

**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>41.607.098,20D</b>	<b>4.427.634,23</b>	<b>5.147.999,13</b>	<b>40.886.733,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.987.615,56D</b>	<b>4.394.229,43</b>	<b>4.231.169,82</b>	<b>3.150.675,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>416.861,00D</b>	<b>2.946.716,77</b>	<b>3.202.665,92</b>	<b>160.911,85D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>55,45D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.055,45</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	55,45D	2.000,00	2.055,45	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>277.700,23D</b>	<b>2.506.803,48</b>	<b>2.681.722,23</b>	<b>102.781,48D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	199.774,45D	883.424,51	1.071.768,32	11.430,64D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	77.875,78D	1.623.378,97	1.609.928,61	91.326,14D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	0,00	25,30	24,70D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>139.105,32D</b>	<b>437.913,29</b>	<b>518.888,24</b>	<b>58.130,37D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	241,44D	2,48	0,00	243,92D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	137.988,25D	437.901,82	518.888,24	57.001,83D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	875,63D	8,99	0,00	884,62D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.349.186,43D</b>	<b>1.345.615,26</b>	<b>883.424,51</b>	<b>2.811.377,18D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.247.122,65D</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>883.424,51</b>	<b>1.610.820,79D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.247.122,65D	1.247.122,65	883.424,51	1.610.820,79D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.102.063,78D</b>	<b>98.492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.556,39D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.102.063,78D	98.492,61	0,00	1.200.556,39D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>58.394,22D</b>	<b>73.209,19</b>	<b>75.240,71</b>	<b>56.362,70D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>6.163,26D</b>	<b>6.043,91</b>	<b>6.163,26</b>	<b>6.043,91D</b>
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	6.163,26D	5.731,68	6.163,26	5.731,68D
1513	1.1.03.03.0006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	312,23	0,00	312,23D
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>	<b>107,80D</b>	<b>319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>426,85D</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	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	0,00	30,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	0,00	34,05	0,00	34,05D
1514	1.1.03.04.0004	DANILO EDUARDO Q. FREDERICO	0,00	255,00	0,00	255,00D
<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>36.384,91D</b>	<b>66.846,23</b>	<b>69.077,45</b>	<b>34.153,69D</b>
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	33.194,25	32.692,54	501,71D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.384,91D	33.651,98	36.384,91	33.651,98D
<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>162.208,91D</b>	<b>28.688,21</b>	<b>69.773,68</b>	<b>121.123,44D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>116.595,29D</b>	<b>8.043,12</b>	<b>39.845,55</b>	<b>84.792,86D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	53.088,11D	2.000,66	24.218,03	30.870,74D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	3.333,22D	0,00	750,98	2.582,24D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	60.173,96D	6.042,46	14.876,54	51.339,88D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>19.587,72D</b>	<b>5.752,20</b>	<b>15.314,99</b>	<b>10.024,93D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.587,72D	5.752,20	15.314,99	10.024,93D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>26.025,90D</b>	<b>14.892,89</b>	<b>14.613,14</b>	<b>26.305,65D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.438,79D	1.132,66	2.391,41	13.180,04D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.266,47D	2.931,93	3.710,84	8.487,56D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.320,64D	0,00	364,72	1.955,92D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	10.828,30	8.146,17	2.682,13D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>900,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	965,00D	0,00	65,00	900,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.404,80</b>	<b>33.404,80</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.571.410,83D</b>	<b>33.404,80</b>	<b>31.181,31</b>	<b>4.573.634,32D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>220.042,35D</b>	<b>4.167,91</b>	<b>0,00</b>	<b>224.210,26D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.042,35D	4.167,91	0,00	224.210,26D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.494.907,50D</b>	<b>4.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.295,00D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.494.907,50D	4.387,50	0,00	3.499.295,00D
<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>

**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>
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>1.249.224,81D</b>	<b>24.849,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.074,20D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.249.224,81D	24.849,39	0,00	1.274.074,20D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>411.779,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.181,31</b>	<b>442.960,58C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.061,88C	0,00	1.852,29	25.914,17C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	385.399,57C	0,00	29.154,76	414.554,33C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.769,01C	0,00	142,66	1.911,67C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	548,81C	0,00	31,60	580,41C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>38.054,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>37.691,75D</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>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>5.425,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>5.788,25C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	5.425,92C	0,00	362,33	5.788,25C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.609.464,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,16</b>	<b>4.611.326,07C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.609.464,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,16</b>	<b>4.611.326,07C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.609.464,91C	0,00	1.861,16	4.611.326,07C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.619.482,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>883.424,51</b>	<b>37.736.058,13D</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 UTENSÍLIOS	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>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.621.533,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>883.424,51</b>	<b>36.738.108,77D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.621.533,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>883.424,51</b>	<b>36.738.108,77D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	37.621.533,28D	0,00	883.424,51	36.738.108,77D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.607.098,20C</b>	<b>3.333.063,05</b>	<b>2.612.698,15</b>	<b>40.886.733,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.981.838,64C</b>	<b>2.449.638,54</b>	<b>2.612.698,15</b>	<b>3.144.898,25C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.346.298,60C</b>	<b>553.966,05</b>	<b>497.827,84</b>	<b>1.290.160,39C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>482.235,68C</b>	<b>186.674,61</b>	<b>138.657,37</b>	<b>434.218,44C</b>
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.532,00C	4.140,00	4.392,00	8.784,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.997,13C	2.526,73	1.079,74	7.550,14C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.214,10C	1.214,10	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.764,20C	5.062,80	0,00	1.701,40C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	10.398,21C	4.625,00	2.700,00	8.473,21C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	18.139,46C	4.107,51	245,00	14.276,95C
676	2.1.03.01.0021	DIAGNOSE DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.804,43C	1.033,71	0,00	770,72C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.571,09C	4.571,09	4.254,46	4.254,46C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	536,20C	0,00	304,00	840,20C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	2.392,28C	909,50	0,00	1.482,78C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.910,57C	3.910,57	1.350,63	1.350,63C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
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	675,00C	675,00	0,00	0,00
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	71.022,00C	35.511,00	450,00	35.961,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.258,20C	2.258,20	0,00	0,00
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	203.706,34C	65.028,79	98.903,72	237.581,27C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.200,60C	1.200,60	0,00	0,00
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	3.328,47C	1.064,89	963,80	3.227,38C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42.785,73C	14.094,94	205,00	28.895,79C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	439,50	439,50C
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	200,00C	200,00	0,00	0,00
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	2.998,00C	0,00	0,00	2.998,00C
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 SEGURANCA EIRELI -ME	119,80C	119,80	0,00	0,00
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	42.132,17C	25.715,72	471,64	16.888,09C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	5.224,06C	4.616,37	5.734,76	6.342,45C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	1.121,25C	560,63	1.046,50	1.607,12C
1465	2.1.03.01.0201	MARIA JOSE GODINHO - 789.876.281-91	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1473	2.1.03.01.0203	Hohl MAQUINAS AGILICAS LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
1495	2.1.03.01.0216	MY COMMERCE BRASIL EIRELI - ME	0,00	1.727,66	1.727,66	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVES E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	831,66	831,66C
1508	2.1.03.01.0219	C.B ROCHA METALURGICA EIRELI	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	657,00	657,00C
1518	2.1.03.01.223	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.221,30	1.221,30C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>864.062,92C</b>	<b>367.291,44</b>	<b>359.170,47</b>	<b>855.941,95C</b>
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C

**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>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	4.900,00C	2.450,00	2.450,00	4.900,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.491,62C	4.707,62	4.707,62	4.491,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	8.500,00	8.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	12.083,40C	12.083,40	12.110,90	12.110,90C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	6.927,00C	3.125,00	5.162,00	8.964,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.548,39C	81,72	0,00	2.466,67C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	81.584,05C	62.050,99	19.533,06	39.066,12C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	111.894,94C	35.465,90	760,00	77.189,04C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.188,01C	3.188,01	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	6.698,00C	0,00	3.349,00	10.047,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇÁ LTDA	59.661,12C	29.830,56	29.830,56	59.661,12C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	16.750,00C	4.500,00	20.000,00	32.250,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	250.734,72C	167.157,36	103.945,65	187.523,01C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	11.744,15C	4.947,65	4.947,65	11.744,15C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	20.050,00C	1.750,00	13.240,00	31.540,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	119.643,53C	0,00	0,00	119.643,53C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	0,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.060,68C	3.060,68	0,00	0,00
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	750,00C	0,00	0,00	750,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.259,64	7.259,64	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.200,80C	0,00	2.836,80	8.037,60C
900	2.1.03.02.0074	JOELMA FERREIRA DA COSTA (CRIARTE COMUNICAÇÃO VISI	850,00C	0,00	0,00	850,00C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	3.600,00C	3.600,00	3.200,00	3.200,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	456,91C	456,91	0,00	0,00
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	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	0,00	0,00	35.918,67	35.918,67C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	1.518,00C	2.065,40	45.057,32	44.509,92C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>81.158,67C</b>	<b>65.980,77</b>	<b>86.317,12</b>	<b>101.495,02C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>81.158,67C</b>	<b>65.980,77</b>	<b>86.317,12</b>	<b>101.495,02C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	39.384,85C	39.384,85	39.315,69	39.315,69C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	325,82C	325,07	1.311,15	1.311,90C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.910,80C	1.818,24	2.456,62	2.549,18C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	13.584,21C	4.920,05	15.993,72	24.657,88C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	319,05C	319,05	455,68	455,68C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	13.411,36C	13.411,46	20.506,21	20.506,11C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	12.222,58C	5.802,05	6.278,05	12.698,58C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>615.604,89C</b>	<b>517.355,82</b>	<b>557.356,49</b>	<b>655.605,56C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>339.720,60C</b>	<b>342.666,60</b>	<b>374.046,50</b>	<b>371.100,50C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	320.659,89C	320.659,89	356.783,68	356.783,68C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	8.532,35C	12.496,49	3.964,14	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	10.528,36C	9.510,22	13.298,68	14.316,82C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII</b>	<b>275.884,29C</b>	<b>174.689,22</b>	<b>183.309,99</b>	<b>284.505,06C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	231.274,08C	130.255,96	144.750,43	245.768,55C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.982,58C	30.982,58	34.202,72	34.202,72C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.971,82C	3.971,82	4.321,64	4.321,64C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.655,81C	9.478,86	35,20	212,15C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.650,92C</b>	<b>1.791,93</b>	<b>2.223,90</b>	<b>5.082,89C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>4.650,92C</b>	<b>1.791,93</b>	<b>2.223,90</b>	<b>5.082,89C</b>
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.922,42C	1.791,93	2.135,40	2.265,89C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	88,50C	0,00	88,50	177,00C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>965,00C</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>965,00C</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	965,00C	65,00	0,00	900,00C
<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>PROVISOES</b>	<b>933.160,56C</b>	<b>63.356,32</b>	<b>221.850,15</b>	<b>1.091.654,39C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>933.160,56C</b>	<b>63.356,32</b>	<b>221.850,15</b>	<b>1.091.654,39C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	88.591,06C	979,53	46.637,27	134.248,80C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.110,15C	78,36	3.730,89	10.762,68C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	23.483,66C	259,58	12.358,69	35.582,77C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	886,05C	9,80	466,45	1.342,70C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	413.365,78C	46.232,41	96.178,53	463.311,90C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	29.051,56C	3.508,80	7.516,37	33.059,13C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	95.772,62C	11.622,90	24.897,94	109.047,66C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.629,70C	462,32	963,24	4.130,62C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	69.541,26C	0,00	8.885,73	78.426,99C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.606,24C	0,00	710,86	5.317,10C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	24.539,36C	0,00	2.354,72	26.894,08C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.141,06C	0,00	88,86	1.229,92C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	171.442,06C	202,62	17.060,60	188.300,04C
<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>38.619.482,64C</b>	<b>883.424,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736.058,13C</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>37.621.533,28C</b>	<b>883.424,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.738.108,77C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.621.533,28C</b>	<b>883.424,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.738.108,77C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	37.621.533,28C	883.424,51	0,00	36.738.108,77C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.661.923,48D</b>	<b>1.421.755,75</b>	<b>74.306,17</b>	<b>5.009.373,06D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC</b>	<b>3.661.923,48D</b>	<b>1.421.755,75</b>	<b>74.306,17</b>	<b>5.009.373,06D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>3.510.506,29D</b>	<b>1.375.225,15</b>	<b>73.479,22</b>	<b>4.812.252,22D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.646.369,85D</b>	<b>594.364,12</b>	<b>10.122,90</b>	<b>2.230.611,07D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.036.207,55D	387.873,91	8.742,91	1.415.338,55D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	148.331,42D	46.232,41	0,00	194.563,83D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	1.611,09D	979,53	0,00	2.590,62D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	16.602,64D	2.597,60	1.379,99	17.820,25D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	109.619,87D	34.202,72	0,00	143.822,59D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	264.655,71D	97.593,83	0,00	362.249,54D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	52.422,38D	19.340,96	0,00	71.763,34D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	3.844,95D	0,00	0,00	3.844,95D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	917,04D	1.221,52	0,00	2.138,56D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	12.157,20D	4.321,64	0,00	16.478,84D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>196.905,80D</b>	<b>221.850,15</b>	<b>63.356,32</b>	<b>355.399,63D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	88.591,06D	46.637,27	979,53	134.248,80D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	7.110,15D	3.730,89	78,36	10.762,68D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	23.483,66D	12.358,69	259,58	35.582,77D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	886,05D	466,45	9,80	1.342,70D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	24.675,55D	96.178,53	46.232,41	74.621,67D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.280,15C	7.516,37	3.508,80	2.727,42D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	4.703,84C	24.897,94	11.622,90	8.571,20D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	160,04C	963,24	462,32	340,88D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	20.178,34D	8.885,73	0,00	29.064,07D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.614,26D	710,86	0,00	2.325,12D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	6.366,17D	2.354,72	0,00	8.720,89D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	240,23D	88,86	0,00	329,09D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	29.904,36D	17.060,60	202,62	46.762,34D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.667.230,64D</b>	<b>559.010,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.241,52D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	94.472,97D	31.543,64	0,00	126.016,61D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.239,97D	487,00	0,00	7.726,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	7.302,95D	1.246,60	0,00	8.549,55D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	207.686,69D	103.785,07	0,00	311.471,76D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	41.383,61D	15.314,99	0,00	56.698,60D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	7.751,57D	2.391,41	0,00	10.142,98D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	116.122,00D	39.845,55	0,00	155.967,55D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.547,60D	3.710,84	0,00	15.258,44D
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	2.316,99D	364,72	0,00	2.681,71D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	26.306,53D	7.948,92	0,00	34.255,45D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.917,25D	5.712,00	0,00	23.629,25D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	112,75	0,00	112,75D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.879,94D	52.560,72	0,00	205.440,66D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	65,36D	0,00	0,00	65,36D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	79.800,00D	21.300,00	0,00	101.100,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.356,82D	0,00	0,00	5.356,82D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	400.016,41D	77.812,57	0,00	477.828,98D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	41.726,21D	15.189,40	0,00	56.915,61D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	21.009,00D	14.190,00	0,00	35.199,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	298.500,00D	123.181,00	0,00	421.681,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	100.458,00D	33.486,00	0,00	133.944,00D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	6.729,04D	2.554,68	0,00	9.283,72D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	20.441,73D	6.273,02	0,00	26.714,75D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>151.417,19D</b>	<b>46.530,60</b>	<b>826,95</b>	<b>197.120,84D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>134.673,42D</b>	<b>45.428,14</b>	<b>0,00</b>	<b>180.101,56D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	14.287,22D	5.231,60	0,00	19.518,82D

**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>
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	157,04D	22,50	0,00	179,54D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	279,90D	0,00	0,00	279,90D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.400,00D	15.000,00	0,00	63.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.640,00D	1.760,00	0,00	4.400,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.204,98D	9.759,64	0,00	37.964,62D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	423,69D	0,00	0,00	423,69D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.200,00D	3.400,00	0,00	13.600,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	272,70D	54,40	0,00	327,10D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	342,11C	0,00	0,00	342,11C
<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>5.252,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,77D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.252,77D	0,00	0,00	5.252,77D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.307,00D</b>	<b>1.102,46</b>	<b>826,95</b>	<b>5.582,51D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	984,31D	267,38	7,75	1.243,94D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	368,42D	7,85	0,00	376,27D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12,50D	0,00	0,00	12,50D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	171,15D	0,00	0,00	171,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.855,05D	827,23	0,00	4.682,28D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	92,55C	0,00	819,20	911,75C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.661.923,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.449,58</b>	<b>5.009.373,06C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.661.923,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.449,58</b>	<b>5.009.373,06C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.654.560,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.754,10</b>	<b>4.998.314,82C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.654.560,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.754,10</b>	<b>4.998.314,82C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	3.654.560,72C	0,00	1.343.754,10	4.998.314,82C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.362,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,48</b>	<b>11.058,24C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.362,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,48</b>	<b>11.058,24C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.346,83C	0,00	913,29	8.260,12C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15,93C	0,00	2.782,19	2.798,12C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			41.607.098,20D	4.427.634,23	5.147.999,13	40.886.733,30D
PASSIVO			41.607.098,20C	3.333.063,05	2.612.698,15	40.886.733,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			3.661.923,48D	1.421.755,75	74.306,17	5.009.373,06D
RECEITAS			3.661.923,48C	0,00	1.347.449,58	5.009.373,06C
CONTAS DEVEDORAS			45.269.021,68D	5.849.389,98	5.222.305,30	45.896.106,36D
CONTAS CREDORAS			45.274.798,60C	3.333.063,05	3.960.147,73	45.901.883,28C
RESULTADO DO MES			0,00	1.347.449,58	1.347.449,58	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.009.373,06	5.009.373,06	0,00