
25176	2.1.03.001.001 Medimix Comercio	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
25178	2.1.03.001.001 Mobilesco Ind Ltda	12.706,37	0,00	0,00	12.706,37
25179	2.1.03.001.001 Mota Grafica	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25180	2.1.03.001.001 Movicar	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
25181	2.1.03.001.001 MService	11.631,66	0,00	0,00	11.631,66
25182	2.1.03.001.001 Multserv Comercio	282.472,19	0,00	0,00	282.472,19
25183	2.1.03.001.001 N.C. Vigilancia	0,00	20.945,80	123.210,64	102.264,84
25184	2.1.03.001.001 Natale Dantas	1.782,46	0,00	0,00	1.782,46
25185	2.1.03.001.001 Niltek	37.115,71	0,00	0,00	37.115,71
25186	2.1.03.001.001 Odonto Marilia	15.210,40	0,00	0,00	15.210,40
25187	2.1.03.001.001 Odontopaz	4.565,10	0,00	0,00	4.565,10
25188	2.1.03.001.001 Odontoplus	2.439,40	0,00	0,00	2.439,40
25189	2.1.03.001.001 Pacific Organizadora	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
25190	2.1.03.001.001 Paloma Cristina	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50
25191	2.1.03.001.001 PB Farma Distribuidora	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
25192	2.1.03.001.001 Petrobras	928,50	0,00	0,00	928,50
25193	2.1.03.001.001 Pontal Turismo	655,14	0,00	0,00	655,14
25373	2.1.03.001.001 Prevenire Comercio e Servicos	4.802,01	0,00	0,00	4.802,01
25194	2.1.03.001.001 Pro Med Comercio	3.481,86	0,00	0,00	3.481,86
25195	2.1.03.001.001 Prodiel Farmac	24,00	0,00	0,00	24,00
25197	2.1.03.001.001 R de F Torres	1.457,20	0,00	0,00	1.457,20
25364	2.1.03.001.001 Ricardo Souza Tavares ME	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25199	2.1.03.001.001 RJ Comercio e Servicos	420,00	0,00	0,00	420,00
25201	2.1.03.001.001 SDK Comercio	5.427,91	0,00	0,00	5.427,91
25202	2.1.03.001.001 Segrase	432,34	0,00	0,00	432,34
25204	2.1.03.001.001 Silvia Bastos	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00
25205	2.1.03.001.001 Sinara Fernandes	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
25207	2.1.03.001.001 Sorcise	16.533,89	77,60	1.834,65	18.290,94
25208	2.1.03.001.001 Sosepe	44.184,50	0,00	0,00	44.184,50
25209	2.1.03.001.001 Super Top	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
25210	2.1.03.001.001 T.D. & V.	530,10	0,00	0,00	530,10
25212	2.1.03.001.001 Torre	99.826,41	2.190,47	19.286,12	116.922,06
25213	2.1.03.001.001 Transur	32.047,90	0,00	0,00	32.047,90
25214	2.1.03.001.001 Tres Leoes Comercio	5.707,95	0,00	0,00	5.707,95
25216	2.1.03.001.001 Tri vale Adm	51.483,28	0,00	0,00	51.483,28
25397	2.1.03.001.001 Uniao - Centro Medico e Diagnostico	0,00	31,11	888,90	857,79
25218	2.1.03.001.001 Valdson Costa Santos	27.252,60	0,00	0,00	27.252,60
25219	2.1.03.001.001 Vanessa Tavares	168,17	0,00	0,00	168,17
25220	2.1.03.001.001 Vig. da Glicose	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50
25221	2.1.03.001.001 Vitoria Transportes	25.125,45	0,00	0,00	25.125,45
25222	2.1.03.001.001 W.M.W. Comercial	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
25394	2.1.03.001.001 Zelita Guerra Colares de Lima	95,68	95,68	0,00	0,00
25396	2.1.03.001.001 Zone Producoes	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.589,86	106.372,97	87.504,37	204.721,26
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.526,53	53.388,64	32.038,07	64.175,96
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	85.526,53	53.388,64	32.038,07	64.175,96
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	138.063,33	52.984,33	55.466,30	140.545,30
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	44.459,32	29.636,36	31.021,92	45.844,88
4897	2.1.05.003.001 IRPJ Retido a Recolher	7.192,04	3.371,74	3.512,70	7.333,00
25067	2.1.05.003.001 IRRF sobre Serviços e Aluguéis	22.831,94	0,00	0,00	22.831,94
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	29.278,31	19.976,23	20.931,68	30.233,76
25089	2.1.05.003.001 Pis/Cofins/Csll Ret. a Recolher	34.301,72	0,00	0,00	34.301,72
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.204.731,58	1.516.485,11	1.497.090,88	1.185.337,35
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	858.238,56	928.542,85	929.671,71	859.367,42
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.998,81	822,85	982,40	2.158,36
4856	2.1.07.001.005 Décimo Terceiro Salário a Pagar	243.775,63	0,00	0,00	243.775,63
4872	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	101.649,80	101.649,80	0,00
25068	2.1.07.001.007 Salários a Pagar - FUNESA	556.853,39	755.099,47	759.033,26	560.787,18
25069	2.1.07.001.008 Salários a Pagar - SEAD	55.610,73	70.970,73	68.006,25	52.646,25
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	190.703,36	351.373,22	323.039,43	162.369,57
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	98.396,45	64.514,31	64.828,55	98.710,69
25088	2.1.07.003.001 PIS s/ Folha a Recolher	12.765,27	12.765,27	7.275,77	7.275,77
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	77.839,12	83.250,17	60.124,61	54.713,56
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.702,52	501,57	468,60	1.669,55
25066	2.1.07.003.005 Prev. Social Exigibilidade Suspensa	0,00	190.341,90	190.341,90	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	155.789,66	236.569,04	244.379,74	163.600,36
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	114.787,55	193.845,20	145.398,05	66.340,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31.819,11	31.819,11	19.957,57	19.957,57
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	9.183,00	9.183,00	5.759,79	5.759,79
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	1.268,72	53.982,10	52.713,38
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	351,55	14.963,70	14.612,15
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	101,46	4.318,53	4.217,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	552.612,18	178.992,61	93.829,11	467.448,68
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	552.612,18	178.992,61	93.829,11	467.448,68
25303	2.1.09.003.001 Aluguel Elma Cristina	868,36	0,00	0,00	868,36
25103	2.1.09.003.001 Aluguel Jorge Eduardo	6.246,44	0,00	0,00	6.246,44
25104	2.1.09.003.001 Aluguel Jose Adeval	7.830,06	0,00	0,00	7.830,06
25105	2.1.09.003.001 Aluguel Pedro Alves Melo	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57
25106	2.1.09.003.001 Aluguel Remax Contadota	23.540,58	0,00	0,00	23.540,58
25090	2.1.09.003.001 Aracaju Previdencia	50.480,82	0,00	0,00	50.480,82
25091	2.1.09.003.001 Cauções de Terceiros	6.189,15	0,00	0,00	6.189,15
25092	2.1.09.003.001 Decisão Judicial	1.533,93	0,00	0,00	1.533,93
25093	2.1.09.003.001 Diversos	6.300,20	0,00	0,00	6.300,20
25094	2.1.09.003.001 Finanprev	47.114,24	46.419,57	21.419,97	22.114,64
25095	2.1.09.003.001 Fornec Supr Fundos	100,00	0,00	0,00	100,00
25096	2.1.09.003.001 Igeprev	3.733,41	0,00	0,00	3.733,41
25107	2.1.09.003.001 Impostos e Taxas	659,14	0,00	0,00	659,14
25097	2.1.09.003.001 Ipes Saude	31.325,37	29.797,18	14.815,21	16.343,40
25098	2.1.09.003.001 Rendimentos - Caução	4.123,35	0,00	47,78	4.171,13
25400	2.1.09.003.001 Saae	0,00	0,00	259,83	259,83
25099	2.1.09.003.001 Sulgipe	109,70	357,34	1.425,29	1.177,65
25100	2.1.09.003.001 Telemar	320.204,48	60.764,73	15.021,23	274.460,98
25259	2.1.09.003.001 Tnl Pcs S/A	0,00	83,86	83,86	0,00
25101	2.1.09.003.001 Trab/Autsev. Terc. PF	33.749,26	28.803,99	27.990,00	32.935,27
25102	2.1.09.003.001 Vale Transportes a pagar	7.485,12	0,00	0,00	7.485,12
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	12.765,94	12.765,94	0,00
25072	S 2.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.387.305,99	7.617.165,89	7.526.811,70	11.296.951,80
25073	S 2.6.01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.311.068,89	0,00	0,00	1.311.068,89
25074	S 2.6.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	1.311.068,89	0,00	0,00	1.311.068,89
25075	S 2.6.01.001.001 PATRIMÔNIO SOCIAL INSTITUIDORES	1.886.640,59	0,00	0,00	1.886.640,59
25077	S 2.6.01.001.002 (-) PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	(575.571,70)	0,00	0,00	(575.571,70)
25079	S 2.6.02 SUPERÁVIT E/OU DÉFICITS	10.076.237,10	7.526.811,70	7.436.457,51	9.985.882,91
25080	S 2.6.02.001 SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.639.779,59	90.354,19	7.436.457,51	9.985.882,91
25081	2.6.02.001.001 Superávits Acumulados	5.823.420,44	90.354,19	7.436.457,51	13.169.523,76
25082	2.6.02.001.002 Déficits Acumulados	(3.183.640,85)	0,00	0,00	(3.183.640,85)
25083	S 2.6.02.002 SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	7.436.457,51	7.436.457,51	0,00	0,00
25084	2.6.02.002.001 Superávit do Exercício	7.436.457,51	7.436.457,51	0,00	0,00
25398	S 2.6.03 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	90.354,19	90.354,19	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25399	2.6.03.001 (+/-)Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	90.354,19	90.354,19	0,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.861.676,14	2.659.860,58	798.184,44
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.601.530,07	2.601.530,07
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDASE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.600.966,73	2.600.966,73
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.410.624,83	2.410.624,83
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.410.624,83	2.410.624,83
25365	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - CEO	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00
25366	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
25369	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.225.325,33	2.225.325,33
25238	3.1.01.005.001 CONRATO ESTADUAL01/2010	0,00	0,00	53.849,50	53.849,50
25255	S 3.1.01.006 ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	190.341,90	190.341,90
25256	S 3.1.01.006.001 ISENÇÃO E IMUNIDADE	0,00	0,00	190.341,90	190.341,90
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	563,34	563,34
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	563,34	563,34
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	563,34	563,34
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	919.821,04	13.500,43	(906.320,61)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	759.818,29	13.500,43	(746.317,86)
3654	S 3.5.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	19.011,44	0,00	(19.011,44)
25245	3.5.01.001.001 Gêneros Alimentícios	0,00	1.154,57	0,00	(1.154,57)
25247	3.5.01.001.001 Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	145,62	0,00	(145,62)
25252	3.5.01.001.001 Materiais de Copa e Cozinha	0,00	882,31	0,00	(882,31)
25253	3.5.01.001.001 Materiais de Expediente	0,00	1.421,42	0,00	(1.421,42)
25251	3.5.01.001.001 Materiais para Saúde	0,00	15.407,52	0,00	(15.407,52)
25260	S 3.5.01.002 DESPESA COM PESSOAL	0,00	710.818,85	13.500,43	(697.318,42)
25261	S 3.5.01.002.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESÃO	0,00	72.902,24	0,00	(72.902,24)
25262	S 3.5.01.002.002 CLT	0,00	637.916,61	13.500,43	(624.416,18)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	29.988,00	0,00	(29.988,00)
25241	3.5.01.005.003 INSS	0,00	4.998,00	0,00	(4.998,00)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	24.990,00	0,00	(24.990,00)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.002,75	0,00	(160.002,75)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	28.761,08	0,00	(28.761,08)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.808,70	0,00	(4.808,70)
25304	3.5.03.005.003 Manutenção Predial	0,00	23.952,38	0,00	(23.952,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	55.557,30	0,00	(55.557,30)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	0,00	259,83	0,00	(259,83)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	4.668,13	0,00	(4.668,13)
3882	3.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	0,00	50.629,34	0,00	(50.629,34)
3953	S 3.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	75.684,37	0,00	(75.684,37)
25359	3.5.03.013.009 Coleta de Resíduos Serviços de Saúde	0,00	19.286,12	0,00	(19.286,12)
3964	3.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	0,00	56.398,25	0,00	(56.398,25)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.105,10	44.830,08	(896.275,02)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	882.896,99	44.830,08	(838.066,91)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.588,40	0,00	(20.588,40)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	20.588,40	0,00	(20.588,40)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.615,00	190,00	(2.425,00)
4376	3.7.03.003.001 Propaganda	0,00	380,00	190,00	(190,00)
25266	3.7.03.003.001 Propaganda Institucional	0,00	2.235,00	0,00	(2.235,00)
25307	S 3.7.03.004 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	494.333,41	44.640,08	(449.693,33)
25308	S 3.7.03.004.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESÃO	0,00	5.469,22	0,00	(5.469,22)
25309	S 3.7.03.004.002 CLT	0,00	488.864,19	44.640,08	(444.224,11)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.375,36	0,00	(18.375,36)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	18.375,36	0,00	(18.375,36)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	102.172,56	0,00	(102.172,56)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	9.523,10	0,00	(9.523,10)
25297	3.7.03.011.003 Telefonia Fixa	0,00	15.021,23	0,00	(15.021,23)
25258	3.7.03.011.003 Telefonia Móvel	0,00	83,86	0,00	(83,86)
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	77.544,37	0,00	(77.544,37)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	244.812,26	0,00	(244.812,26)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	27.474,19	0,00	(27.474,19)
25298	3.7.03.015.009 Locação de Imóveis	0,00	39.777,00	0,00	(39.777,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	62.013,18	0,00	(62.013,18)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	66.812,39	0,00	(66.812,39)
25305	3.7.03.015.018 Manutenção Predial	0,00	38.913,26	0,00	(38.913,26)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	0,00	1.723,69	0,00	(1.723,69)
25348	3.7.03.015.031 Serviços de Apoio Diagnóstico	0,00	2.723,55	0,00	(2.723,55)
4880	3.7.03.015.031 Serviços de Terceiros	0,00	4.775,00	0,00	(4.775,00)
25371	3.7.03.015.032 INSS	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	53.926,96	0,00	(53.926,96)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	53.926,96	0,00	(53.926,96)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	53.926,96	0,00	(53.926,96)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.281,15	0,00	(4.281,15)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.281,15	0,00	(4.281,15)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	0,00	4.281,15	0,00	(4.281,15)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	750,00	0,00	(750,00)
4914	S 3.9.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	750,00	0,00	(750,00)
4915	S 3.9.02.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	750,00	0,00	(750,00)
4916	3.9.02.001.001 Acordo se Inden izações	0,00	750,00	0,00	(750,00)

ADRIEL CORREIA ALCANTARA
Presidente
CPF: 033.468.685-75

Ana Cleide Moraes Silva Poderoso
CRC: 1-SE-004807/O-0 - Contador
CPF: 661.616.225-72