

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.691.825,12D</b>	<b>6.457.491,51</b>	<b>7.525.156,83</b>	<b>52.624.159,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.561.847,11D</b>	<b>6.076.012,08</b>	<b>5.896.554,75</b>	<b>1.741.304,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>899.593,47D</b>	<b>5.623.577,23</b>	<b>5.830.664,00</b>	<b>692.506,70D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>65,48D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.043,77</b>	<b>21,71D</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	65,48D	2.000,00	2.043,77	21,71D
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>890,49D</b>	<b>4.305.684,82</b>	<b>4.305.825,48</b>	<b>749,83D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	18,95D	1.467.940,28	1.467.929,53	29,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.709.173,41	2.709.173,41	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	821,54D	128.571,13	128.722,54	670,13D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>898.637,50D</b>	<b>1.315.892,41</b>	<b>1.522.794,75</b>	<b>691.735,16D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	480,10D	4,13	51,18	433,05D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	793.109,36D	1.223.014,49	1.486.775,84	529.348,01D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	105.048,04D	92.873,79	35.967,73	161.954,10D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>548.095,94D</b>	<b>395.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>943.346,52D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>548.095,94D</b>	<b>395.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>943.346,52D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	548.095,94D	395.250,58	0,00	943.346,52D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>33.985,73D</b>	<b>2.994,09</b>	<b>26.259,36</b>	<b>10.720,46D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>24.197,65D</b>	<b>2.994,09</b>	<b>26.259,36</b>	<b>932,38D</b>
738	1.1.03.05.0002	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.303,52D	0,00	23.303,52	0,00D
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
863	1.1.03.05.0013	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LT	0,00	0,68	0,68	0,00D
864	1.1.03.05.0014	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	5,66	5,66	0,00D
865	1.1.03.05.0015	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO:	0,00	38,25	0,00	38,25D
874	1.1.03.05.0016	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	0,00	2.949,50	2.949,50	0,00D
<b>27</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>9.788,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,08D</b>
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.788,08D	0,00	0,00	9.788,08D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>69.484,41D</b>	<b>54.190,18</b>	<b>38.665,35</b>	<b>85.009,24D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>64.719,86D</b>	<b>20.527,42</b>	<b>30.471,93</b>	<b>54.775,35D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	36.057,95D	12.748,74	23.504,34	25.302,35D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	15.624,81D	1.751,70	999,87	16.376,64D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	13.037,10D	6.026,98	5.967,72	13.096,36D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>880,14D</b>	<b>8.116,80</b>	<b>4.249,18</b>	<b>4.747,76D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,14D	8.116,80	4.249,18	4.747,76D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>3.884,41D</b>	<b>25.545,96</b>	<b>3.944,24</b>	<b>25.486,13D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.976,88D	23.761,08	2.466,83	23.271,13D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.907,53D	1.784,88	1.477,41	2.215,00D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>6.085,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>454,72</b>	<b>5.630,93D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>6.085,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>454,72</b>	<b>5.630,93D</b>
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	1.644,10D	0,00	73,40	1.570,70D
56	1.1.05.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	411,55D	0,00	11,12	400,43D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	4.030,00D	0,00	370,20	3.659,80D
<b>65</b>	<b>1.1.20</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.601,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>511,32</b>	<b>4.090,59D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.20.01</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.601,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>511,32</b>	<b>4.090,59D</b>
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.601,91D	0,00	511,32	4.090,59D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>381.479,43</b>	<b>381.479,43</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>3.981.735,38D</b>	<b>381.479,43</b>	<b>31.859,02</b>	<b>4.331.355,79D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>216.482,35D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.582,35D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.482,35D	1.100,00	0,00	217.582,35D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.289.120,00D</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.120,00D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.289.120,00D	159.000,00	0,00	3.448.120,00D
<b>528</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>5.319,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,44D</b>
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.319,44D	0,00	0,00	5.319,44D
<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>509.089,47D</b>	<b>221.379,43</b>	<b>1.214,13</b>	<b>729.254,77D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	509.089,47D	221.379,43	1.214,13	729.254,77D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>40.171,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.644,89</b>	<b>70.816,77C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,40C	0,00	1.811,03	4.011,43C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.567,15C	0,00	28.757,93	66.325,08C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	234,72C	0,00	44,33	279,05C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	169,61C	0,00	31,60	201,21C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>42.402,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>42.039,71D</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>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.077,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>1.440,29C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.077,96C	0,00	362,33	1.440,29C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCÕES A APROPRIAR</b>	<b>4.024.137,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.258,08</b>	<b>4.373.395,50C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCÕES A APROPRIAR</b>	<b>4.024.137,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.258,08</b>	<b>4.373.395,50C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCÕES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.024.137,42C	0,00	349.258,08	4.373.395,50C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>52.129.978,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>50.882.855,36D</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 UTENSILIOS	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>SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>51.132.028,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>49.884.906,00D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>51.132.028,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>49.884.906,00D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	51.132.028,65D	0,00	1.247.122,65	49.884.906,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.691.825,12C</b>	<b>3.996.419,45</b>	<b>2.928.754,13</b>	<b>52.624.159,80C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.561.847,11C</b>	<b>2.749.296,80</b>	<b>2.928.754,13</b>	<b>1.741.304,44C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>713.169,64C</b>	<b>968.470,40</b>	<b>975.553,91</b>	<b>720.253,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>277.579,06C</b>	<b>263.332,80</b>	<b>326.685,60</b>	<b>340.931,86C</b>
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	597,00C	0,00	0,00	597,00C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	0,00	4.140,00	8.280,00	4.140,00C
666	2.1.03.01.0011	I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	3.122,95C	3.122,95	0,00	0,00
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	3.220,00C	2.500,00	3.520,07	4.240,07C
671	2.1.03.01.0016	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	827,54C	827,54	0,00	0,00
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.569,55	1.569,55C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.197,00C	5.838,98	7.396,55	2.754,57C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	40,00	600,00	560,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.983,29	6.983,29	0,00
715	2.1.03.01.0028	EXECUTIVA OFFICE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	130,97C	130,97	740,88	740,88C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	0,00	0,00	730,00	730,00C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	419,00C	419,00	3.646,65	3.646,65C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
760	2.1.03.01.0049	MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00C
763	2.1.03.01.0052	TRINO HOSPITALAR LTDA	35.966,71C	0,00	0,00	35.966,71C
766	2.1.03.01.0055	EQUILIBRIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.256,29C	1.586,29	0,00	2.670,00C
819	2.1.03.01.0057	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA	30.396,00C	12.000,00	0,00	18.396,00C
820	2.1.03.01.0058	CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTDORA DO BRASIL	83.378,10C	33.351,24	0,00	50.026,86C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.541,18C	8.541,18	14.151,70	14.151,70C
822	2.1.03.01.0060	XXXX	1.155,20C	1.155,20	0,00	0,00
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	240,00C	0,00	0,00	240,00C
825	2.1.03.01.0062	UNICOM MARISTA PROD. PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
826	2.1.03.01.0063	ASTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
827	2.1.03.01.0064	HARUS IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA	0,00	21.112,03	21.112,03	0,00
828	2.1.03.01.0065	QUALIDADES MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.729,75	1.729,75C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	103.651,12C	0,00	80.968,85	184.619,97C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.633,68	2.633,68C
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
837	2.1.03.01.0072	CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00	1.214,13	2.737,60	1.523,47C
841	2.1.03.01.0073	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>435.590,58C</b>	<b>705.137,60</b>	<b>648.868,31</b>	<b>379.321,29C</b>
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	2.858,75C	2.858,75	2.858,75	2.858,75C
686	2.1.03.02.0007	STA CONTABILIDADE EIRELI - ME	5.500,00C	3.500,00	3.500,00	5.500,00C
688	2.1.03.02.0009	TEC TRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	706,25	706,25C
690	2.1.03.02.0011	SERRA DOS PIRINEUS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	0,00	10.199,35	19.444,55	9.245,20C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	22.712,00	22.712,00	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	6.920,00C	6.920,00	4.847,00	4.847,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	10.000,00C	10.000,00	2.000,00	2.000,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	0,00	792,00	792,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	225.107,30	225.109,68	2,38C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.860,00	30.860,00	0,00
734	2.1.03.02.0035	LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA	267,00C	267,00	0,00	0,00
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	517,50C	423,50	0,00	94,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.505,63C	1.505,63	968,63	968,63C

**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>
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.236,42C	3.285,71	3.285,71	3.236,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	33.486,00C	38.009,24	38.009,24	33.486,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	89.355,96C	89.355,96	82.720,00	82.720,00C
751	2.1.03.02.0048	FLORART PAISAGISMO LTDA	22.148,00C	22.148,00	0,00	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	6.796,50	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	107.475,32C	108.887,00	94.112,00	92.700,32C
815	2.1.03.02.0055	DIGIPRESS PRE IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	36.100,00C	0,00	0,00	36.100,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.442,01C	1.442,01	1.699,00	1.699,00C
830	2.1.03.02.0057	FERDINANDO BATISTA SILVA	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
838	2.1.03.02.0058	PEOPLES NEWS COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	930,00	0,00	2.118,40	3.048,80C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	39.900,00C	39.900,00	39.900,00	39.900,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	7.927,59C	21.105,33	17.053,78	3.876,04C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.979,82C</b>	<b>75.323,76</b>	<b>113.505,24</b>	<b>96.161,30C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPSIS</b>	<b>57.979,82C</b>	<b>75.323,76</b>	<b>113.505,24</b>	<b>96.161,30C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	25.411,23C	25.411,23	36.621,61	36.621,61C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.228,04C	1.228,04	0,00	0,00
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.971,92C	7.971,92	7.945,45	7.945,45C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	2.176,20C	14.567,39	25.770,25	13.379,06C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	435,00C	435,00	0,00	0,00
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.757,43C	20.757,43	31.847,99	31.847,99C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	0,00	4.952,75	11.319,94	6.367,19C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>456.902,55C</b>	<b>456.902,55</b>	<b>466.631,05</b>	<b>466.631,05C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPSIS</b>	<b>303.423,20C</b>	<b>303.423,20</b>	<b>307.557,12</b>	<b>307.557,12C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	253.456,06C	253.456,06	307.557,12	307.557,12C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	38.486,20C	38.486,20	0,00	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	11.480,94C	11.480,94	0,00	0,00
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII</b>	<b>153.479,35C</b>	<b>153.479,35</b>	<b>159.073,93</b>	<b>159.073,93C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	119.228,38C	119.228,38	125.922,26	125.922,26C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	24.639,63C	24.639,63	29.467,12	29.467,12C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.463,02C	3.463,02	3.684,55	3.684,55C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.148,32C	6.148,32	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.181,17C</b>	<b>788,00</b>	<b>1.158,75</b>	<b>1.551,92C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPSIS</b>	<b>1.181,17C</b>	<b>788,00</b>	<b>1.158,75</b>	<b>1.551,92C</b>
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	788,00C	788,00	788,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	393,17C	0,00	370,75	763,92C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>6.085,65C</b>	<b>454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,93C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>6.085,65C</b>	<b>454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,93C</b>
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	1.644,10C	73,40	0,00	1.570,70C
586	2.1.07.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	411,55C	11,12	0,00	400,43C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	4.030,00C	370,20	0,00	3.659,80C
<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>326.528,28C</b>	<b>234,72</b>	<b>124.782,53</b>	<b>451.076,09C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPSIS</b>	<b>326.528,28C</b>	<b>234,72</b>	<b>124.782,53</b>	<b>451.076,09C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	71.585,50C	86,88	31.534,28	103.032,90C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.707,38C	6,95	2.522,38	8.222,81C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	18.970,14C	23,02	8.355,72	27.302,84C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	716,00C	0,87	315,21	1.030,34C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	121.076,07C	115,84	42.009,72	162.969,95C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	9.450,35C	0,00	3.351,20	12.801,55C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	31.306,10C	0,00	11.100,67	42.406,77C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	1.179,71C	1,16	420,11	1.598,66C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	22.231,05C	0,00	7.708,15	29.939,20C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.778,48C	0,00	616,65	2.395,13C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	670,98C	0,00	2.042,66	2.713,64C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	240,37C	0,00	77,08	317,45C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	41.616,15C	0,00	14.728,70	56.344,85C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>52.129.978,01C</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882.855,36C</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>51.132.028,65C</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.884.906,00C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>51.132.028,65C</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.884.906,00C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	51.132.028,65C	1.247.122,65	0,00	49.884.906,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.012.594,31D</b>	<b>1.301.114,57</b>	<b>2.607,01</b>	<b>5.311.101,87D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC</b>	<b>4.012.594,31D</b>	<b>1.301.114,57</b>	<b>2.607,01</b>	<b>5.311.101,87D</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>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>3.313.417,52D</b>	<b>1.213.113,94</b>	<b>2.599,71</b>	<b>4.523.931,75D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.352.383,23D</b>	<b>507.605,53</b>	<b>2.364,99</b>	<b>1.857.623,77D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	947.930,40D	370.095,79	1.878,44	1.316.147,75D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	11.603,83D	115,84	0,00	11.719,67D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	7.883,24D	86,88	0,00	7.970,12D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	30.819,59D	293,56	486,55	30.626,60D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	76.060,59D	29.467,12	0,00	105.527,71D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	220.220,57D	81.246,32	0,00	301.466,89D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	44.278,42D	16.575,28	0,00	60.853,70D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	2.851,49D	0,00	0,00	2.851,49D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	780,12D	6.040,19	0,00	6.820,31D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	9.954,98D	3.684,55	0,00	13.639,53D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>271.184,61D</b>	<b>124.782,53</b>	<b>234,72</b>	<b>395.732,42D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	71.585,50D	31.534,28	86,88	103.032,90D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5.707,38D	2.522,38	6,95	8.222,81D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	18.970,14D	8.355,72	23,02	27.302,84D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	716,00D	315,21	0,87	1.030,34D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	92.988,88D	42.009,72	115,84	134.882,76D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	16.389,67D	3.351,20	0,00	19.740,87D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	14.811,17D	11.100,67	0,00	25.911,84D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	902,69D	420,11	1,16	1.321,64D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	16.909,36D	7.708,15	0,00	24.617,51D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.352,75D	616,65	0,00	1.969,40D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	739,27C	2.042,66	0,00	1.303,39D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	187,16D	77,08	0,00	264,24D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	31.403,18D	14.728,70	0,00	46.131,88D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.689.849,68D</b>	<b>580.725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.575,56D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAOES E AMORTIZACOES	40.761,72D	31.007,22	0,00	71.768,94D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.934,76D	0,00	0,00	4.934,76D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	47.904,63D	17.341,78	0,00	65.246,41D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	104.539,30D	81.398,84	0,00	185.938,14D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	28.910,20D	12.489,18	0,00	41.399,38D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	5.306,61D	2.497,73	0,00	7.804,34D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	90.417,94D	30.471,93	0,00	120.889,87D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5.489,74D	1.477,41	0,00	6.967,15D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	71.934,30D	0,00	0,00	71.934,30D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	22.313,26D	6.657,45	0,00	28.970,71D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.074,36D	7.275,29	0,00	24.349,65D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.567,25D	35.532,00	0,00	108.099,25D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	114.670,23D	0,00	0,00	114.670,23D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	81.433,49D	706,25	0,00	82.139,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	504.010,05D	206.872,58	0,00	710.882,63D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	57.050,00D	1.058,82	0,00	58.108,82D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	3.464,00D	4.980,70	0,00	8.444,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	1.533,96D	511,32	0,00	2.045,28D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	266.309,29D	94.000,00	0,00	360.309,29D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	94.818,66D	38.009,24	0,00	132.827,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	4.621,20D	1.723,68	0,00	6.344,88D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	8.344,73D	6.714,46	0,00	15.059,19D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>699.176,79D</b>	<b>88.000,63</b>	<b>7,30</b>	<b>787.170,12D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>208.440,21D</b>	<b>54.114,11</b>	<b>0,00</b>	<b>262.554,32D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	706,88D	4.110,40	0,00	4.817,28D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.375,50D	0,00	0,00	11.375,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	483,68D	0,00	0,00	483,68D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	38.500,00D	13.500,00	0,00	52.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
649	3.2.02.01.0010	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS DE CONDOMINIOS	2.364,00D	788,00	0,00	3.152,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	11.571,42D	3.285,71	0,00	14.857,13D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.886,42C	0,00	0,00	3.886,42C
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>54.309,92D</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.445,92D</b>
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.967,00D	2.136,00	0,00	4.103,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	52.342,92D	0,00	0,00	52.342,92D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.038,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,90D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	303,85D	0,00	0,00	303,85D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	735,05D	0,00	0,00	735,05D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.336,21D</b>	<b>3.147,72</b>	<b>7,30</b>	<b>31.476,63D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.502,77D	240,80	7,30	2.736,27D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,02D	0,31	0,00	0,33D

**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>
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10,48D	3,49	0,00	13,97D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	381,98D	10,49	0,00	392,47D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440,96D	2.892,63	0,00	28.333,59D
<b>783</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>407.051,55D</b>	<b>28.602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>435.654,35D</b>
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	92.801,58D	0,00	0,00	92.801,58D
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	159.466,36D	0,00	0,00	159.466,36D
786	3.2.02.05.0003	TELEFONIA FIXA	1.386,18D	0,00	0,00	1.386,18D
787	3.2.02.05.0004	COMBUSTIVEL PARA VEICULO	742,11D	0,00	0,00	742,11D
788	3.2.02.05.0005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	90.085,71D	0,00	0,00	90.085,71D
858	3.2.02.05.0007	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
866	3.2.02.05.0008	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E LINK DE DADOS	9.598,75D	0,00	0,00	9.598,75D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	52.770,86D	28.602,80	0,00	81.373,66D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.012.594,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.507,56</b>	<b>5.311.101,87C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.012.594,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.507,56</b>	<b>5.311.101,87C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.941.233,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.115,15</b>	<b>5.234.348,21C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.941.233,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.115,15</b>	<b>5.234.348,21C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	3.941.233,06C	0,00	1.293.115,15	5.234.348,21C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.361,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,41</b>	<b>76.753,66C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.361,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,41</b>	<b>76.753,66C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.359,94C	0,00	5.392,41	76.752,35C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,53C	0,00	0,00	0,53C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	53.691.825,12D	6.457.491,51	7.525.156,83	52.624.159,80D
PASSIVO	53.691.825,12C	3.996.419,45	2.928.754,13	52.624.159,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	4.012.594,31D	1.301.114,57	2.607,01	5.311.101,87D
RECEITAS	4.012.594,31C	0,00	1.298.507,56	5.311.101,87C
CONTAS DEVEDORAS	57.704.419,43D	7.758.606,08	7.527.763,84	57.935.261,67D
CONTAS CREDORAS	57.704.419,43C	3.996.419,45	4.227.261,69	57.935.261,67C
RESULTADO DO MES	0,00	1.298.507,56	1.298.507,56	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.311.101,87	5.311.101,87	0,00