

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
1	S 1 ATIVO	13.760.727,84	1.839.296,21	3.339.065,74	12.260.958,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.114.294,65	1.839.296,21	3.320.690,38	11.632.900,48
3	S 1.1.01 DISPONÖVEL	272.311,36	1.601.226,43	1.673.121,60	200.416,19
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	141.706,60	1.600.669,35	1.673.121,60	69.254,35
25001	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.413-8	109.960,95	1.586.710,89	1.672.714,63	23.957,21
25003	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.628-9	31.745,65	13.958,46	406,97	45.297,14
50	S 1.1.01.003 APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.660,95	506,20	0,00	121.167,15
25008	1.1.01.003.001 APLICACÖE BANESE RDB 24/406.628-9	120.660,95	506,20	0,00	121.167,15
25009	S 1.1.01.016 CONTAS BANCARIAS - CAUCÖES	9.943,81	50,88	0,00	9.994,69
25010	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406499-5	5.708,93	28,54	0,00	5.737,47
25011	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406577-0	512,07	5,13	0,00	517,20
25012	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406596-7	2.508,39	12,54	0,00	2.520,93
25013	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406637-8	792,66	3,05	0,00	795,71
25014	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406649-1	421,76	1,62	0,00	423,38
140	S 1.1.02 CLIENTES	11.623.744,57	69.002,01	1.518.632,21	10.174.114,37
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	11.623.744,57	69.002,01	1.518.632,21	10.174.114,37
25015	1.1.02.001.001 FES DE SE	11.623.744,57	69.002,01	1.518.632,21	10.174.114,37
157	S 1.1.04 OUTROS CRDITOS	524.769,94	169.067,77	108.943,24	584.894,47
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	26.691,32	0,00	17.926,40	8.764,92
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	17.926,40	0,00	17.926,40	0,00
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 FUNCIONARIOS	424.824,73	169.067,77	91.016,84	502.875,66
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salrios	21.221,41	3.385,28	24.606,69	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de F,rias	27.496,72	94.194,38	38.792,10	82.899,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salrio	185.876,15	60.540,06	3.000,00	243.416,21
4920	1.1.04.015.007 Salrio Maternidade	26.546,06	10.948,05	10.948,05	26.546,06
25019	1.1.04.015.008 Di rias	142.350,99	0,00	13.670,00	128.680,99
25020	1.1.04.015.009 Salrio Fam,lia	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	693.468,78	0,00	19.993,33	673.475,45
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	693.468,78	0,00	19.993,33	673.475,45
25027	1.1.08.001.020 Gêneros Alimentícios	17.512,58	0,00	1.882,41	15.630,17
25028	1.1.08.001.021 Materiais de Distribuição Grátis	68.655,49	0,00	0,00	68.655,49
25029	1.1.08.001.022 Materiais de Limpeza e Higiene	4.072,51	0,00	329,40	3.743,11
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	392.522,11	0,00	14.206,13	378.315,98
25034	1.1.08.001.027 Materiais de Copa e Cozinha	30.144,18	0,00	667,86	29.476,32
25035	1.1.08.001.028 Materiais de Expediente	81.648,02	0,00	2.511,53	79.136,49
25036	1.1.08.001.029 Uniformes Tec Aviação	49.502,34	0,00	396,00	49.106,34
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	646.433,19	0,00	18.375,36	628.057,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	646.433,19	0,00	18.375,36	628.057,83
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 Odontol	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 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	(1.395.199,77)	0,00	18.375,36	(1.413.575,13)
25087	1.2.05.007.024 (-) Apar. de Medição e Orientação	(2.365,61)	0,00	55,47	(2.421,08)
25052	1.2.05.007.024 (-) Apar. Equip. Utens. Med Odontol	(108.766,61)	0,00	1.833,78	(110.600,39)
25053	1.2.05.007.025 (-) Aparelhos e Utens. Domésticos	(32.770,83)	0,00	395,00	(33.165,83)
25054	1.2.05.007.026 (-) Apar. e Equip. Eletrônicos e de Comunicação	(5.313,59)	0,00	65,34	(5.378,93)
25055	1.2.05.007.027 (-) Equip. de Proteção Seg. e Socorro	(6.644,06)	0,00	65,74	(6.709,80)
25056	1.2.05.007.028 (-) Equip. para áudio Vídeo e Foto	(45.456,94)	0,00	697,81	(46.154,75)
25057	1.2.05.007.029 (-) Máquinas Inst. e Utens. de Escritório	(4.451,42)	0,00	64,29	(4.515,71)
25058	1.2.05.007.030 (-) Máq. e Equip. Energéticos	(24.495,86)	0,00	459,41	(24.955,27)
25059	1.2.05.007.031 (-) Máq. e Equip. Gráficos	(471,99)	0,00	7,49	(479,48)
25060	1.2.05.007.032 (-) Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	(919,74)	0,00	17,45	(937,19)
25061	1.2.05.007.033 (-) Máquinas Utens. e Equip. Diversos	(132.458,65)	0,00	1.934,54	(134.393,19)
25062	1.2.05.007.034 (-) Móveis em Geral	(364.843,56)	0,00	5.095,38	(369.938,94)
25063	1.2.05.007.035 (-) Outros Materiais Permanentes	(7.585,55)	0,00	127,64	(7.713,19)
25064	1.2.05.007.036 (-) Peças não Incorporadas a Imóveis	(4.611,13)	0,00	52,19	(4.663,32)
25065	1.2.05.007.037 (-) Veículos Diversos	(832,42)	0,00	10,95	(843,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
25347	1.2.05.007.038 (-) Equip. Processamento de Dados	(653.211,81)	0,00	7.492,88	(660.704,69)
1160	S 1.2.07 INTANGÓVEL	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	15.950.002,06	2.061.602,15	2.002.790,08	15.891.189,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.653.050,26	2.061.602,15	2.002.790,08	4.594.238,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.677.925,80	619.665,81	540.452,19	2.598.712,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.677.925,80	619.665,81	540.452,19	2.598.712,18
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 Dourada	44.433,57	32.691,05	0,00	11.742,52
25111	2.1.03.001.001 Aleni Festas	19.021,45	6.654,67	1.950,00	14.316,78
25112	2.1.03.001.001 AM Moliterno	15.558,49	0,00	0,00	15.558,49
25113	2.1.03.001.001 Amigao da Eletronica	786,64	0,00	0,00	786,64
25114	2.1.03.001.001 Aracaju Tecnologia	2.377,90	0,00	0,00	2.377,90
25115	2.1.03.001.001 Atlanti s	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	34.106,31	769,37	4.808,70	38.145,64
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	962,97	0,00	6.740,44
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 Hositalar	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	130.908,45	157.238,52	149.819,46	123.489,39
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	124.327,28	6.192,98	123.859,79	241.994,09
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Descrição	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
25148	2.1.03.001.001	Gama Distribuidora	31.162,70	31.162,70	0,00	0,00
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	0,00	31.997,53	31.997,53	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	42.450,70	0,00	0,00	42.450,70
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 açao 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	204.504,45	52.309,15	53.926,96	206.122,26
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	96.175,32	0,00	58.721,92
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	0,00	27.474,19	274.741,89
25357	2.1.03.001.001	MB Dental Comercio Ltda	2.856,00	0,00	0,00	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	98.203,63	118.379,72	118.430,56	98.254,47
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	72.717,49	35.601,79	0,00	37.115,70
25402	2.1.03.001.001	Objectiva Comunicacao Ltda	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
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 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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Descrição	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
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	21.757,19	119,66	2.829,00	24.466,53
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	142.579,31	1.081,46	9.643,06	151.140,91
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	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
25397	2.1.03.001.001	Uniao - Centro Medico e Diagnostico	6.375,30	6.461,16	2.510,60	2.424,74
25217	2.1.03.001.001	Universal	0,00	11.588,07	11.588,07	0,00
25218	2.1.03.001.001	Valdson Costa Santos	27.252,60	1.614,27	0,00	25.638,33
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	26.739,72	1.614,27	0,00
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	3.850,80	1.925,70	0,00	1.925,10
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21127887	96861,77	89.744,32	204.161,42
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.584,83	26.446,94	28.119,79	60.257,68
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	58.584,83	26.446,94	28.119,79	60.257,68
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	152.694,04	70.414,83	61.624,53	143.903,74
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	53.654,60	38.186,76	32.334,60	47.802,44
4897	2.1.05.003.001	IRPJ Retido a Recolher	7.987,67	4.114,15	3.586,78	7.460,30
25067	2.1.05.003.001	IRRF sobre Serviços e Aluguis	24.834,60	2.260,59	3.326,22	25.900,23
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	31.915,45	25.853,33	22.376,93	28.439,05
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	1.366.508,94	1.186.601,92	1.241.434,18	1.421.341,20
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	852.144,51	827.885,73	788.218,18	812.476,96
1637	2.1.07.001.004	Pensões Alimentação a Repassar	1.998,81	822,85	822,85	1.998,81
4856	2.1.07.001.005	Décimo Terceiro Salário a Pagar	220.250,02	10.279,97	0,00	209.970,05
4872	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	0,00	46.091,87	46.091,87	0,00
25068	2.1.07.001.007	Salários a Pagar - FUNESA	590.085,94	717.673,00	691.703,94	564.116,88
25069	2.1.07.001.008	Salários a Pagar - SEAD	39.809,74	53.018,04	49.599,52	36.391,22
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	155.896,42	301.970,31	293.716,59	147.642,70
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	91.649,74	62.914,63	58.051,61	86.786,72
25088	2.1.07.003.001	PIS/Folha a Recolher	6.970,84	6.970,84	6.751,30	6.751,30
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	55.035,89	54.978,49	51.861,93	51.919,33
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.239,95	1.039,00	984,40	2.185,35
25066	2.1.07.003.005	Prev. Social Exigibilidade Suspensa	0,00	176.067,35	176.067,35	0,00
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	358.468,01	56.745,88	159.499,41	461.221,54
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	77.888,75	54.082,20	67.129,37	90.935,92
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	52.819,74	0,00	18.608,26	71.428,00
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	17.267,85	0,00	5.370,33	22.638,18

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	156.124,29	2.663,68	50.331,93	203.792,54
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Sal rio	45.129,20	0,00	14.032,98	59.162,18
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Sal rio	9.238,18	0,00	4.026,54	13.264,72
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.336,65	158.472,65	131.159,39	370.023,39
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	397.336,65	158.472,65	131.159,39	370.023,39
25300	2.1.09.003.001 Aluguel Cotinguiba Participações	0,00	39.777,00	39.777,00	0,00
25303	2.1.09.003.001 Aluguel Elma Cristina	868,36	0,00	0,00	868,36
25351	2.1.09.003.001 Aluguel Joao Curvelo e Barros	0,00	5.139,57	5.139,57	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
25383	2.1.09.003.001 Aluguel PC GA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
25105	2.1.09.003.001 Aluguel Pedro Alves Melo	1.018,57	2.525,09	12.343,86	10.837,34
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	18.157,31	17.581,39	16.085,74	16.661,66
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	47.544,65	0,00	14.877,09	62.421,74
25098	2.1.09.003.001 Rendimentos - Cauções	4.264,67	0,00	50,88	4.315,55
25099	2.1.09.003.001 Sulgipe	109,70	406,97	406,97	109,70
25100	2.1.09.003.001 Telemar	182.973,98	45.743,50	0,00	137.230,48
25101	2.1.09.003.001 Trab/Autsev. Terc. PF	28.300,56	27.417,95	22.597,10	23.479,71
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	10.881,18	10.881,18	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	(2.189.274,22)	1.789.110,71	348.153,25	(3.630.231,68)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.978.454,80	0,00	313.624,38	3.292.079,18
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDA DE SERVIÇOS	2.972.348,36	0,00	245.069,36	3.217.417,72

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	69.002,01	2.479.626,84
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.410.624,83	0,00	69.002,01	2.479.626,84
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 CONTRATO ESTADUAL 01/2010	53.849,50	0,00	69.002,01	122.851,51
25255	S 3.1.01.006 ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	561.723,53	0,00	176.067,35	737.790,88
25256	S 3.1.01.006.001 ISENÇÃO E IMUNIDADE	561.723,53	0,00	176.067,35	737.790,88
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.106,44	0,00	68.555,02	74.661,46
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.533,99	0,00	506,20	2.040,19
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	1.533,99	0,00	506,20	2.040,19
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.572,45	0,00	68.048,82	72.621,27
25240	3.1.05.003.009 Restituições Func. Cedidos	5.027,45	0,00	68.048,82	73.076,27
25350	3.1.05.003.010 Inscrições em Concurso	(455,00)	0,00	0,00	(455,00)
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.694.711,96)	957.710,53	19.869,74	(3.632.552,75)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.247.605,42)	705.486,27	19.869,74	(2.933.221,95)
3654	S 3.5.01.001 MATERIAL APLICADO	(59.101,56)	18.225,22	0,00	(77.326,78)
25245	3.5.01.001.001 Gêneros Alimentícios	(2.484,33)	1.882,41	0,00	(4.366,74)
25247	3.5.01.001.001 Materiais de Limpeza e Higiene	(462,20)	298,08	0,00	(760,28)
25252	3.5.01.001.001 Materiais de Copa e Cozinha	(2.000,10)	667,86	0,00	(2.667,96)
25253	3.5.01.001.001 Materiais de Expediente	(5.888,96)	2.511,53	0,00	(8.400,49)
25251	3.5.01.001.001 Materiais para Saúde	(48.067,97)	12.469,34	0,00	(60.537,31)
25254	3.5.01.001.001 Uniformes Tec Aviam	(198,00)	396,00	0,00	(594,00)
25260	S 3.5.01.002 DESPESA COM PESSOAL	(2.154.595,86)	663.744,53	19.869,74	(2.798.470,65)
25261	S 3.5.01.002.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESSÃO	(205.411,09)	52.698,23	2.727,46	(255.381,86)
25262	S 3.5.01.002.002 CLT	(1.949.184,77)	611.046,30	17.142,28	(2.543.088,79)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	(33.908,00)	23.516,52	0,00	(57.424,52)
25241	3.5.01.005.003 INSS	(4.998,00)	3.919,42	0,00	(8.917,42)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(28.910,00)	19.597,10	0,00	(48.507,10)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(447.106,54)	252.224,26	0,00	(699.330,80)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(56.797,74)	108.787,23	0,00	(165.584,97)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.426,10)	4.808,70	0,00	(19.234,80)
25304	3.5.03.005.003 Manutenção Predial	(42.371,64)	103.978,53	0,00	(146.350,17)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(163.117,13)	55.743,32	0,00	(218.860,45)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	(344,81)	0,00	0,00	(344,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
3875	3.5.03.007.002 Energia El,trica	(12.084,30)	3.916,97	0,00	(16.001,27)
3882	3.5.03.007.009 Limpeza e Conservaç,ção	(150.688,02)	51.826,35	0,00	(202.514,37)
3904	S 3.5.03.009 ALUGUEISE ARRENDAMENTOS	(19.443,68)	26.483,43	0,00	(45.927,11)
25299	3.5.03.009.003 Locaç,ção de Imoveis	(19.443,68)	26.483,43	0,00	(45.927,11)
3953	S 3.5.03.013 DESPESAS GERAIS	(207.747,99)	61.210,28	0,00	(268.958,27)
25359	3.5.03.013.009 Coleta de Residuos Serviços de Saude	(48.215,30)	9.643,06	0,00	(57.858,36)
3964	3.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	(159.532,69)	51.567,22	0,00	(211.099,91)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.466.708,43)	828.882,07	14.659,13	(3.280.931,37)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.296.876,64)	773.651,57	14.659,13	(3.055.869,08)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(68.297,19)	5.684,00	0,00	(73.981,19)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(68.297,19)	5.684,00	0,00	(73.981,19)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(28.950,00)	0,00	0,00	(28.950,00)
4376	3.7.03.003.001 Propaganda	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
25266	3.7.03.003.001 Propaganda Institucional	(28.760,00)	0,00	0,00	(28.760,00)
25307	S 3.7.03.004 DESPESAS COM PESSOAL	(1.262.192,33)	435.807,71	14.209,14	(1.683.790,90)
25308	S 3.7.03.004.001 ESTATUT,RIOS SEAD - CESSÇO/ADESSÇO	(18.203,72)	6.067,28	3.448,00	(20.823,00)
25309	S 3.7.03.004.002 CLT	(1.243.988,61)	429.740,43	10.761,14	(1.662.967,90)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.126,08)	18.375,36	0,00	(73.501,44)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(55.126,08)	18.375,36	0,00	(73.501,44)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(348.527,92)	105.364,29	449,99	(453.442,22)
4477	3.7.03.011.002 Energia El,trica	(27.147,53)	7.371,18	0,00	(34.518,71)
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 M,vel	(83,86)	0,00	0,00	(83,86)
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservaç,ção	(306.275,30)	97.993,11	449,99	(403.818,42)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(533.783,12)	208.420,21	0,00	(742.203,33)
4538	3.7.03.015.007 Honor rios Cont beis	(82.422,57)	27.474,19	0,00	(109.896,76)
25298	3.7.03.015.009 Locaç,ção de Imoveis	(39.777,00)	39.777,00	0,00	(79.554,00)
4540	3.7.03.015.009 Locaç,ção de M,quinas e Equipamentos	0,00	11.588,07	0,00	(11.588,07)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(96.484,22)	33.947,53	0,00	(130.431,75)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(200.437,51)	66.812,56	0,00	(267.250,07)
25305	3.7.03.015.018 Manutenç,ção Predial	(87.622,23)	19.881,26	0,00	(107.503,49)
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 Diagn,stico	(11.956,90)	5.339,60	0,00	(17.296,50)
4880	3.7.03.015.031 Serviços de Terceiros	(10.775,00)	3.000,00	0,00	(13.775,00)
25371	3.7.03.015.032 INSS	(2.584,00)	600,00	0,00	(3.184,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(161.780,88)	53.926,96	0,00	(215.707,84)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(161.780,88)	53.926,96	0,00	(215.707,84)
4608	3.7.05.001.004 Locaç,ção de Ve,culos	(161.780,88)	53.926,96	0,00	(215.707,84)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	D,bito	Cr,dito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.050,91)	1.303,54	0,00	(9.354,45)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(8.050,91)	1.303,54	0,00	(9.354,45)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	(5.041,67)	1.303,54	0,00	(6.345,21)
4912	3.7.11.001.017 Juros de Mora s/Tributos	(3.009,24)	0,00	0,00	(3.009,24)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.308,63)	2.518,11	0,00	(8.826,74)
4914	S 3.9.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.308,63)	2.518,11	0,00	(8.826,74)
4915	S 3.9.02.001 OUTRAS DESPESAS	(2.302,80)	750,00	0,00	(3.052,80)
4916	3.9.02.001.001 Acordo e Indenizações	(2.302,80)	750,00	0,00	(3.052,80)
4917	S 3.9.02.002 PERDAS OPERACIONAIS	(4.005,83)	1.768,11	0,00	(5.773,94)
4918	3.9.02.002.001 Perdas por Deterioração	(4.005,83)	1.768,11	0,00	(5.773,94)

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