

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.283.987,73D</b>	<b>10.470.556,63</b>	<b>12.824.445,82</b>	<b>44.930.098,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.798.859,96D</b>	<b>10.410.150,93</b>	<b>10.195.024,75</b>	<b>7.013.986,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.422.611,49D</b>	<b>7.674.086,39</b>	<b>7.474.816,70</b>	<b>6.621.881,18D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.409,46</b>	<b>5.844.409,46</b>	<b>400.000,00D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	3.246.234,08	3.246.234,08	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.598.076,38	2.598.076,38	0,00
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	99,00	99,00	0,00
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.422.611,49D</b>	<b>1.427.676,93</b>	<b>1.628.407,24</b>	<b>6.221.881,18D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	5.593.571,72D	1.143.280,52	679.063,06	6.057.789,18D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	828.785,81D	284.395,38	949.244,93	163.936,26D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	253,96D	1,03	99,25	155,74D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>59.272,07D</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>59.272,07D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>59.272,07D</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>59.272,07D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	2.569.015,37	2.569.015,37	0,00
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	59.272,07D	0,00	0,00	59.272,07D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.949,27D</b>	<b>23.445,78</b>	<b>11.491,81</b>	<b>19.903,24D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.949,27D</b>	<b>23.445,78</b>	<b>11.491,81</b>	<b>19.903,24D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.949,27D	23.445,78	11.491,81	19.903,24D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>254.581,24D</b>	<b>143.603,39</b>	<b>139.700,87</b>	<b>258.483,76D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>165.711,97D</b>	<b>102.247,46</b>	<b>72.016,06</b>	<b>195.943,37D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	62.814,32D	37.644,92	26.661,98	73.797,26D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.484,53D	1.962,92	22,98	7.424,47D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	97.413,12D	62.639,62	45.331,10	114.721,64D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>21.327,57D</b>	<b>16.236,06</b>	<b>14.655,96</b>	<b>22.907,67D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.327,57D	16.236,06	14.655,96	22.907,67D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>67.541,70D</b>	<b>25.119,87</b>	<b>53.028,85</b>	<b>39.632,72D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.790,65D	18.720,69	16.991,06	26.520,28D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.339,63D	5.494,89	4.820,03	8.014,49D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	35.411,42D	904,29	31.217,76	5.097,95D
<b>1643</b>	<b>1.1.21</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>54.445,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.445,89D</b>
<b>2784</b>	<b>1.1.21.01</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS</b>	<b>54.445,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.445,89D</b>
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.405,70</b>	<b>60.405,70</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>451.623,24D</b>	<b>60.405,70</b>	<b>45.415,16</b>	<b>466.613,78D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.889,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.889,36D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.889,36D	0,00	0,00	41.889,36D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>319.860,00D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.860,00D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.860,00D	9.000,00	0,00	328.860,00D
<b>528</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>5.527,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,00D</b>
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
<b>124</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>6.666,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,68D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	0,00	6.666,68D
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>167.948,40D</b>	<b>51.405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>219.354,10D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	167.948,40D	51.405,70	0,00	219.354,10D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>90.268,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.415,16</b>	<b>135.683,36C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.382,40C	0,00	2.305,30	6.687,70C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	85.240,74C	0,00	42.721,42	127.962,16C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	288,56C	0,00	187,99	476,55C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	356,50C	0,00	200,45	556,95C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>724,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>1.086,99C</b>
<b>842</b>	<b>1.2.05.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>724,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>1.086,99C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	724,66C	0,00	362,33	1.086,99C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>450.898,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628,21</b>	<b>465.526,79C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>450.898,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628,21</b>	<b>465.526,79C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	450.898,58C	0,00	14.628,21	465.526,79C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.485.127,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>37.916.112,40D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.739.047,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>8.739.047,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03D	0,00	0,00	40.514,03D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53D	0,00	0,00	5.379.324,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	393.490,35D	0,00	0,00	393.490,35D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D

**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>
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27D	0,00	0,00	2.625.086,27D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.746.079,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>29.177.064,49D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.746.079,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>29.177.064,49D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	31.746.079,86D	0,00	2.569.015,37	29.177.064,49D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.283.987,73C</b>	<b>7.089.735,66</b>	<b>4.735.846,47</b>	<b>44.930.098,54C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.798.859,96C</b>	<b>4.520.720,29</b>	<b>4.735.846,47</b>	<b>7.013.986,14C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>765.974,21C</b>	<b>1.375.959,62</b>	<b>1.402.406,41</b>	<b>792.421,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>128.911,98C</b>	<b>114.509,41</b>	<b>152.058,39</b>	<b>166.460,96C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.686,26C	4.241,87	3.778,46	7.222,85C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.136,36C	7.136,36	12.047,07	12.047,07C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	866,16C	866,15	3.574,60	3.574,61C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	372,00C	372,00	414,50	414,50C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.275,86C	3.275,86	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.124,84	3.124,84C
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	0,00	57,90	57,90	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	30,00	1.118,00	1.088,00C
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	1.915,00C	1.915,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.651,02C	2.651,02	907,20	907,20C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.495,30C	1.495,30	1.844,80	1.844,80C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	195,00C	246,00	51,00	0,00
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	4.221,80C	0,00	0,00	4.221,80C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.241,44	1.241,44C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	424,68C	424,68	0,00	0,00
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	0,00	375,29	375,29C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	473,34C	473,34	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	5.274,64C	5.871,69	8.161,41	7.564,36C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	825,67C	825,67	482,54	482,54C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	135,00C	135,00	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1.495,30C	498,38	17.517,40	18.514,32C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.888,17C	8.888,17	14.196,67	14.196,67C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	673,44	673,44	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	6.567,88C	4.009,48	2.080,80	4.639,20C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	727,20	727,20C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.494,00C	2.494,00	1.375,50	1.375,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.284,00C	3.284,00	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.593,20C	2.593,20	3.696,00	3.696,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.196,97C	2.055,75	1.096,91	2.238,13C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.257,60C	1.257,60	1.330,25	1.330,25C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.602,10C	2.602,10	6.083,85	6.083,85C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.583,60C	3.583,60	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	9.000,00	9.618,00	618,00C
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	198,57	198,57C
2880	2.1.03.01.0593	AMERICA EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS	345,00C	345,00	0,00	0,00
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	11.880,00C	3.960,00	0,00	7.920,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	3.620,90C	3.620,90	1.791,20	1.791,20C
2926	2.1.03.01.0620	GIOVANNI APARECIDO ROSA	0,00	530,00	530,00	0,00
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP.	0,00	1.974,58	1.974,58	0,00
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	380,10	380,10C
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	0,00	188,00	188,00C
2943	2.1.03.01.0624	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00C
2946	2.1.03.01.0625	REGINALDO VIEIRA MACHADO	0,00	0,00	55,00	55,00C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	242,80	242,80C
2949	2.1.03.01.0628	GOIAS MACHADO DIST. PROD. SERV. PANIF. LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	644,32	644,32C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.013,75C	2.013,75	9.804,79	9.804,79C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	627,00	627,00C
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.916,00C	1.916,00	7.712,00	7.712,00C
1935	2.1.03.01.361	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	3.407,34C	1.582,67	0,00	1.824,67C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	4.675,80C	4.675,80	4.221,98	4.221,98C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M	379,11C	379,11	347,75	347,75C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.403,64C	2.467,63	11.336,23	16.272,24C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	908,00C	908,00	273,20	273,20C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	896,51C	896,51	3.986,00	3.986,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.478,83C	3.478,83	240,40	240,40C
2271	2.1.03.01.424	MUNDITIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	7.390,33C	3.533,67	0,00	3.856,66C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	455,00C	455,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>637.062,23C</b>	<b>1.261.450,21</b>	<b>1.250.348,02</b>	<b>625.960,04C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	8.004,80C	8.004,80	12.263,37	12.263,37C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	69.538,61C	69.538,71	67.306,58	67.306,48C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.864,25	1.864,25	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.575,18C	4.575,18	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	35.446,49C	0,00	33.168,47	68.614,96C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.977,97C	83.977,87	83.977,86	83.977,96C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.607,96	1.607,96C
861	2.1.03.02.0063	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVICOS MEDICOS LTDA	2.883,07C	2.883,07	2.402,56	2.402,56C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	118.223,49C	118.699,77	125.439,61	124.963,33C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	568,52	568,52	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	128,00	128,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	0,00	0,00
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	15.838,52C	15.838,52	0,00	0,00
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	3.696,78C	3.696,78	3.696,78	3.696,78C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	64.230,89C	64.230,89	64.230,77	64.230,77C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	10.351,44C	2.565,65	830,72	8.616,51C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.250,00C	5.250,00	5.150,00	5.150,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	655.482,68	655.482,68	0,00
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.114,74	2.114,74	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.324,15C	15.324,15	15.324,15	15.324,15C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	19.451,99C	19.451,99	19.452,00	19.452,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	58.713,34C	58.713,34	57.900,00	57.900,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.291,22	6.778,74	3.487,52C
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>219.973,96C</b>	<b>159.515,31</b>	<b>146.502,91</b>	<b>206.961,56C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>219.973,96C</b>	<b>159.515,31</b>	<b>146.502,91</b>	<b>206.961,56C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	57.627,00C	31.953,49	19.517,72	45.191,23C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	54.372,36C	36.046,24	3.195,48	21.521,60C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.186,75C	9.213,81	14.203,34	14.176,28C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	57.238,05C	40.744,75	46.310,11	62.803,41C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	4.481,31C	4.490,91	1.086,21	1.076,61C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	28.968,00C	28.968,00	54.205,84	54.205,84C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.100,49C	8.098,11	7.984,21	7.986,59C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>556.495,50C</b>	<b>660.786,68</b>	<b>488.579,06</b>	<b>384.287,88C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>351.905,72C</b>	<b>456.149,66</b>	<b>352.897,55</b>	<b>248.653,61C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	245.460,30C	245.460,30	223.933,39	223.933,39C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	104.243,94	104.243,94	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	106.445,42C	106.445,42	24.720,22	24.720,22C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>204.589,78C</b>	<b>204.637,02</b>	<b>135.681,51</b>	<b>135.634,27C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	175.009,86C	175.057,09	110.488,62	110.441,39C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.522,04C	25.522,04	22.225,09	22.225,09C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.057,88C	4.057,89	2.967,80	2.967,79C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.469,54C</b>	<b>35.100,36</b>	<b>23.094,15</b>	<b>17.463,33C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>29.469,54C</b>	<b>35.100,36</b>	<b>23.094,15</b>	<b>17.463,33C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	25.083,48C	25.083,48	13.052,73	13.052,73C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.276,96C	3.276,96	3.129,40	3.129,40C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	5.458,72	5.458,72	0,00
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	971,00	988,00	971,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	155,10C	310,20	465,30	310,20C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>4.672.633,14C</b>	<b>2.157.275,13</b>	<b>2.594.098,85</b>	<b>5.109.456,86C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.672.633,14C</b>	<b>2.157.275,13</b>	<b>2.594.098,85</b>	<b>5.109.456,86C</b>
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	4.672.633,14C	2.157.275,13	2.594.098,85	5.109.456,86C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>554.313,61C</b>	<b>132.083,19</b>	<b>81.165,09</b>	<b>503.395,51C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>554.313,61C</b>	<b>132.083,19</b>	<b>81.165,09</b>	<b>503.395,51C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	49.769,80C	10.657,78	24.182,17	63.294,19C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.981,30C	852,60	1.934,50	5.063,20C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	13.413,82C	2.872,43	6.517,45	17.058,84C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	497,67C	106,58	241,93	633,02C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	357.959,38C	86.498,63	35.521,12	306.981,87C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	28.636,15C	6.919,32	2.841,12	24.557,95C

**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>
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	96.475,91C	23.310,95	9.571,65	82.736,61C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.579,58C	864,90	355,15	3.069,83C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.485.127,77C</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.916.112,40C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.739.047,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>8.739.047,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03C	0,00	0,00	40.514,03C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53C	0,00	0,00	5.379.324,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	393.490,35C	0,00	0,00	393.490,35C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
2938	2.9.01.01.0006	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27C	0,00	0,00	2.625.086,27C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00C	0,00	0,00	43.480,00C
2940	2.9.01.01.0008	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44C	0,00	0,00	17.119,44C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.746.079,86C</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.177.064,49C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.746.079,86C</b>	<b>2.569.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.177.064,49C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	31.746.079,86C	2.569.015,37	0,00	29.177.064,49C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.018.955,46D</b>	<b>2.389.642,19</b>	<b>217.290,31</b>	<b>6.191.307,34D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ</b>	<b>4.018.955,46D</b>	<b>2.389.642,19</b>	<b>217.290,31</b>	<b>6.191.307,34D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>3.643.598,62D</b>	<b>2.202.903,44</b>	<b>210.882,97</b>	<b>5.635.619,09D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.274.055,98D</b>	<b>582.989,20</b>	<b>75.149,58</b>	<b>1.781.895,60D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	672.023,22D	269.142,45	5.596,52	935.569,15D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	33.054,11D	84.289,64	50.977,51	66.366,24D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	17.288,40D	9.306,00	0,00	26.594,40D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	97.698,37D	28.667,88	248,30	126.117,95D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	57.590,41D	22.225,09	0,00	79.815,50D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	267.038,09D	82.152,48	13.739,30	335.451,27D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.038,56D	0,00	0,00	18.038,56D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	956,20D	506,30	0,00	1.462,50D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	92.052,64D	78.616,82	4.078,20	166.591,26D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	8.066,50D	2.967,80	509,75	10.524,55D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	4.249,48D	2.114,74	0,00	6.364,22D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>67.662,59D</b>	<b>150.469,85</b>	<b>132.083,19</b>	<b>86.049,25D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	49.769,80D	24.182,17	10.657,78	63.294,19D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.981,30D	1.934,50	852,60	5.063,20D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	13.413,82D	6.517,45	2.872,43	17.058,84D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	497,67D	241,93	106,58	633,02D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	86.498,63	86.498,63	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	6.919,32	6.919,32	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	23.310,95	23.310,95	0,00
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	864,90	864,90	0,00
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.301.880,05D</b>	<b>1.469.444,39</b>	<b>3.650,20</b>	<b>3.767.674,24D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	90.992,86D	45.777,49	0,00	136.770,35D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	858,00D	186,48	0,00	1.044,48D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	5.233,19D	17.096,95	0,00	22.330,14D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.004,44D	477,47	0,00	1.481,91D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	20.578,77D	14.655,96	0,00	35.234,73D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	12.861,33D	16.991,06	0,00	29.852,39D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	102.447,27D	72.016,06	1.321,60	173.141,73D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.219,54D	4.865,03	195,00	13.889,57D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.319,06D	31.624,76	0,00	33.943,82D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	944,85D	0,00	0,00	944,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.614,92D	1.914,45	0,00	9.529,37D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.650,00D	95.788,14	0,00	287.438,14D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	555,30D	0,00	0,00	555,30D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	53.702,36D	25.755,00	0,00	79.457,36D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,89D	50,00	0,00	1.061,89D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.103.413,73D	949.266,21	2.133,60	2.050.546,34D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	372.595,66D	31.419,46	0,00	404.015,12D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	211.671,66D	105.835,83	0,00	317.507,49D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	81.871,42D	39.541,91	0,00	121.413,33D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	6.250,12D	3.129,40	0,00	9.379,52D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	25.083,68D	13.052,73	0,00	38.136,41D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>375.356,84D</b>	<b>186.738,75</b>	<b>6.407,34</b>	<b>555.688,25D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>344.597,51D</b>	<b>172.514,60</b>	<b>6.407,34</b>	<b>510.704,77D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	12.269,77D	5.458,72	0,00	17.728,49D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,40D	46,10	0,00	102,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDITES	10,87D	0,00	0,00	10,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	116.613,34D	57.900,00	813,34	173.700,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.891,00D	988,00	0,00	2.879,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	13.724,00D	4.875,00	0,00	18.599,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	158,40D	97,20	0,00	255,60D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	80,23C	0,00	5.594,00	5.674,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	162.953,96D	81.149,58	0,00	244.103,54D

**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>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>951,21D</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,40D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	156,19	0,00	156,19D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.808,12D</b>	<b>4.067,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,08D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	1.794,86D	1.017,54	0,00	2.812,40D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	130,50D	19,90	0,00	150,40D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106,53D	3,53	0,00	110,06D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.776,23D	3.026,99	0,00	10.803,22D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.018.955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.351,88</b>	<b>6.191.307,34C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.018.955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.351,88</b>	<b>6.191.307,34C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.937.484,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.646,92</b>	<b>6.080.131,49C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.937.484,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.646,92</b>	<b>6.080.131,49C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	3.937.484,57C	0,00	2.142.646,92	6.080.131,49C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.190,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,96</b>	<b>105.895,85C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.190,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,96</b>	<b>105.895,85C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.144,06C	0,00	29.676,93	104.820,99C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	232,54C	0,00	28,03	260,57C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	47.283.987,73D	10.470.556,63	12.824.445,82	44.930.098,54D
PASSIVO	47.283.987,73C	7.089.735,66	4.735.846,47	44.930.098,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	4.018.955,46D	2.389.642,19	217.290,31	6.191.307,34D
RECEITAS	4.018.955,46C	0,00	2.172.351,88	6.191.307,34C
CONTAS DEVEDORAS	51.302.943,19D	12.860.198,82	13.041.736,13	51.121.405,88D
CONTAS CREDORAS	51.302.943,19C	7.089.735,66	6.908.198,35	51.121.405,88C
RESULTADO DO MES	0,00	2.172.351,88	2.172.351,88	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.191.307,34	6.191.307,34	0,00