

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.160.597,55D</b>	<b>5.544.750,56</b>	<b>7.253.832,94</b>	<b>42.451.515,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.954.376,00D</b>	<b>5.513.258,17</b>	<b>5.691.687,04</b>	<b>2.775.947,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>147.860,82D</b>	<b>4.355.842,36</b>	<b>4.099.864,93</b>	<b>403.838,25D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16,58D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.016,58</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	16,58D	2.000,00	2.016,58	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>99,40D</b>	<b>3.579.935,06</b>	<b>3.579.642,95</b>	<b>391,51D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	24,70D	1.530.945,62	1.530.678,81	291,51D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.048.938,84	2.048.938,84	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	50,60	25,30	50,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>147.744,84D</b>	<b>773.907,30</b>	<b>518.205,40</b>	<b>403.446,74D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	236,49D	2,28	0,00	238,77D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	146.545,79D	773.895,80	518.154,41	402.287,18D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	962,56D	9,22	50,99	920,79D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.685.907,06D</b>	<b>1.056.085,40</b>	<b>1.529.298,65</b>	<b>2.212.693,81D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.339.616,26D</b>	<b>1.056.085,40</b>	<b>1.339.616,26</b>	<b>1.056.085,40D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.339.616,26D	1.056.085,40	1.339.616,26	1.056.085,40D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.346.290,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>189.682,39</b>	<b>1.156.608,41D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.346.290,80D	0,00	189.682,39	1.156.608,41D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.236,32D</b>	<b>41.958,40</b>	<b>17.775,57</b>	<b>47.419,15D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>329,74D</b>	<b>3.832,42</b>	<b>1.682,66</b>	<b>2.479,50D</b>
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	329,74D	3.832,42	1.682,66	2.479,50D
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>	<b>8,80D</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,80D</b>
907	1.1.03.04.0002	DHIAGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.091,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,72D</b>
770	1.1.03.05.0004	INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
771	1.1.03.05.0005	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	25,80D	0,00	0,00	25,80D
772	1.1.03.05.0006	ALESSANDRO BRAGHINI PRATES	38,02D	0,00	0,00	38,02D
773	1.1.03.05.0007	CELSO RICARDO DO NASCIMENTO	783,81D	0,00	0,00	783,81D
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
1456	1.1.03.05.0022	DISTRIB. BRASIL COML PROD. MED. HOSP. LTDA	197,59D	0,00	0,00	197,59D
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.159,53D</b>	<b>38.026,98</b>	<b>16.092,91</b>	<b>29.093,60D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.159,53D	38.026,98	16.092,91	29.093,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>14.646,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.646,53D</b>
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	10.835,70D	0,00	0,00	10.835,70D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	3.810,83D	0,00	0,00	3.810,83D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>96.406,80D</b>	<b>59.372,01</b>	<b>44.747,89</b>	<b>111.030,92D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>62.207,52D</b>	<b>41.833,83</b>	<b>27.694,99</b>	<b>76.346,36D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	26.372,85D	20.931,83	18.796,18	28.508,50D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.838,29D	318,96	536,98	2.620,27D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	32.996,38D	20.583,04	8.361,83	45.217,59D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>8.434,95D</b>	<b>11.914,22</b>	<b>11.348,51</b>	<b>9.000,66D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.434,95D	11.914,22	11.348,51	9.000,66D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>25.764,33D</b>	<b>5.623,96</b>	<b>5.704,39</b>	<b>25.683,90D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.979,22D	3.001,16	3.387,86	15.592,52D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.294,61D	2.523,05	1.875,48	7.942,18D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.490,50D	99,75	441,05	2.149,20D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	965,00D	0,00	0,00	965,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.492,39</b>	<b>31.492,39</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.627.412,83D</b>	<b>4.416,85</b>	<b>31.130,06</b>	<b>4.600.699,62D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>220.042,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.042,35D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.042,35D	0,00	0,00	220.042,35D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.494.907,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.907,50D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.494.907,50D	0,00	0,00	3.494.907,50D
<b>528</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>17.119,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119,44D</b>
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
<b>124</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>1.896,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	0,00	0,00	1.896,00D
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>1.242.964,53D</b>	<b>4.416,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.381,38D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.242.964,53D	4.416,85	0,00	1.247.381,38D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>349.516,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,06</b>	<b>380.647,05C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSILIOS	20.394,54C	0,00	1.833,67	22.228,21C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	327.153,15C	0,00	29.122,13	356.275,28C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.483,69C	0,00	142,66	1.626,35C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	485,61C	0,00	31,60	517,21C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGVEL</b>	<b>38.778,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>38.416,41D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>43.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,00D</b>
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
<b>842</b>	<b>1.2.05.02</b>	<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>4.701,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>5.063,59C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	4.701,26C	0,00	362,33	5.063,59C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.666.191,57C</b>	<b>27.075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.116,03C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.666.191,57C</b>	<b>27.075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.116,03C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.666.191,57C	27.075,54	0,00	4.639.116,03C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>41.206.221,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>39.675.568,04D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.208.272,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>38.677.618,68D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.208.272,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>38.677.618,68D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	40.208.272,19D	0,00	1.530.653,51	38.677.618,68D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.160.597,55C</b>	<b>4.076.962,54</b>	<b>2.367.880,16</b>	<b>42.451.515,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.948.599,08C</b>	<b>2.546.309,03</b>	<b>2.367.880,16</b>	<b>2.770.170,21C</b>
<b>3008</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76C</b>
<b>1712</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76C</b>
1855	2.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 461/193-0 - HEELJ	0,00	0,00	31,76	31,76C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.519.266,57C</b>	<b>717.645,65</b>	<b>410.807,36</b>	<b>1.212.428,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>495.120,48C</b>	<b>244.033,58</b>	<b>136.570,64</b>	<b>387.657,54C</b>
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	9.744,00C	9.744,00	0,00	0,00
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	12.672,00C	4.392,00	4.392,00	12.672,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	26.128,15C	16.068,79	15.467,14	25.526,50C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.720,61C	7.251,71	6.222,80	8.691,70C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	5.874,69C	3.174,69	3.292,75	5.992,75C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.856,32C	2.092,87	2.068,20	7.831,65C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.547,00C	1.547,00	2.419,32	2.419,32C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.045,14C	4.045,14	4.317,36	4.317,36C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTE E AFONSO LTDA ME	536,20C	0,00	536,20	1.072,40C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	2.006,15C	725,25	909,50	2.190,40C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.998,25C	1.404,40	1.584,75	2.178,60C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	2.260,00C	1.460,00	0,00	800,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.511,00C	0,00	0,00	35.511,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.914,28C	6.011,44	0,00	2.902,84C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.295,45C	2.295,45	1.561,75	1.561,75C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	266.658,53C	136.351,66	65.940,33	196.247,20C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	846,50C	423,25	0,00	423,25C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	3.051,62C	2.283,72	1.608,47	2.376,37C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46.641,52C	26.676,16	12.788,66	32.754,02C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	0,00	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANA EIRELI - ME	1.932,30C	1.932,30	0,00	0,00
1225	2.1.03.01.0105	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	254,21C	1.414,33	1.160,12	0,00
1226	2.1.03.01.0106	GONALVES & MOTA LTDA	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
1227	2.1.03.01.0107	MARMORARIA ALIANA EIRELI - ME	785,65C	785,65	0,00	0,00
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	2.622,07C	874,25	0,00	1.748,05C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEAS E SERVIOS LTDA - ME SO CAMIONEI	0,00	4.002,25	4.002,25	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	3.611,78C	3.611,78	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.832,69C	1.832,69	3.168,33	3.168,33C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI - ME - ME	157,83C	157,83	2.882,71	2.882,71C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	603,20C	603,20	608,00	608,00C
1386	2.1.03.01.0169	ECOSAFE COM ATAC DE EQUIP DE PROT IND LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	1.495,00C	1.495,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIOS</b>	<b>1.024.146,09C</b>	<b>473.612,07</b>	<b>274.236,72</b>	<b>824.770,74C</b>
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	30.000,00C	20.000,00	10.000,00	20.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.450,00C	2.450,00	4.900,00	4.900,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	12.992,25C	13.208,25	4.707,62	4.491,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	12.000,00C	6.000,00	8.500,00	14.500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	11.632,00C	11.632,00	12.910,00	12.910,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	10.360,00C	8.382,00	3.125,00	5.103,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.466,67C	0,00	0,00	2.466,67C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	730,00C	730,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	81.581,41C	0,00	0,00	81.581,41C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	69.780,36C	0,00	37.247,26	107.027,62C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	0,00	1.750,00	5.250,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.794,48C	1.794,48	3.598,62	3.598,62C
742	2.1.03.02.0040	ROGERIO JOSE NAVES	414,00C	414,00	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	13.396,00C	6.698,00	3.349,00	10.047,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.661,12C	29.830,56	16.212,00	46.042,56C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	18.000,00C	13.500,00	4.500,00	9.000,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	180.173,01C	96.595,65	83.580,00	167.157,36C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	21.730,80C	11.000,00	0,00	10.730,80C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUCOES DE SAUDI	6.796,50C	6.796,50	6.796,50	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	2.800,00C	2.800,00	12.665,00	12.665,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	245.685,12C	126.041,59	0,00	119.643,53C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.166,58C	2.366,58	1.380,40	2.180,40C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	0,00	0,00	35.511,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	14.000,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.358,04C	8.521,24	2.600,40	5.437,20C
900	2.1.03.02.0074	JOELMA FERREIRA DA COSTA (CRIARTE COMUNICAÇÃO VISI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	452,00C	452,00	0,00	0,00
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	5.000,00C	2.500,00	4.623,26	7.123,26C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	561,60C	561,60	561,60	561,60C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
916	2.1.03.02.0083	GILBERTO SILVA	10.080,00C	10.080,00	0,00	0,00
917	2.1.03.02.0084	NATIVA TRANSPORTEE TURISMO LTDA ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
925	2.1.03.02.0085	CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00C	50.000,00	0,00	25.000,00C
1224	2.1.03.02.0086	GRACILENE ROCHA MARINHO - ME GRAF SERVICE	5.786,00C	3.857,32	0,00	1.928,68C
1228	2.1.03.02.0087	JOSÉ CARLOS PIRES DA COSTA - 62508377104	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	415,71C	415,71	415,71	415,71C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
1360	2.1.03.02.0110	ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	24.200,00C	0,00	24.200,00	48.400,00C
1393	2.1.03.02.0115	ESCOLA E BANDA DE MUSICA PHENIX DO MESTRE PROP.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1394	2.1.03.02.0116	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATI	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	9.140,44C	8.520,59	1.615,35	2.235,20C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.905,91C</b>	<b>32.921,79</b>	<b>71.472,20</b>	<b>86.456,32C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>47.905,91C</b>	<b>32.921,79</b>	<b>71.472,20</b>	<b>86.456,32C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.064,47C	4.064,47	35.726,29	35.726,29C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,75C	0,00	2.307,35	2.308,10C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.622,87C	4.581,31	1.382,10	1.423,66C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	8.590,78C	69,40	14.024,23	22.545,61C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	604,10C	604,10	212,23	212,23C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.800,36C	17.800,46	13.068,00	13.067,90C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	12.222,58C	5.802,05	4.752,00	11.172,53C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>601.625,05C</b>	<b>509.758,77</b>	<b>511.635,30</b>	<b>603.501,58C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>329.626,74C</b>	<b>338.579,11</b>	<b>351.019,91</b>	<b>342.067,54C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	308.404,99C	308.404,99	335.831,24	335.831,24C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.104,53	9.104,53	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	21.221,75C	21.069,59	6.084,14	6.236,30C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>271.998,31C</b>	<b>171.179,66</b>	<b>160.615,39</b>	<b>261.434,04C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	237.298,97C	136.480,32	125.919,08	226.737,73C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.428,54C	30.428,54	30.781,73	30.781,73C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.270,80C	4.270,80	3.914,58	3.914,58C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.080,41C</b>	<b>4.623,97</b>	<b>2.299,48</b>	<b>2.755,92C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>5.080,41C</b>	<b>4.623,97</b>	<b>2.299,48</b>	<b>2.755,92C</b>
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	3.336,00C	2.456,00	880,00	1.760,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.744,41C	2.167,97	1.419,48	995,92C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>965,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>965,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	965,00C	0,00	0,00	965,00C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>773.756,14C</b>	<b>34.236,20</b>	<b>124.511,41</b>	<b>864.031,35C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>773.756,14C</b>	<b>34.236,20</b>	<b>124.511,41</b>	<b>864.031,35C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.781,40C	828,96	30.068,91	59.021,35C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.389,86C	66,32	2.412,78	4.736,32C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.895,02C	219,67	7.968,17	15.643,52C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	297,88C	8,29	300,74	590,33C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	390.202,18C	26.178,66	44.348,03	408.371,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	27.244,46C	1.547,25	3.010,92	28.708,13C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	90.250,11C	5.125,26	9.975,06	95.099,91C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.403,80C	261,79	444,79	3.586,80C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	55.809,33C	0,00	7.929,16	63.738,49C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	3.507,69C	0,00	634,33	4.142,02C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	20.282,85C	0,00	2.101,23	22.384,08C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	980,44C	0,00	79,29	1.059,73C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	141.711,12C	0,00	15.238,00	156.949,12C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.776,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,92C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.776,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,92C</b>
<b>246</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.776,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,92C</b>
1434	2.3.01.02.0001	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.206.221,55C</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.675.568,04C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55C	0,00	0,00	35.004,55C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23C	0,00	0,00	575.233,23C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29C	0,00	0,00	147.678,29C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.208.272,19C</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.677.618,68C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.208.272,19C</b>	<b>1.530.653,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.677.618,68C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	40.208.272,19C	1.530.653,51	0,00	38.677.618,68C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.349.382,66D</b>	<b>1.133.235,41</b>	<b>45.799,99</b>	<b>2.436.818,08D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC</b>	<b>1.349.382,66D</b>	<b>1.133.235,41</b>	<b>45.799,99</b>	<b>2.436.818,08D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>1.289.878,15D</b>	<b>1.069.036,86</b>	<b>45.418,58</b>	<b>2.313.496,43D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>588.179,23D</b>	<b>534.443,77</b>	<b>11.182,38</b>	<b>1.111.440,62D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.060,79D	365.345,56	9.629,00	685.777,35D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	86.292,17D	26.178,66	0,00	112.470,83D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	99,51D	828,96	0,00	928,47D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	10.081,45D	3.343,63	1.553,38	11.871,70D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	47.855,56D	30.781,73	0,00	78.637,29D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	90.483,68D	85.873,95	0,00	176.357,63D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	17.520,68D	17.275,76	0,00	34.796,44D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	1.514,59D	0,00	0,00	1.514,59D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	0,00	900,94	0,00	900,94D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	4.270,80D	3.914,58	0,00	8.185,38D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>37.501,38D</b>	<b>124.511,41</b>	<b>34.236,20</b>	<b>127.776,59D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.781,40D	30.068,91	828,96	59.021,35D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.389,86D	2.412,78	66,32	4.736,32D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	7.895,02D	7.968,17	219,67	15.643,52D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	297,88D	300,74	8,29	590,33D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	1.511,95D	44.348,03	26.178,66	19.681,32D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.087,25C	3.010,92	1.547,25	1.623,58C
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	10.226,35C	9.975,06	5.125,26	5.376,55C
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	385,94C	444,79	261,79	202,94C
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	6.446,41D	7.929,16	0,00	14.375,57D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	515,71D	634,33	0,00	1.150,04D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	2.109,66D	2.101,23	0,00	4.210,89D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	79,61D	79,29	0,00	158,90D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	173,42D	15.238,00	0,00	15.411,42D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>664.197,54D</b>	<b>410.081,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.279,22D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	31.486,03D	31.492,39	0,00	62.978,42D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	36,00D	20,50	0,00	56,50D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	895,20D	6.251,35	0,00	7.146,55D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	65.401,48D	66.385,71	0,00	131.787,19D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	11.276,67D	11.348,51	0,00	22.625,18D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	1.178,63D	3.387,86	0,00	4.566,49D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	33.812,69D	27.694,99	0,00	61.507,68D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.177,28D	1.895,78	0,00	4.073,06D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.714,08D	441,05	0,00	2.155,13D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	5.018,09D	11.869,22	0,00	16.887,31D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.648,97D	5.716,68	0,00	11.364,75D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.295,90D	48.347,26	0,00	95.643,16D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	50,36D	0,00	0,00	50,36D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	39.900,00D	0,00	0,00	39.900,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.002,25	0,00	4.002,25D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	240.931,16D	46.354,73	0,00	287.285,89D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	24.016,64D	7.074,57	0,00	31.091,21D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	9.744,00D	11.265,00	0,00	21.009,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99.500,00D	99.500,00	0,00	199.000,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	33.486,00D	19.300,00	0,00	52.786,00D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	2.382,64D	2.053,52	0,00	4.436,16D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETTRICA	8.046,62D	5.680,31	0,00	13.726,93D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>59.504,51D</b>	<b>64.198,55</b>	<b>381,41</b>	<b>123.321,65D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.165,74D</b>	<b>57.303,65</b>	<b>381,41</b>	<b>109.087,98D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	3.823,02D	6.677,70	0,00	10.500,72D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,90D	54,14	0,00	130,04D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	219,62D	149,58	89,30	279,90D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.200,00D	24.200,00	0,00	48.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	9.500,00D	11.623,26	0,00	21.123,26D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	248,57	0,00	248,57D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	67,20D	70,40	0,00	137,60D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	292,11	292,11C
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>6.184,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.184,00D	0,00	0,00	6.184,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,77D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.252,77	0,00	5.252,77D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.154,77D</b>	<b>1.642,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,90D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	264,16D	367,72	0,00	631,88D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	171,68D	187,62	0,00	359,30D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	0,00	8,12	0,00	8,12D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7,64D	1,08	0,00	8,72D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	83,28D	3,24	0,00	86,52D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628,01D	1.074,35	0,00	1.702,36D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.349.382,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.435,42</b>	<b>2.436.818,08C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.349.382,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.435,42</b>	<b>2.436.818,08C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.347.815,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.515,80</b>	<b>2.432.331,58C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.347.815,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.515,80</b>	<b>2.432.331,58C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	1.347.815,78C	0,00	1.084.515,80	2.432.331,58C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.566,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,62</b>	<b>4.486,50C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.566,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,62</b>	<b>4.486,50C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.564,27C	0,00	2.907,30	4.471,57C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,61C	0,00	12,32	14,93C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			44.160.597,55D	5.544.750,56	7.253.832,94	42.451.515,17D
PASSIVO			44.160.597,55C	4.076.962,54	2.367.880,16	42.451.515,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			1.349.382,66D	1.133.235,41	45.799,99	2.436.818,08D
RECEITAS			1.349.382,66C	0,00	1.087.435,42	2.436.818,08C
CONTAS DEVEDORAS			45.509.980,21D	6.677.985,97	7.299.632,93	44.888.333,25D
CONTAS CREDORAS			45.515.757,13C	4.076.962,54	3.455.315,58	44.894.110,17C
RESULTADO DO MES			0,00	1.087.435,42	1.087.435,42	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.436.818,08	2.436.818,08	0,00