

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.402.063,75D</b>	<b>7.759.337,93</b>	<b>10.345.587,94</b>	<b>62.815.813,74D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.423.790,54D</b>	<b>7.686.450,10</b>	<b>7.281.453,52</b>	<b>2.828.787,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>411.209,79D</b>	<b>7.523.356,96</b>	<b>6.133.691,86</b>	<b>1.800.874,89D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2,84D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.002,84</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	2,84D	2.000,00	2.002,84	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>165.814,28D</b>	<b>5.240.166,98</b>	<b>5.371.125,27</b>	<b>34.855,99D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	47.694,48D	3.708.769,00	3.754.039,00	2.424,48D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	118.095,10D	1.531.397,98	1.617.086,27	32.406,81D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>245.392,67D</b>	<b>2.281.189,98</b>	<b>760.563,75</b>	<b>1.766.018,90D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	239.807,32D	2.211.162,26	697.178,67	1.753.790,91D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	4.660,13D	70.027,07	63.385,08	11.302,12D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	925,22D	0,65	0,00	925,87D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.842.758,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.165,85</b>	<b>833.593,07D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.030.369,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.165,85</b>	<b>21.203,27D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.030.369,12D	0,00	1.009.165,85	21.203,27D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>812.389,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.389,80D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	812.389,80D	0,00	0,00	812.389,80D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.391,86D</b>	<b>27.810,69</b>	<b>21.800,10</b>	<b>28.402,45D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>22.391,86D</b>	<b>27.810,69</b>	<b>21.800,10</b>	<b>28.402,45D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.856,80D	27.810,69	18.265,04	28.402,45D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.535,06D	0,00	3.535,06	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>147.429,97D</b>	<b>135.282,45</b>	<b>116.795,71</b>	<b>165.916,71D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>114.155,47D</b>	<b>81.614,22</b>	<b>63.873,72</b>	<b>131.895,97D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	40.603,93D	28.138,91	17.544,58	51.198,26D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	4.532,98D	886,83	345,81	5.074,00D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	69.018,56D	52.588,48	45.983,33	75.623,71D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>13.665,72D</b>	<b>11.343,71</b>	<b>11.898,22</b>	<b>13.111,21D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.665,72D	11.343,71	11.898,22	13.111,21D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>19.608,78D</b>	<b>42.324,52</b>	<b>41.023,77</b>	<b>20.909,53D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.570,39D	12.637,74	12.628,66	5.579,47D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.853,12D	2.817,83	3.329,22	10.341,73D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.815,55D	1.918,20	352,91	3.380,84D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.369,72D	24.950,75	24.712,98	1.607,49D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,83</b>	<b>54.968,57</b>	<b>17.919,26D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,26D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.02</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,26D</b>
1922	1.2.01.02.0003	DEP. JUD. RECURSAL	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26D
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.956.098,50D</b>	<b>54.968,57</b>	<b>31.198,75</b>	<b>4.979.868,32D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>229.649,38D</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.514,38D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	865,00	0,00	230.514,38D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.505.699,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.699,40D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
<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>2.046,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,00D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.018.722,07D</b>	<b>54.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.825,64D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.018.722,07D	54.103,57	0,00	2.072.825,64D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>817.137,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.198,75</b>	<b>848.336,54C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.043,50C	0,00	1.846,57	49.890,07C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	764.511,09C	0,00	29.177,92	793.689,01C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	3.623,59C	0,00	142,66	3.766,25C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	959,61C	0,00	31,60	991,21C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>33.343,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>32.981,46D</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>10.136,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>10.498,54C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	10.136,21C	0,00	362,33	10.498,54C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.989.442,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.407,49</b>	<b>5.012.849,78C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.989.442,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.407,49</b>	<b>5.012.849,78C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.989.442,29C	0,00	23.407,49	5.012.849,78C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>62.978.273,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>59.969.107,36D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>61.980.323,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>58.971.158,00D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>61.980.323,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>58.971.158,00D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	61.980.323,85D	0,00	3.009.165,85	58.971.158,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>65.402.063,75C</b>	<b>6.008.642,77</b>	<b>3.422.392,76</b>	<b>62.815.813,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.423.790,54C</b>	<b>2.999.476,92</b>	<b>3.422.392,76</b>	<b>2.846.706,38C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.009.898,85C</b>	<b>917.211,20</b>	<b>753.398,89</b>	<b>846.086,54C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>163.120,85C</b>	<b>132.848,08</b>	<b>160.459,60</b>	<b>190.732,37C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	11.834,34C	8.461,18	4.322,85	7.696,01C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	18.584,60C	14.669,06	8.706,79	12.622,33C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,75C	0,00	0,00	502,75C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.567,09C	8.567,09	3.756,09	3.756,09C
669	2.1.03.01.0014	SHALON DIST. DE MED. COM. E SERV. LTDA	0,00	960,12	960,12	0,00
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.118,78C	12.640,65	8.107,85	16.585,98C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
676	2.1.03.01.0021	DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.751,79C	4.751,79	3.715,82	3.715,82C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	536,20C	0,00	0,00	536,20C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.248,57C	4.248,57	1.574,33	1.574,33C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	7.249,49C	0,00	6.636,11	13.885,60C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	2.200,00C	2.100,00	0,00	100,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.624,64	4.624,64C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.886,69C	1.886,69	1.437,40	1.437,40C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	488,42	488,42C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	608,50	608,50C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	20,30C	0,00	248,00	268,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.008,45C	0,00	995,50	6.003,95C
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	419,50C	419,50	0,00	0,00
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	840,00	840,00C
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
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	574,48	574,48C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	893,74C	893,74	310,40	310,40C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	597,60	597,60	0,00
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	0,00	0,00	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	598,00C	598,00	299,00	299,00C
1398	2.1.03.01.0174	DELTAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.057,89	1.057,89C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	453,00	453,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	1.018,62	1.018,62C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	4.565,93C	1.859,43	15.232,81	17.939,31C
1702	2.1.03.01.0237	WHATYS PROD PARA LABORATORIOS LTDA	820,00C	820,00	587,00	587,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	683,16C	683,16	673,90	673,90C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.565,04C	1.565,04	715,62	715,62C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	3.771,80C	3.996,55	224,75	0,00
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.037,80C	1.037,80	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	817,00C	817,00	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	158,40C	158,40	121,10	121,10C
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	1.444,08C	1.444,08	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	2.342,40C	2.342,40	3.458,04	3.458,04C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	616,28C	616,28	907,99	907,99C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.140,20C	14.046,20	11.796,80	8.890,80C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	448,98C	448,98	457,86	457,86C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	12.484,62	12.484,62C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	2.068,76C	2.068,76	4.896,35	4.896,35C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.383,32	1.383,32C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	476,90C	476,90	0,00	0,00
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.198,75C	1.198,75	753,50	753,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	7.716,50C	2.951,17	4.324,00	9.089,33C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	657,83C	146,97	0,00	510,86C
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.547,10C	4.547,10	894,76	894,76C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	582,75C	358,00	0,00	224,75C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.464,40C	1.464,40	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	3.044,95	3.044,95	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	333,20	333,20	0,00
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	2.032,19C	1.016,10	0,00	1.016,09C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	275,67C	275,67	977,90	977,90C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	929,20	929,20C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.715,00C	1.715,00	404,90	404,90C
1893	2.1.03.01.338	FARMATEC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	322,90C	0,00	0,00	322,90C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.101,30C	2.101,30	0,00	0,00
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
1897	2.1.03.01.342	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	960,12C	0,00	0,00	960,12C
1898	2.1.03.01.343	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.051,00C	1.525,00	0,00	1.526,00C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	278,80	278,80C
1915	2.1.03.01.351	FRATMA TAVARES MEDICO - ME	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.355,00	9.758,34	6.403,34C
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	3.707,00	11.121,00	7.414,00C
1930	2.1.03.01.356	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	0,00	1.570,20	1.570,20C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	0,00	0,00	892,75	892,75C
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.465,83	2.465,83C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	769,80	769,80C
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.749,40	3.749,40C
1935	2.1.03.01.361	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	370,00	370,00C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	39,00	39,00C
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.549,00	2.549,00C
1938	2.1.03.01.364	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>846.778,00C</b>	<b>784.363,12</b>	<b>592.939,29</b>	<b>655.354,17C</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
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	5.046,10C	5.046,10	5.046,10	5.046,10C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.397,40C	9.397,40	10.005,88	10.005,88C
695	2.1.03.02.0016	EUCDES PINA FORZANI	2.885,00C	1.621,00	351,00	1.615,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.905,37C	32.905,37	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	91.117,73C	91.117,73	49.202,27	49.202,27C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.331,35C	1.331,35	1.254,03	1.254,03C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	10.289,68	10.289,68C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	70.675,16C	70.675,16	33.171,34	33.171,34C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	51.660,00C	51.660,00	0,00	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	184.542,78C	192.388,15	101.281,01	93.435,64C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	7.000,00	7.000,00	21.000,00C
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	1.625,19	1.625,19	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	14.000,00	7.559,13	7.627,23C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	5.000,02	5.000,02	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.827,20C	2.252,40	1.801,92	6.376,72C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	817,25	817,25	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	583,54	583,54C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.862,82C	38.862,82	38.865,63	38.865,63C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.581,40C	16.597,15	16.276,69	45.260,94C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	64,00	128,00	64,00C
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	30.000,00C	30.000,00	15.000,00	15.000,00C
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	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	0,00	0,00	63.106,11	63.106,11C
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
1862	2.1.03.02.0446	BR. MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	39.842,34C	39.842,34	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	45.661,61C	45.661,62	74.708,00	74.707,99C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	32.254,12C	2.531,48	381,19	30.103,83C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.050,00C	5.050,00	5.950,00	10.950,00C
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.896,58C	1.896,58	2.562,95	2.562,95C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	0,00	0,00	15.324,15	15.324,15C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	8.010,06C	8.010,06	17.341,80	17.341,80C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.596,03C</b>	<b>92.587,27</b>	<b>82.458,41</b>	<b>127.467,17C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>137.596,03C</b>	<b>92.587,27</b>	<b>82.458,41</b>	<b>127.467,17C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	46.344,08C	26.249,22	25.935,12	46.029,98C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	5.124,46C	2.505,84	4.676,45	7.295,07C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.617,60C	5.610,11	3.950,02	3.957,51C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	31.916,07C	9.193,92	15.669,25	38.391,40C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	895,86C	897,34	1.558,17	1.556,69C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	36.868,61C	36.868,61	22.132,35	22.132,35C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	10.829,35C	11.262,23	8.537,05	8.104,17C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>416.526,43C</b>	<b>443.723,67</b>	<b>486.054,56</b>	<b>458.857,32C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>267.540,41C</b>	<b>292.777,96</b>	<b>322.949,65</b>	<b>297.712,10C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.587,78C	244.587,78	257.890,53	257.890,53C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.237,55	25.237,55	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	22.952,63C	22.952,63	39.821,57	39.821,57C

**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>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>148.986,02C</b>	<b>150.945,71</b>	<b>163.104,91</b>	<b>161.145,22C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	120.474,09C	122.433,78	133.684,16	131.724,47C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.192,28C	25.192,28	25.853,38	25.853,38C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.319,65C	3.319,65	3.420,90	3.420,90C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	146,47	146,47C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.399,48C</b>	<b>22.778,92</b>	<b>15.176,88</b>	<b>13.797,44C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>21.399,48C</b>	<b>22.778,92</b>	<b>15.176,88</b>	<b>13.797,44C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12.427,54C	12.427,54	7.451,77	7.451,77C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.675,93C	2.675,93	2.798,48	2.798,48C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.359,01C	5.359,01	2.610,19	2.610,19C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.379,44	1.379,44	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.539,45</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>523.460,55C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.539,45</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>523.460,55C</b>
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.476.539,45	2.000.000,00	523.460,55C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>838.369,75C</b>	<b>46.636,41</b>	<b>85.304,02</b>	<b>877.037,36C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>838.369,75C</b>	<b>46.636,41</b>	<b>85.304,02</b>	<b>877.037,36C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	94.076,05C	4.612,75	27.887,04	117.350,34C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.526,08C	369,02	2.230,96	9.388,02C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	24.930,15C	1.222,38	7.390,07	31.097,84C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	940,76C	46,13	278,87	1.173,50C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	450.703,82C	32.458,22	35.067,95	453.313,55C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	64.696,25C	1.763,09	2.805,44	65.738,60C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	190.235,57C	5.840,23	9.293,01	193.688,35C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.261,07C	324,59	350,68	5.287,16C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>62.978.273,21C</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.969.107,36C</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>61.980.323,85C</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.971.158,00C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>61.980.323,85C</b>	<b>3.009.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.971.158,00C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	61.980.323,85C	3.009.165,85	0,00	58.971.158,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.785.351,53D</b>	<b>1.515.291,58</b>	<b>57.860,57</b>	<b>6.242.782,54D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC</b>	<b>4.785.351,53D</b>	<b>1.515.291,58</b>	<b>57.860,57</b>	<b>6.242.782,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>4.316.483,61D</b>	<b>1.344.578,67</b>	<b>55.429,06</b>	<b>5.605.633,22D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.899.443,38D</b>	<b>499.049,40</b>	<b>8.792,65</b>	<b>2.389.700,13D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.144.018,65D	311.771,20	7.997,83	1.447.792,02D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	158.477,09D	32.458,22	0,00	190.935,31D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	13.629,82D	4.612,75	0,00	18.242,57D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	31.786,34D	13.714,28	664,68	44.835,94D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	101.022,73D	25.853,38	0,00	126.876,11D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	303.928,48D	85.277,27	0,00	389.205,75D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	58.627,50D	15.394,09	0,00	74.021,59D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	708,50D	157,70	130,14	736,06D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	21.984,37D	596,65	0,00	22.581,02D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	47.247,23D	5.792,96	0,00	53.040,19D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	13.911,31D	3.420,90	0,00	17.332,21D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>152.675,68D</b>	<b>85.304,02</b>	<b>46.636,41</b>	<b>191.343,29D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	94.076,05D	27.887,04	4.612,75	117.350,34D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	7.692,66D	2.230,96	369,02	9.554,60D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	24.930,15D	7.390,07	1.222,38	31.097,84D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	940,76D	278,87	46,13	1.173,50D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	18.382,71D	35.067,95	32.458,22	20.992,44D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.805,44	1.763,09	1.042,35D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	6.653,35D	9.293,01	5.840,23	10.106,13D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	350,68	324,59	26,09D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.264.364,55D</b>	<b>760.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.589,80D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	126.244,32D	31.561,08	0,00	157.805,40D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.767,59D	0,00	0,00	2.767,59D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	11.639,93D	18.618,49	0,00	30.258,42D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.356,93D	1.143,25	0,00	3.500,18D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	31.028,33D	11.898,22	0,00	42.926,55D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	40.988,43D	78,19	0,00	41.066,62D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	173.994,76D	64.196,62	0,00	238.191,38D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	13.665,95D	3.757,22	0,00	17.423,17D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.768,50	0,00	1.768,50D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.120,63D	352,91	0,00	5.473,54D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	659,34D	0,00	0,00	659,34D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.463,32D	4.121,67	0,00	34.584,99D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.598,05D	68.150,27	0,00	272.748,32D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	58.068,77D	2.512,40	0,00	60.581,17D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	89.059,00D	25.744,00	0,00	114.803,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.138,50D	645,00	0,00	7.783,50D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	630.651,89D	255.544,18	0,00	886.196,07D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	86.920,17D	50.223,67	0,00	137.143,84D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	592,30D	17.766,13	0,00	18.358,43D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	455.369,04D	127.638,31	0,00	583.007,35D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	158.167,65D	39.541,91	0,00	197.709,56D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	10.090,97D	2.798,48	0,00	12.889,45D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETTRICA	31.447,33D	7.451,77	0,00	38.899,10D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	93.331,35D	24.712,98	0,00	118.044,33D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>468.867,92D</b>	<b>170.712,91</b>	<b>2.431,51</b>	<b>637.149,32D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>414.164,76D</b>	<b>135.058,01</b>	<b>2.424,48</b>	<b>546.798,29D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	22.547,16D	2.610,19	0,00	25.157,35D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	97,20D	43,35	0,00	140,55D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	110,69D	0,00	0,00	110,69D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	89.200,00D	22.300,00	0,00	111.500,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.748,00D	937,00	0,00	4.685,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	34.628,06D	7.000,00	0,00	41.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	256,23D	25,80	0,00	282,03D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	10.964,00	0,00	10.964,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	306,70D	168,67	0,00	475,37D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	203.270,72D	76.009,00	2.424,48	276.855,24D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.558,97D</b>	<b>22.400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.959,76D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	356,71D	961,59	0,00	1.318,30D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	10.202,26D	20.039,20	0,00	30.241,46D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.144,19D</b>	<b>3.254,11</b>	<b>7,03</b>	<b>7.391,27D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	850,72D	196,61	0,00	1.047,33D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	562,19D	121,02	7,03	676,18D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	96,23D	0,00	0,00	96,23D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,37D	2,53	0,00	2,90D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3,83D	0,00	0,00	3,83D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.630,85D	2.933,95	0,00	5.564,80D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.785.351,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.431,01</b>	<b>6.242.782,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.785.351,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.431,01</b>	<b>6.242.782,54C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.772.341,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.131,96</b>	<b>6.225.473,90C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.772.341,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.131,96</b>	<b>6.225.473,90C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	4.772.341,94C	0,00	1.453.131,96	6.225.473,90C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.009,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,05</b>	<b>17.308,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.009,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,05</b>	<b>17.308,64C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.917,05C	0,00	4.123,93	17.040,98C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	92,54C	0,00	175,12	267,66C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			65.402.063,75D	7.759.337,93	10.345.587,94	62.815.813,74D
PASSIVO			65.402.063,75C	6.008.642,77	3.422.392,76	62.815.813,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			4.785.351,53D	1.515.291,58	57.860,57	6.242.782,54D
RECEITAS			4.785.351,53C	0,00	1.457.431,01	6.242.782,54C
CONTAS DEVEDORAS			70.187.415,28D	9.274.629,51	10.403.448,51	69.058.596,28D
CONTAS CREDORAS			70.187.415,28C	6.008.642,77	4.879.823,77	69.058.596,28C
RESULTADO DO MES			0,00	1.457.431,01	1.457.431,01	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.242.782,54	6.242.782,54	0,00