

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.514.201,51	1.587.356,12	3.059.960,28	15.041.597,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	15.831.017,60	1.587.356,12	3.041.584,92	14.376.788,80
3	S 1.1.01 DISPONÖVEL	220.671,66	1.470.452,50	1.510.691,27	180.432,89
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	91.131,09	1.470.407,02	1.510.691,27	50.846,84
25001	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.413-8	28.444,40	1.470.407,02	1.496.475,48	2.375,94
25345	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.418-9	8.819,56	0,00	0,00	8.819,56
25003	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.628-9	52.860,32	0,00	13.208,98	39.651,34
25004	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.771-4	1.006,81	0,00	1.006,81	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.690,30	0,00	0,00	119.690,30
25008	1.1.01.003.001 APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.690,30	0,00	0,00	119.690,30
25009	S 1.1.01.016 CONTAS BANCARIAS - CAUCÖES	9.850,27	45,48	0,00	9.895,75
25010	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406499-5	5.652,27	28,26	0,00	5.680,53
25011	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406577-0	509,53	0,00	0,00	509,53
25012	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406596-7	2.483,51	12,41	0,00	2.495,92
25013	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406637-8	786,48	3,14	0,00	789,62
25014	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406649-1	418,48	1,67	0,00	420,15
140	S 1.1.02 CLIENTES	14.505.915,68	0,00	1.468.252,08	13.037.663,60
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	14.505.915,68	0,00	1.468.252,08	13.037.663,60
25015	1.1.02.001.001 FES DE SE	14.505.915,68	0,00	1.468.252,08	13.037.663,60
157	S 1.1.04 OUTROS CRDITOS	401.785,23	11.404.762	44.421,83	471.411,02
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 Cr, ditos	56,84	0,00	0,00	56,84
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.923,42	0,00	0,00	19.923,42
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	11.158,50	0,00	0,00	11.158,50
25022	1.1.04.013.001 Bráservice	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 FUNCIONARIOS	308.607,92	11.404.762	44.421,83	378.233,71
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de F, rias	42.886,17	44.957,89	26.634,96	61.209,10
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	51.146,30	61.952,86	0,00	113.099,16
4920	1.1.04.015.007 Salário Maternidade	26.546,06	7.136,87	7.136,87	26.546,06
25019	1.1.04.015.008 Diárias	166.695,99	0,00	10.650,00	156.045,99
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
25026	1.1.04.021.013 Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	23.704,98	0,00	0,00	23.704,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
502	S 1.1.08 ESTOQUES	702.645,03	2.856,00	18.219,74	687.281,29
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	702.645,03	2.856,00	18.219,74	687.281,29
25027	1.1.08.001.020 Gêneros Alimentícios	7.352,86	0,00	620,33	6.732,53
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	3.163,09	0,00	100,70	3.062,39
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 Afiliados	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	424.784,57	2.856,00	13.974,12	413.666,45
25034	1.1.08.001.027 Materiais de Copa e Cozinha	22.108,87	0,00	503,67	21.605,20
25035	1.1.08.001.028 Materiais de Expediente	82.418,26	0,00	3.020,92	79.397,34
25036	1.1.08.001.029 Uniformes Tec Aviação	44.750,34	0,00	0,00	44.750,34
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	683.183,91	0,00	18.375,36	664.808,55
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	683.183,91	0,00	18.375,36	664.808,55
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 Víde e Foto	83.743,02	0,00	0,00	83.743,02
25043	1.2.05.003.028 Mq. e Equip. Energéticos	55.133,32	0,00	0,00	55.133,32
25044	1.2.05.003.029 Mq. e Equip. de Natureza Industrial	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80
25045	1.2.05.003.030 Mq. e Equip. Gráficos	900,00	0,00	0,00	900,00
25046	1.2.05.003.031 Mq. 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 Móveis 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	(1.358.449,05)	0,00	18.375,36	(1.376.824,41)
25087	1.2.05.007.024 (-) Apar. de Medição e Orientação	(2.254,67)	0,00	55,47	(2.310,14)
25052	1.2.05.007.024 (-) Apar. Equip. Utens. Med Odonto	(105.099,05)	0,00	1.833,78	(106.932,83)
25053	1.2.05.007.025 (-) Aparelhos e Utens. Domésticos	(31.980,83)	0,00	395,00	(32.375,83)
25054	1.2.05.007.026 (-) Apar. e Equip. Eletrônicos e de Comunicação	(5.182,91)	0,00	65,34	(5.248,25)
25055	1.2.05.007.027 (-) Equip. de Proteção Seg. e Socorro	(6.512,58)	0,00	65,74	(6.578,32)
25056	1.2.05.007.028 (-) Equip. para áudio Víde e Foto	(44.061,32)	0,00	697,81	(44.759,13)
25057	1.2.05.007.029 (-) Máquinas Inst. e Utens. de Escritório	(4.322,84)	0,00	64,29	(4.387,13)
25058	1.2.05.007.030 (-) Mq. e Equip. Energéticos	(23.577,04)	0,00	459,41	(24.036,45)
25059	1.2.05.007.031 (-) Mq. e Equip. Gráficos	(457,01)	0,00	7,49	(464,50)
25060	1.2.05.007.032 (-) Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	(884,84)	0,00	17,45	(902,29)
25061	1.2.05.007.033 (-) Máquinas Utens. e Equip. Diversos	(128.589,57)	0,00	1.934,54	(130.524,11)
25062	1.2.05.007.034 (-) Móveis em Geral	(354.652,80)	0,00	5.095,38	(359.748,18)
25063	1.2.05.007.035 (-) Outros Materiais Permanentes	(7.330,27)	0,00	127,64	(7.457,91)
25064	1.2.05.007.036 (-) Peças não Incorporadas a Imóveis	(4.506,75)	0,00	52,19	(4.558,94)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
25065	1.2.05.007.037 (-) Veículos Diversos	(810,52)	0,00	10,95	(821,47)
25347	1.2.05.007.038 (-) Equip. Processamento de Dados	(638.226,05)	0,00	7.492,88	(645.718,93)
1160	S 1.2.07 INTANGÖVEL	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	15.714.856,63	1.914.227,02	1.970.148,09	15.770.777,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.417.904,83	1.914.227,02	1.970.148,09	4.473.825,90
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.561.557,98	521.227,46	445.768,68	2.486.099,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.561.557,98	521.227,46	445.768,68	2.486.099,20
25108	2.1.03.001.001 Adcon	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 Dou rada	44.433,57	0,00	0,00	44.433,57
25111	2.1.03.001.001 Al em Festas	70.477,64	51.456,19	0,00	19.021,45
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 Elet ronica	786,64	0,00	0,00	786,64
25377	2.1.03.001.001 Andrade & Romero Grafica	1.712,88	1.712,88	0,00	0,00
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	82.727,65	57.469,37	4.808,70	30.066,98
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 Eletro digito	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	106.386,66	126.993,04	120.481,47	99.875,09
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	60.555,47	2.220,08	44.401,52	102.736,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Descrição	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
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	35.362,18	35.362,18	34.471,04	34.471,04
25153	2.1.03.001.001	Grifon Brasil	95,00	95,00	0,00	0,00
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	11.881,20	0,00	41.549,70
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	Ileide Barbosa	7.203,00	0,00	0,00	7.203,00
25353	2.1.03.001.001	Informatica e Autom acao 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
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	154.897,24	0,00	0,00	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 Dm gua	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	247.267,70	54.948,38	27.474,19	219.793,51
25357	2.1.03.001.001	MB Dental Comercio Ltda	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
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	102.264,84	122.389,87	118.379,78	98.254,75
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 Marília	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 Turi smo	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	Prodiet 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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
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	18.290,94	89,00	2.103,90	20.305,84
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	116.922,06	2.162,92	19.286,12	134.045,26
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
25401	2.1.03.001.001 Tv Open	0,00	384,00	10.000,00	9.616,00
25397	2.1.03.001.001 Uniao - Centro Medico e Diagnostico	857,79	96,49	5.614,00	6.375,30
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
25396	2.1.03.001.001 Zone Producoes	0,00	39,90	1.965,00	1.925,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	204.721,26	87.013,32	89.983,53	207.691,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.175,96	32.038,07	36.202,86	68.340,75
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	64.175,96	32.038,07	36.202,86	68.340,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	140.545,30	54.975,25	53.780,67	139.350,72
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	45.844,88	31.021,82	29.726,54	44.549,60
4897	2.1.05.003.001 IRPJ Retido a Recolher	7.333,00	3.515,65	3.395,44	7.212,79
25067	2.1.05.003.001 IRRF sobre Serviços e Alug u, is	22.831,94	0,00	2.002,66	24.834,60
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	30.233,76	20.437,78	18.656,03	28.452,01
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 PREVIDENCIARIAS	1.184.176,91	1.203.321,72	1.366.693,39	1.347.548,58
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	859.367,42	827.740,30	871.381,66	903.008,78
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentação a Repassar	2.158,36	982,40	882,13	2.058,09
4856	2.1.07.001.005 D, cimo Terceiro Sal rio a Pagar	243.775,63	15.507,77	0,00	228.267,86
4872	2.1.07.001.006 F, rias a Pagar	0,00	32.616,49	32.616,49	0,00
25068	2.1.07.001.007 Sal rios a Pagar - FUNESA	560.787,18	706.011,72	762.985,44	617.760,90
25069	2.1.07.001.008 Sal rios a Pagar - SEAD	52.646,25	72.621,92	74.897,60	54.921,93
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	162.369,57	323.295,50	323.557,86	162.631,93
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	98.710,69	65.702,51	63.220,31	96.228,49
25088	2.1.07.003.001 PIS s/ Folha a Recolher	7.275,77	7.275,77	7.334,24	7.334,24
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	54.713,56	58.115,40	60.808,23	57.406,39
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.669,55	468,60	461,86	1.662,81
25066	2.1.07.003.005 Prev. Social Exigibilidade Suspensa	0,00	191.733,22	191.733,22	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	162.439,92	52.285,92	171.753,87	281.907,87
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para F, rias	66.340,40	48.742,68	75.470,44	93.068,16
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre F, rias	19.957,57	0,00	13.550,21	33.507,78
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre F, rias	5.759,79	0,00	5.934,63	11.694,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Sal rio	52.713,38	1.370,67	56.585,84	107.928,55
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Sal rio	14.963,70	0,00	15.685,89	30.649,59
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Sal rio	2.705,08	2.172,57	4.526,86	5.059,37
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	467.448,68	102.664,52	67.702,49	432.486,65
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	467.448,68	102.664,52	67.702,49	432.486,65
25303	2.1.09.003.001 Aluguel El ma Cristina	868,36	0,00	0,00	868,36
25356	2.1.09.003.001 Aluguel Gilde e Macedo Barboza	0,00	10.443,68	10.443,68	0,00
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 Contad ata	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 Decisões Judiciais	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	22.114,64	21.419,97	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	16.343,40	0,00	16.698,48	33.041,88
25098	2.1.09.003.001 Rendimentos - Cauções	4.171,13	0,00	45,48	4.216,61
25400	2.1.09.003.001 Saas	259,83	259,83	0,00	0,00
25099	2.1.09.003.001 Sulgipe	1.177,65	1.067,95	0,00	109,70
25100	2.1.09.003.001 Telemar	274.460,98	45.743,50	0,00	228.717,48
25101	2.1.09.003.001 Trib/Autse v. Terc. PF	32.935,27	11.554,71	6.920,00	28.300,56
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 El,trica a Pagar	0,00	12.174,88	12.174,88	0,00
25072	S 2.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.296.951,80	0,00	0,00	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 SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS	9.985.882,91	0,00	0,00	9.985.882,91
25080	S 2.6.02.001 SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.985.882,91	0,00	0,00	9.985.882,91
25081	2.6.02.001.001 Super vits Acumulados	13.169.523,76	0,00	0,00	13.169.523,76
25082	2.6.02.001.002 Déficits Acumulados	(3.183.640,85)	0,00	0,00	(3.183.640,85)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	799.344,88	1.746.234,02	217.708,79	(729.180,35)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.601.530,07	420,00	192.881,35	2.793.991,42
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDA E SERVIÇOS	2.600.966,73	0,00	191.733,22	2.792.699,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.410.624,83	0,00	0,00	2.410.624,83
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.410.624,83	0,00	0,00	2.410.624,83
25365	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - CEO	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
25366	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - REDE VIVER SEM LIMITES	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
25369	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.225.325,33	0,00	0,00	2.225.325,33
25238	3.1.01.005.001 CONRATO ESTADUAL 01/2010	53.849,50	0,00	0,00	53.849,50
25255	S 3.1.01.006 ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	190.341,90	0,00	191.733,22	382.075,12
25256	S 3.1.01.006.001 ISENÇÃO E IMUNIDADE	190.341,90	0,00	191.733,22	382.075,12
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	563,34	420,00	1.148,13	1.291,47
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	563,34	0,00	0,00	563,34
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	563,34	0,00	0,00	563,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	420,00	1.148,13	728,13
25240	3.1.05.003.009 Restituições Func. Cedidos	0,00	0,00	1.148,13	1.148,13
25350	3.1.05.003.010 Inscrições em Concurso	0,00	420,00	0,00	(420,00)
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(906.320,61)	975.725,69	17.633,98	(1.864.412,32)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(746.317,86)	824.529,73	17.633,98	(1.553.213,61)
3654	S 3.5.01.001 MATERIAL APLICADO	(19.011,44)	18.219,74	0,00	(37.231,18)
25245	3.5.01.001.001 Gêneros Alimentícios	(1.154,57)	620,33	0,00	(1.774,90)
25247	3.5.01.001.001 Materiais de Limpeza e Higiene	(145,62)	100,70	0,00	(246,32)
25252	3.5.01.001.001 Materiais de Copa e Cozinha	(882,31)	503,67	0,00	(1.385,98)
25253	3.5.01.001.001 Materiais de Expediente	(1.421,42)	3.020,92	0,00	(4.442,34)
25251	3.5.01.001.001 Materiais para Saude	(15.407,52)	13.974,12	0,00	(29.381,64)
25260	S 3.5.01.002 DESPESA COM PESSOAL	(697.318,42)	802.389,99	17.633,98	(1.482.074,43)
25261	S 3.5.01.002.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESSO	(72.902,24)	78.752,26	4.041,61	(147.612,89)
25262	S 3.5.01.002.002 CLT	(624.416,18)	723.637,73	13.592,37	(1.334.461,54)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	(29.988,00)	3.920,00	0,00	(33.908,00)
25241	3.5.01.005.003 INSS	(4.998,00)	0,00	0,00	(4.998,00)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(24.990,00)	3.920,00	0,00	(28.910,00)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(160.002,75)	151.195,96	0,00	(311.198,71)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(28.761,08)	23.227,96	0,00	(51.989,04)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.808,70)	4.808,70	0,00	(9.617,40)
25304	3.5.03.005.003 Manutenção Predial	(23.952,38)	18.419,26	0,00	(42.371,64)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(55.557,30)	46.670,98	0,00	(102.228,28)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	(259,83)	0,00	0,00	(259,83)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	(4.668,13)	3.427,85	0,00	(8.095,98)
3882	3.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	(50.629,34)	43.243,13	0,00	(93.872,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
3904	S 3.5.03.009 ALUGUEISE ARRENDAMENTOS	0,00	10.443,68	0,00	(10.443,68)
25299	3.5.03.009.003 Locação de Imóveis	0,00	10.443,68	0,00	(10.443,68)
3953	S 3.5.03.013 DESPESAS GERAIS	(75.684,37)	70.853,34	0,00	(146.537,71)
25359	3.5.03.013.009 Coleta de Resíduos Serviços de Saúde	(19.286,12)	19.286,12	0,00	(38.572,24)
3964	3.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	(56.398,25)	51.567,22	0,00	(107.965,47)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(895.114,58)	769.338,33	7.193,46	(1.657.259,45)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(836.906,47)	712.402,13	7.193,46	(1.542.115,14)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(20.588,40)	19.449,95	0,00	(40.038,35)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(20.588,40)	19.449,95	0,00	(40.038,35)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.425,00)	11.965,00	0,00	(14.390,00)
4376	3.7.03.003.001 Propaganda	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
25266	3.7.03.003.001 Propaganda Institucional	(2.235,00)	11.965,00	0,00	(14.200,00)
25307	S 3.7.03.004 DESPESAS COM PESSOAL	(448.532,89)	409.784,50	7.193,46	(851.123,93)
25308	S 3.7.03.004.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESSO	(5.469,22)	6.729,94	62,72	(12.136,44)
25309	S 3.7.03.004.002 CLT	(443.063,67)	403.054,56	7.130,74	(838.987,49)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.375,36)	18.375,36	0,00	(36.750,72)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(18.375,36)	18.375,36	0,00	(36.750,72)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(102.172,56)	85.985,37	0,00	(188.157,93)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(9.523,10)	8.747,03	0,00	(18.270,13)
25297	3.7.03.011.003 Telefonia Fixa	(15.021,23)	0,00	0,00	(15.021,23)
25258	3.7.03.011.003 Telefonia Móvel	(83,86)	0,00	0,00	(83,86)
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	(77.544,37)	77.238,34	0,00	(154.782,71)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(244.812,26)	166.841,95	0,00	(411.654,21)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(27.474,19)	27.474,19	0,00	(54.948,38)
25298	3.7.03.015.009 Locação de Imóveis	(39.777,00)	0,00	0,00	(39.777,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(62.013,18)	34.471,04	0,00	(96.484,22)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(66.812,39)	66.812,56	0,00	(133.624,95)
25305	3.7.03.015.018 Manutenção Predial	(38.913,26)	25.982,26	0,00	(64.895,52)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	(1.723,69)	0,00	0,00	(1.723,69)
25348	3.7.03.015.031 Serviços de Apoio Diagnóstico	(2.723,55)	7.717,90	0,00	(10.441,45)
4880	3.7.03.015.031 Serviços de Terceiros	(4.775,00)	3.000,00	0,00	(7.775,00)
25371	3.7.03.015.032 INSS	(600,00)	1.384,00	0,00	(1.984,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(53.926,96)	53.926,96	0,00	(107.853,92)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(53.926,96)	53.926,96	0,00	(107.853,92)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(53.926,96)	53.926,96	0,00	(107.853,92)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.281,15)	3.009,24	0,00	(7.290,39)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.281,15)	3.009,24	0,00	(7.290,39)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	(4.281,15)	0,00	0,00	(4.281,15)
4912	3.7.11.001.017 Juros de Mora s/Tributos	0,00	3.009,24	0,00	(3.009,24)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
4914	S 3.9.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
4915	S 3.9.02.001 OUTRAS DESPESAS	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
4916	3.9.02.001.001 Acordo se Indenizações	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)

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