

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.485.676,81	3.566.902,81	2.234.342,08	13.818.237,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	11.706.767,11	3.566.902,81	2.214.604,76	13.059.065,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	552.859,43	1.140.521,82	1.117.523,24	575.858,01
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	233.288,86	1.138.875,80	1.117.523,24	254.641,42
25001	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.413-8	28.902,16	983.425,80	1.004.633,86	7.694,10
25003	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.628-9	196.096,66	155.450,00	112.889,38	238.657,28
25362	1.1.01.002.001 BANESE C/C 24/406.788-9	8.290,04	0,00	0,00	8.290,04
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.960,26	1.597,77	0,00	311.558,03
25008	1.1.01.003.001 APLIC. À OBANESE RDB 24/406.628-9	309.960,26	1.597,77	0,00	311.558,03
25009	S 1.1.01.016 CONTAS BANCÁRIAS - CAUÇÕES	9.610,31	48,25	0,00	9.658,56
25010	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406499-5	5.512,85	27,78	0,00	5.540,63
25011	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406577-0	497,01	2,48	0,00	499,49
25012	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406596-7	2.422,36	12,11	0,00	2.434,47
25013	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406637-8	768,93	3,84	0,00	772,77
25014	1.1.01.016.001 BANESE POUP. 24/406649-1	409,16	2,04	0,00	411,20
140	S 1.1.02 CLIENTES	9.964.799,24	2.356.775,33	1.016.974,59	11.304.599,98
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	9.964.799,24	2.356.775,33	1.016.974,59	11.304.599,98
25015	1.1.02.001.001 FES DE SE	9.964.799,24	2.356.775,33	1.016.974,59	11.304.599,98
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	590.028,79	49.104,88	54.923,84	584.209,83
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	9.168,72	0,00	0,00	9.168,72
25022	1.1.04.013.001 Braservice	7.321,51	0,00	0,00	7.321,51
25023	1.1.04.013.001 Clebson da Silva	15,00	0,00	0,00	15,00
25024	1.1.04.013.001 Diversos	1.443,41	0,00	0,00	1.443,41
25025	1.1.04.013.001 Eletrodigito	388,80	0,00	0,00	388,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	507.606,18	49.104,88	54.923,84	501.787,22
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	21.177,10	0,00	0,00	21.177,10
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	48.616,81	27.532,41	35.352,64	40.796,58
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	199.534,11	11.172,47	5.862,20	204.844,38
4920	1.1.04.015.007 Salário Maternidade	26.546,06	1.874,00	1.874,00	26.546,06
25019	1.1.04.015.008 Diárias	190.398,70	8.526,00	11.835,00	187.089,70
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	599.079,65	20.500,78	25.183,09	594.397,34
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	599.079,65	20.500,78	25.183,09	594.397,34
25027	1.1.08.001.020 Gêneros Alimentícios	17.063,59	7.016,00	788,25	23.291,34
25028	1.1.08.001.021 Materiais de Distribuição Gratuita	68.839,51	0,00	0,00	68.839,51
25029	1.1.08.001.022 Materiais de Limpeza e Higiene	3.866,88	0,00	131,65	3.735,23
25030	1.1.08.001.023 Materiais de Proteção e Segurança	41.143,67	0,00	1.660,66	39.483,01
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	293.572,99	6.192,00	13.448,83	286.316,16
25034	1.1.08.001.027 Materiais de Copa e Cozinha	26.021,79	179,60	495,61	25.705,78
25035	1.1.08.001.028 Materiais de Expediente	88.676,10	3.273,18	982,25	90.967,03
25036	1.1.08.001.029 Uniformes Tec Aviam	49.086,18	3.840,00	7.675,84	45.250,34
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	778.909,70	0,00	19.737,32	759.172,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	778.909,70	0,00	19.737,32	759.172,38
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	(1.262.723,26)	0,00	19.737,32	(1.282.460,58)
25087	1.2.05.007.024 (-) Apar. de Medição e Orientação	(1.977,32)	0,00	55,47	(2.032,79)
25052	1.2.05.007.024 (-) Apar. Equip. Utens. Med Odonto	(95.930,15)	0,00	1.833,78	(97.763,93)
25053	1.2.05.007.025 (-) Aparelhos e Utens. Domésticos	(30.005,83)	0,00	395,00	(30.400,83)
25054	1.2.05.007.026 (-) Apar. e Equip. Eletrônicos e de Comunicação	(4.856,21)	0,00	65,34	(4.921,55)
25055	1.2.05.007.027 (-) Equip. de Proteção Seg. e Socorro	(6.183,88)	0,00	65,74	(6.249,62)
25056	1.2.05.007.028 (-) Equip. para Áudio Vídeo e Foto	(40.572,27)	0,00	697,81	(41.270,08)
25057	1.2.05.007.029 (-) Máquinas Inst. e Utens. de Escritório	(4.001,39)	0,00	64,29	(4.065,68)
25058	1.2.05.007.030 (-) Máq. e Equip. Energéticos	(21.279,99)	0,00	459,41	(21.739,40)
25059	1.2.05.007.031 (-) Máq. e Equip. Gráficos	(419,56)	0,00	7,49	(427,05)
25060	1.2.05.007.032 (-) Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	(797,59)	0,00	17,45	(815,04)
25061	1.2.05.007.033 (-) Máquinas Utens. e Equip. Diversos	(118.916,87)	0,00	1.934,54	(120.851,41)
25062	1.2.05.007.034 (-) Mobiliários em Geral	(329.175,90)	0,00	5.095,38	(334.271,28)
25063	1.2.05.007.035 (-) Outros Materiais Permanentes	(6.692,07)	0,00	127,64	(6.819,71)

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	(4.245,80)	0,00	52,19	(4.297,99)
25065	1.2.05.007.037 (-) Veículos Diversos	(755,77)	0,00	10,95	(766,72)
25347	1.2.05.007.038 (-) Equip. Processamento de Dados	(596.912,66)	0,00	8.854,84	(605.767,50)
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	8.062.923,89	1.454.265,45	1.691.246,09	8.299.904,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.092.104,48	1.454.265,45	1.691.246,09	4.329.085,12
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.180.040,49	125.797,48	408.623,08	2.462.866,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.180.040,49	125.797,48	408.623,08	2.462.866,09
25108	2.1.03.001.001 Adoon	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 Aguiar Dou rada	11.742,97	0,00	0,00	11.742,97
25111	2.1.03.001.001 Aleni Festas	20.899,54	655,25	14.488,50	34.732,79
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 roni ca	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
25385	2.1.03.001.001 Cem Cerimonia Eventos e Turis mo	0,00	500,00	500,00	0,00
25121	2.1.03.001.001 Centro de Especialidades	810,41	125,86	2.730,05	3.414,60
25122	2.1.03.001.001 Centro Radiologico	1.722,65	0,00	0,00	1.722,65
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	11.871,06	20.900,69	18.900,00	9.870,37
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	70.127,26	14.555,82	84.490,69	140.062,13

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
25360	2.1.03.001.001 Empresa de Transporte Agua Dourada	82.254,45	0,00	0,00	82.254,45
25144	2.1.03.001.001 Energizar Geradores	118.460,63	28.077,72	19.881,26	110.264,17
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	27.458,48	0,00	26.583,68	54.042,16
25153	2.1.03.001.001 Grifon Brasil	0,00	160,00	160,00	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	13.867,20	0,00	0,00	13.867,20
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 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
25164	2.1.03.001.001 Laboratorio Monica	3.525,10	0,00	0,00	3.525,10
25165	2.1.03.001.001 Libre Livros	61,79	0,00	0,00	61,79
25166	2.1.03.001.001 Livraria Renascer	16.375,54	0,00	3.273,18	19.648,72
25167	2.1.03.001.001 LL Locadora	56.237,97	4.913,50	52.833,31	104.157,78
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	10.604,02	10.582,80	6.192,00	6.213,22
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	137.370,94	0,00	27.474,19	164.845,13
25244	2.1.03.001.001 MCZ Produtos	4.500,00	0,00	3.840,00	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 Mobilesc 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	25.315,65	120.782,23	95.466,58
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
25384	2.1.03.001.001 Pandelli Ltda	0,00	7.195,60	7.195,60	0,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.118,24	0,00	0,00	1.118,24
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	28.486,38	5.077,50	2.999,79	26.408,67
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	82.730,85	1.081,55	9.643,06	91.292,36
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
25372	2.1.03.001.001 Unidental Produtos Odontologicos Medicos	102.859,30	0,00	0,00	102.859,30
25217	2.1.03.001.001 Universal	0,00	6.655,54	6.655,54	0,00
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	125.261,85	0,00	0,00	125.261,85
25222	2.1.03.001.001 W.M.W. Comercio	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190.785,22	17.029,38	80.979,27	254.735,11
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.386,14	0,00	32.666,66	92.052,80
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	59.386,14	0,00	32.666,66	92.052,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	131.399,08	17.029,38	48.312,61	162.682,31
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	39.892,36	0,00	25.432,47	65.324,83
4897	2.1.05.003.001 IRPJ Retido a Recolher	6.497,60	0,00	7.655,68	14.153,28
25067	2.1.05.003.001 IRRF sobre Serviços e Aluguéis	22.878,59	0,00	40,46	22.919,05
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	27.828,81	17.029,38	15.184,00	25.983,43
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 PRVIDENCIÁRIAS	1.371.180,42	1.147.128,00	1.086.653,26	1.310.705,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	573.363,10	773.527,20	781.963,69	581.799,59
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.701,66	525,70	525,70	1.701,66
4872	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	36.968,46	36.968,46	0,00
25068	2.1.07.001.007 Salários a Pagar - FUNESA	518.229,46	667.530,43	672.752,19	523.451,22
25069	2.1.07.001.008 Salários a Pagar - SEAD	53.431,98	68.502,61	71.717,34	56.646,71
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	156.418,05	297.203,60	304.689,57	163.904,02
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	96.228,93	58.559,54	58.437,35	96.106,74
25088	2.1.07.003.001 PIS s/ Folha a Recolher	6.668,38	0,00	6.912,94	13.581,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	51.549,62	51.844,83	52.191,35	51.896,14
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.971,12	485,54	834,24	2.319,82
25066	2.1.07.003.005 Prev. Social Exigibilidade Suspensa	0,00	186.313,69	186.313,69	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	641.399,27	76.397,20	0,00	565.002,07
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	84.622,11	64.620,90	0,00	20.001,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	23.576,79	0,00	0,00	23.576,79
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	6.769,77	0,00	0,00	6.769,77
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	387.879,90	11.776,30	0,00	376.103,60
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	107.520,31	0,00	0,00	107.520,31
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31.030,39	0,00	0,00	31.030,39
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	350.098,35	164.310,59	11.499,048	300.778,24
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	350.098,35	164.310,59	11.499,048	300.778,24
25300	2.1.09.003.001 Aluguel Cotinuíba 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
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	2.443,38	2.443,38	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 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	23.520,44	22.825,77	22.876,59	23.571,26
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	15.762,61	14.234,42	13.867,88	15.396,07
25098	2.1.09.003.001 Rendimentos - Caução	3.931,17	0,00	48,25	3.979,42
25099	2.1.09.003.001 Sulgipe	109,70	1.178,19	1.178,19	109,70
25100	2.1.09.003.001 Telemar	101.651,34	0,00	0,00	101.651,34
25101	2.1.09.003.001 Trab/Autsev. Terc. PF	89.137,31	83.599,32	34.546,68	40.084,67
25102	2.1.09.003.001 Vale Transportes a pagar	7.485,12	0,00	0,00	7.485,12
1735	2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	169,96	169,96	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	82,55	82,55	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.112,61	0,00	0,00	169.112,61
4878	S 2.4.14 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.112,61	0,00	0,00	169.112,61
4879	2.4.14.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	169.112,61	0,00	0,00	169.112,61
25072	S 2.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.801.706,80	0,00	0,00	3.801.706,80
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	2.490.637,91	0,00	0,00	2.490.637,91
25080	S 2.6.02.001 SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.490.637,91	0,00	0,00	2.490.637,91
25081	2.6.02.001.001 Superávits Acumulados	5.674.278,76	0,00	0,00	5.674.278,76
25082	2.6.02.001.002 Déficits Acumulados	(3.183.640,85)	0,00	0,00	(3.183.640,85)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	4.422.752,92	1.469.742,12	2.565.322,21	5.518.333,01
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	18.358.880,00	525,00	2.552.474,17	20.910.829,17
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDA SE SERVIÇOS	18.089.957,41	0,00	2.543.089,02	20.633.046,43
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.551.649,31	0,00	2.356.775,33	18.908.424,64
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	16.551.649,31	0,00	2.356.775,33	18.908.424,64
25365	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - CEO	941.600,00	0,00	116.600,00	1.058.200,00
25368	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - PR OGR AM A FARMACIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25367	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - REDE BRA SIL SEM MISERIA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
25366	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - REDE VIVER SEM LIMITES	118.800,00	0,00	14.850,00	133.650,00
25370	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - SES/GO VERN O DO ESTADO DE	12.324.735,31	0,00	1.760.014,55	14.084.749,86
25369	3.1.01.005.001 CE 01/2015 PAA 2017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	418.292,00	0,00	465.310,78	883.602,78
25238	3.1.01.005.001 Contrato Estatal 01/2010	2.304.222,00	0,00	0,00	2.304.222,00
25255	S 3.1.01.006 ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	1.538.308,10	0,00	186.313,69	1.724.621,79
25256	S 3.1.01.006.001 ISENÇÃO E IMUNIDADE	1.538.308,10	0,00	186.313,69	1.724.621,79
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	268.922,59	525,00	9.385,15	277.782,74
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	31.590,73	0,00	1.597,77	33.188,50
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Apl i ca ç õ es Financeiras	35.635,39	0,00	1.597,77	37.233,16
4873	3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Apl i ca ç õ es	(4.044,66)	0,00	0,00	(4.044,66)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	237.331,86	525,00	7.787,38	244.594,24
25240	3.1.05.003.009 Restituiçõ es Func. Cedidos	116.676,51	0,00	7.717,38	124.393,89
25350	3.1.05.003.010 Inscrições em Concurso	120.655,35	525,00	70,00	120.200,35
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(7.751.436,46)	859.568,12	10.188,60	(8.600.815,98)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.089.022,09)	673.046,65	10.188,60	(6.751.880,14)
3654	S 3.5.01.001 MATERIAL APLICADO	(118.642,38)	25.183,09	0,00	(143.825,47)
25245	3.5.01.001.001 Gêneros Al i ment i c i o s	(9.917,77)	788,25	0,00	(10.706,02)
25247	3.5.01.001.001 Materiais de Limpeza e Higiene	(1.046,49)	131,65	0,00	(1.178,14)
25252	3.5.01.001.001 Materiais de Cop a e Cozinha	(4.373,40)	495,61	0,00	(4.869,01)
25246	3.5.01.001.001 Materiais de Distribuição Gratuita	(592,26)	0,00	0,00	(592,26)
25253	3.5.01.001.001 Materiais de Expediente	(16.464,00)	982,25	0,00	(17.446,25)
25250	3.5.01.001.001 Materiais de Manutenção	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
25248	3.5.01.001.001 Materiais de Proteção e Segurança	(6.294,64)	1.660,66	0,00	(7.955,30)
25251	3.5.01.001.001 Materiais para Saude	(69.465,81)	13.448,83	0,00	(82.914,64)
25249	3.5.01.001.001 Materiais Sinal Visual Afins	(439,80)	0,00	0,00	(439,80)
25254	3.5.01.001.001 Uniformes Tec Aviam	(9.968,21)	7.675,84	0,00	(17.644,05)
25260	S 3.5.01.002 DESPESA COM PESSOAL	(5.835.416,67)	618.231,58	10.188,60	(6.443.459,65)
25261	S 3.5.01.002.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESÃO	(634.655,30)	77.545,62	0,00	(712.200,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25262	S 3.5.01.002.002 CLT	(5.200.761,37)	540.685,96	10.188,60	(5.731.258,73)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	(134.963,04)	29.631,98	0,00	(164.595,02)
25241	3.5.01.005.003 INSS	(22.333,84)	4.938,66	0,00	(27.272,50)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(112.629,20)	24.693,32	0,00	(137.322,52)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.662.414,37)	186.521,47	0,00	(1.848.935,84)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(323.325,41)	10.472,14	0,00	(333.797,55)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(66.859,77)	0,00	0,00	(66.859,77)
25304	3.5.03.005.003 Manutenção Predial	(256.465,64)	10.472,14	0,00	(266.937,78)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(446.408,72)	53.092,06	0,00	(499.500,78)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	(11.003,10)	169,96	0,00	(11.173,06)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	(37.622,67)	1.178,19	0,00	(38.800,86)
3882	3.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	(397.782,95)	51.743,91	0,00	(449.526,86)
3904	S 3.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(140.041,96)	21.343,38	0,00	(161.385,34)
25302	3.5.03.009.002 Locação de Cilindros	(56.700,00)	18.900,00	0,00	(75.600,00)
3906	3.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	(7.880,00)	0,00	0,00	(7.880,00)
25299	3.5.03.009.003 Locação de Imóveis	(75.461,96)	2.443,38	0,00	(77.905,34)
3953	S 3.5.03.013 DESPESAS GERAIS	(752.638,28)	101.613,89	0,00	(854.252,17)
25359	3.5.03.013.009 Coleta de Resíduos Serviços de Saúde	(74.479,50)	9.643,06	0,00	(84.122,56)
3962	3.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(135.950,40)	14.488,50	0,00	(150.438,90)
3964	3.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	(542.208,38)	77.482,33	0,00	(619.690,71)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(6.169.501,09)	609.649,00	2.659,44	(6.776.490,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.518.797,45)	556.815,69	2.659,44	(6.072.953,70)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(95.428,40)	1.820,00	0,00	(97.248,40)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(95.428,40)	1.820,00	0,00	(97.248,40)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
25266	3.7.03.003.001 Propaganda Institucional	(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
25307	S 3.7.03.004 DESPESAS COM PESSOAL	(2.960.959,73)	332.050,84	2.659,44	(3.290.351,13)
25308	S 3.7.03.004.001 ESTATUTÁRIOS SEAD - CESSÃO/ADESÃO	(30.073,77)	4.007,50	0,00	(34.081,27)
25309	S 3.7.03.004.002 CLT	(2.930.885,96)	328.043,34	2.659,44	(3.256.269,86)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(162.702,98)	19.737,32	0,00	(182.440,30)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(162.081,64)	19.737,32	0,00	(181.818,96)
4454	3.7.03.009.002 Amortizações	(621,34)	0,00	0,00	(621,34)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(620.649,74)	32.829,33	0,00	(653.479,07)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(16.787,35)	0,00	0,00	(16.787,35)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(66.875,43)	82,55	0,00	(66.957,98)
25297	3.7.03.011.003 Telefonia Fixa	(279.482,52)	0,00	0,00	(279.482,52)
25258	3.7.03.011.003 Telefonia Móvel	(5.603,47)	0,00	0,00	(5.603,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	(251.900,97)	32.746,78	0,00	(284.647,75)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.678.576,60)	170.218,20	0,00	(1.848.794,80)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(219.793,51)	27.474,19	0,00	(247.267,70)
25298	3.7.03.015.009 Locação de Imóveis	(387.021,08)	39.777,00	0,00	(426.798,08)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(7.678,65)	6.655,54	0,00	(14.334,19)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(396.714,58)	26.583,68	0,00	(423.298,26)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(303.036,84)	43.299,90	0,00	(346.336,74)
25305	3.7.03.015.018 Manutenção Predial	(200.527,42)	9.409,12	0,00	(209.936,54)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(52.226,64)	0,00	0,00	(52.226,64)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(3.932,71)	0,00	0,00	(3.932,71)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(257,40)	0,00	0,00	(257,40)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	(1.285,00)	0,00	0,00	(1.285,00)
25349	3.7.03.015.031 Coleta de Resíduos Serviços de Saúde	(7.948,56)	0,00	0,00	(7.948,56)
25348	3.7.03.015.031 Serviços de Apoio Diagnóstico	(24.264,01)	5.718,77	0,00	(29.982,78)
4880	3.7.03.015.031 Serviços de Terceiros	(64.568,22)	9.500,00	0,00	(74.068,22)
25371	3.7.03.015.032 INSS	(9.321,98)	1.800,00	0,00	(11.121,98)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(634.666,47)	52.833,31	0,00	(687.499,78)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(634.666,47)	52.833,31	0,00	(687.499,78)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(634.666,47)	52.833,31	0,00	(687.499,78)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.570,33)	0,00	0,00	(11.570,33)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(11.570,33)	0,00	0,00	(11.570,33)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(511,86)	0,00	0,00	(511,86)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.448,47)	0,00	0,00	(1.448,47)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.466,84)	0,00	0,00	(4.466,84)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.466,84)	0,00	0,00	(4.466,84)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Moras/Tributos	(4.466,84)	0,00	0,00	(4.466,84)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(15.189,53)	0,00	0,00	(15.189,53)
4914	S 3.9.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.189,53)	0,00	0,00	(15.189,53)
4915	S 3.9.02.001 OUTRAS DESPESAS	(14.364,36)	0,00	0,00	(14.364,36)
4916	3.9.02.001.001 Acordo e Indenizações	(14.364,36)	0,00	0,00	(14.364,36)
4917	S 3.9.02.002 PERDAS OPERACIONAIS	(825,17)	0,00	0,00	(825,17)
4918	3.9.02.002.001 Perdas por Deterioração	(825,17)	0,00	0,00	(825,17)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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		