

**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>42.074.853,96D</b>	<b>21.126.752,80</b>	<b>23.598.563,31</b>	<b>39.603.043,45D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.076.758,15D</b>	<b>21.069.815,82</b>	<b>21.115.592,22</b>	<b>6.030.981,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.684.518,73D</b>	<b>18.496.053,02</b>	<b>18.502.105,75</b>	<b>5.678.466,00D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS E CAIXAS DE CORRENTES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>900.663,10D</b>	<b>12.992.719,60</b>	<b>13.490.405,18</b>	<b>402.977,52D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	6.373.631,68	6.373.631,68	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	499.177,10D	6.617.539,54	7.116.716,64	0,00
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	56,86	56,86	0,00
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPEI	401.486,00D	1.491,52	0,00	402.977,52D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.783.855,63D</b>	<b>5.501.333,42</b>	<b>5.009.700,57</b>	<b>5.275.488,48D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	3.140.559,02D	813.423,64	3.953.982,65	0,01D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	1.643.239,66D	4.687.909,65	1.055.660,85	5.275.488,46D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	56,95D	0,13	57,07	0,01D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>59.272,07D</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>59.272,07D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>59.272,07D</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>59.272,07D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	2.426.034,11	2.426.034,11	0,00
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISÓRIAS - HEELJ	59.272,07D	0,00	0,00	59.272,07D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.580,73D</b>	<b>12.753,74</b>	<b>16.636,98</b>	<b>12.697,49D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>16.580,73D</b>	<b>12.753,74</b>	<b>16.636,98</b>	<b>12.697,49D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.580,73D	12.753,74	16.636,98	12.697,49D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>261.940,73D</b>	<b>134.974,95</b>	<b>170.815,38</b>	<b>226.100,30D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>195.559,88D</b>	<b>102.124,37</b>	<b>139.656,88</b>	<b>158.027,37D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	64.836,35D	20.055,61	30.015,98	54.875,98D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	7.081,06D	686,55	2.557,29	5.210,32D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	123.642,47D	81.382,21	107.083,61	97.941,07D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>27.155,23D</b>	<b>16.664,31</b>	<b>13.182,21</b>	<b>30.637,33D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.155,23D	16.664,31	13.182,21	30.637,33D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>39.225,62D</b>	<b>16.186,27</b>	<b>17.976,29</b>	<b>37.435,60D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.446,59D	12.532,04	13.853,61	25.125,02D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.238,04D	3.400,63	3.707,08	7.931,59D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	4.540,99D	253,60	415,60	4.378,99D
<b>1643</b>	<b>1.1.21</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>54.445,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.445,89D</b>
<b>2784</b>	<b>1.1.21.01</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS</b>	<b>54.445,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.445,89D</b>
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.936,98</b>	<b>56.936,98</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>878.203,27D</b>	<b>56.936,98</b>	<b>48.634,45</b>	<b>886.505,80D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>45.189,36D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.979,36D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.189,36D	1.790,00	0,00	46.979,36D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>708.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.860,00D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708.860,00D	0,00	0,00	708.860,00D
<b>528</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>5.527,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,00D</b>
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
<b>124</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>6.666,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,68D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	0,00	6.666,68D
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>295.425,41D</b>	<b>55.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>350.572,39D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	295.425,41D	55.146,98	0,00	350.572,39D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>183.465,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.634,45</b>	<b>232.099,63C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.020,50C	0,00	2.340,98	11.361,48C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	173.022,74C	0,00	45.905,03	218.927,77C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	664,54C	0,00	187,99	852,53C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	757,40C	0,00	200,45	957,85C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>1.811,65C</b>
<b>842</b>	<b>1.2.05.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>1.811,65C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.449,32C	0,00	362,33	1.811,65C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>876.753,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,20</b>	<b>884.694,15C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>876.753,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,20</b>	<b>884.694,15C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	876.753,95C	0,00	7.940,20	884.694,15C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>35.998.095,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>33.572.061,70D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.739.047,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>8.739.047,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03D	0,00	0,00	40.514,03D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53D	0,00	0,00	5.379.324,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	393.490,35D	0,00	0,00	393.490,35D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27D	0,00	0,00	2.625.086,27D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.259.047,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>24.833.013,79D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.259.047,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>24.833.013,79D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	27.259.047,90D	0,00	2.426.034,11	24.833.013,79D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.074.853,96C</b>	<b>7.252.601,24</b>	<b>4.780.790,73</b>	<b>39.603.043,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.076.758,15C</b>	<b>4.826.567,13</b>	<b>4.780.790,73</b>	<b>6.030.981,75C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>754.418,78C</b>	<b>1.733.819,54</b>	<b>1.673.877,22</b>	<b>694.476,46C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>110.660,67C</b>	<b>126.735,20</b>	<b>148.284,11</b>	<b>132.209,58C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.210,37C	5.932,82	3.728,80	6.006,35C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.926,25C	2.926,25	2.182,40	2.182,40C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	465,22C	465,22	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.762,81C	4.762,81	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.801,86C	2.801,86	2.572,96	2.572,96C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	870,00C	870,00	0,00	0,00
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	205,50	205,50C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.960,80C	1.960,80	2.550,00	2.550,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	424,00	424,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONET	0,00	980,00	980,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	347,62C	347,62	0,00	0,00
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	1.033,36	1.033,36	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	915,00C	915,00	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	448,00C	448,00	1.196,00	1.196,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	765,00C	412,50	0,00	352,50C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	876,41	876,41C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	0,00	432,24	864,48	432,24C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.607,50	4.607,50	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	2.020,00C	3.860,38	8.938,11	7.097,73C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	351,60	351,60C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	921,24C	921,24	4.964,38	4.964,38C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19.048,51C	22.502,59	11.141,65	7.687,57C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	779,07	779,07	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.146,45	3.146,45C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	2.303,26C	2.303,26	0,00	0,00
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	910,80C	637,20	1.225,60	1.499,20C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	4.108,50C	4.108,50	2.584,03	2.584,03C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	5.060,00C	5.060,00	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	4.516,00C	4.516,00	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1797	2.1.03.01.0392	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	1.255,24	1.255,24C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.280,41C	2.280,39	3.322,76	3.322,78C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.454,50C	1.454,50	641,00	641,00C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	148,00	148,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.469,24C	3.469,24	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	103,00	103,00	0,00
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	1.222,38C	1.222,38	0,00	0,00
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP.	1.974,58C	1.974,58	0,00	0,00
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	253,40	253,40C
2943	2.1.03.01.0624	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	828,96C	414,48	0,00	414,48C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2992	2.1.03.01.0655	EXPRESS ETIQUETAS EIRELI-ME	0,00	227,00	227,00	0,00
2993	2.1.03.01.0656	MULTI CLEAN	365,00C	365,00	0,00	0,00
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
2995	2.1.03.01.0658	SO CAMIONETE	1.551,09C	1.551,09	0,00	0,00
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	482,61C	482,61	0,00	0,00
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	590,00C	590,00	0,00	0,00
3002	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	0,00	529,40	529,40	0,00
3070	2.1.03.01.0680	HELPCAR AUTO MECANICA LTDA	0,00	4.120,52	4.120,52	0,00
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.537,30	6.537,30C
3086	2.1.03.01.0691	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	649,17	649,17C
3087	2.1.03.01.0692	MASTER MED HOSPITALAR	0,00	0,00	756,00	756,00C
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	209,60	209,60C
3089	2.1.03.01.0694	ASTUMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI	0,00	0,00	59.733,82	59.733,82C
3090	2.1.03.01.0695	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	372,04	372,04C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	3.859,80C	3.859,80	1.016,40	1.016,40C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	663,36C	663,36	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
1874	2.1.03.01.331	SIRVOMED COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA - ME	813,00C	813,00	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.185,18C	1.185,18	2.246,58	2.246,58C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	506,00C	506,00	0,00	0,00
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	499,80C	499,80	0,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	672,35	672,35C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	590,38	590,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
1942	2.1.03.01.368	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	1.814,11C	1.814,11	0,00	0,00
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	2.307,31C	2.307,31	766,29	766,29C
2025	2.1.03.01.392	GENERAL MED	0,00	961,00	961,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M	344,27C	344,27	0,00	0,00
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	0,00	0,00	1.150,20	1.150,20C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.988,12C	6.988,11	216,00	216,01C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	3.107,45C	3.107,45	1.417,36	1.417,36C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	101,40C	101,40	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>643.758,11C</b>	<b>1.607.084,34</b>	<b>1.525.593,11</b>	<b>562.266,88C</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
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	3.527,29C	3.527,29	0,00	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.223,00C	3.223,00	3.772,00	3.772,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	64.867,78C	64.867,88	63.250,80	63.250,70C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.582,05	2.582,05	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.575,18C	4.575,18	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	34.303,35C	33.165,60	13.660,35	14.798,10C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.977,86C	83.977,87	87.334,70	87.334,69C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	620,00C	0,00	0,00	620,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.103,64C	3.103,63	3.039,08	3.039,09C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.162,30C	2.162,30	2.522,69	2.522,69C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	468,10C	468,10	468,10	468,10C
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 SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	137.929,47C	137.929,47	132.541,99	132.541,99C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	568,52	1.147,82	579,30C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	160,00C	160,00	157,87	157,87C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	3.656,55C	7.313,10	3.656,55	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	90.403,57C	71.891,94	47.383,08	65.894,71C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	6.466,22C	2.565,65	0,00	3.900,57C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	10.500,00C	10.500,00	5.450,00	5.450,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	986.685,35	986.685,35	0,00
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.114,74	2.114,74	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	180,00C	180,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.324,15C	15.324,15	0,00	0,00
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	38.904,00C	38.904,00	19.452,00	19.452,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	57.900,00	57.900,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	3.750,00C	7.500,00	5.250,00	1.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	740,00C	0,00	140,00	880,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	575,00	653,20	78,20C
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO	332,70C	0,00	0,00	332,70C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	0,00	0,00	17.256,04	17.256,04C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	10.780,00C	0,00	0,00	10.780,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>225.069,50C</b>	<b>188.711,40</b>	<b>179.248,09</b>	<b>215.606,19C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>225.069,50C</b>	<b>188.711,40</b>	<b>179.248,09</b>	<b>215.606,19C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	33.847,49C	17.297,80	16.794,04	33.343,73C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	4.962,79C	3.195,48	1.022,36	2.789,67C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	19.741,09C	19.768,15	19.162,26	19.135,20C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	82.158,84C	64.090,71	61.390,82	79.458,95C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	506,61C	506,61	302,87	302,87C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	75.560,43C	75.560,42	74.170,58	74.170,59C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.292,25C	8.292,23	6.405,16	6.405,18C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>374.011,48C</b>	<b>386.814,99</b>	<b>382.776,92</b>	<b>369.973,41C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>241.666,14C</b>	<b>254.469,64</b>	<b>250.169,10</b>	<b>237.365,60C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	221.939,05C	221.939,05	231.811,86	231.811,86C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	9.774,04C	22.577,54	12.803,50	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	9.953,05C	9.953,05	5.553,74	5.553,74C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>132.345,34C</b>	<b>132.345,35</b>	<b>132.607,82</b>	<b>132.607,81C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	105.807,27C	105.807,27	106.195,98	106.195,98C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	23.585,38C	23.585,38	23.443,01	23.443,01C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.952,69C	2.952,70	2.968,83	2.968,82C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.856,78C</b>	<b>24.224,50</b>	<b>27.017,03</b>	<b>20.649,31C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>17.856,78C</b>	<b>24.224,50</b>	<b>27.017,03</b>	<b>20.649,31C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12.955,43C	12.995,45	10.927,08	10.887,06C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.485,28C	3.485,28	3.771,72	3.771,72C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	6.327,70	11.212,36	4.884,66C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	950,77C	950,77	950,77	950,77C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	465,30C	465,30	155,10	155,10C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>4.171.339,95C</b>	<b>2.456.310,82</b>	<b>2.438.989,54</b>	<b>4.154.018,67C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.171.339,95C</b>	<b>2.456.310,82</b>	<b>2.438.989,54</b>	<b>4.154.018,67C</b>
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	4.171.339,95C	2.456.310,82	2.438.989,54	4.154.018,67C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>534.061,66C</b>	<b>36.685,88</b>	<b>78.881,93</b>	<b>576.257,71C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>534.061,66C</b>	<b>36.685,88</b>	<b>78.881,93</b>	<b>576.257,71C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	83.789,44C	2.387,05	23.628,45	105.030,84C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.702,76C	190,95	1.890,34	8.402,15C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	22.582,60C	643,36	6.368,26	28.307,50C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	837,91C	23,87	236,37	1.050,41C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	309.043,42C	24.697,97	34.493,96	318.839,41C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	24.722,88C	1.945,38	2.729,03	25.506,53C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	83.292,17C	6.554,14	9.194,40	85.932,43C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.090,48C	243,16	341,12	3.188,44C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>35.998.095,81C</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572.061,70C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.739.047,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>8.739.047,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.047,91C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03C	0,00	0,00	40.514,03C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53C	0,00	0,00	5.379.324,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	393.490,35C	0,00	0,00	393.490,35C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27C	0,00	0,00	2.625.086,27C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00C	0,00	0,00	43.480,00C
2940	2.9.01.01.0008	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44C	0,00	0,00	17.119,44C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.259.047,90C</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.833.013,79C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.259.047,90C</b>	<b>2.426.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.833.013,79C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓP	27.259.047,90C	2.426.034,11	0,00	24.833.013,79C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.677.795,21D</b>	<b>2.524.163,86</b>	<b>49.819,16</b>	<b>11.152.139,91D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIC</b>	<b>8.677.795,21D</b>	<b>2.524.163,86</b>	<b>49.819,16</b>	<b>11.152.139,91D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>7.866.268,44D</b>	<b>2.293.662,85</b>	<b>49.818,44</b>	<b>10.110.112,85D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.186.546,56D</b>	<b>423.095,59</b>	<b>8.530,65</b>	<b>2.601.111,51D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.196.161,42D	277.603,23	6.003,55	1.467.761,10D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	96.352,22D	25.164,04	0,00	121.516,26D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	29.695,15D	3.235,06	0,00	32.930,21D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	128.689,07D	6.917,26	2.527,10	133.079,23D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	103.400,88D	23.443,01	0,00	126.843,89D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	414.332,69D	79.428,50	0,00	493.761,19D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.038,56D	0,00	0,00	18.038,56D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	2.293,40D	974,90	0,00	3.268,30D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	166.626,96D	1.052,28	0,00	167.679,24D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	13.477,25D	2.968,83	0,00	16.446,08D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	8.478,96D	2.164,74	0,00	10.643,70D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00D	143,74	0,00	9.143,74D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>116.715,40D</b>	<b>78.881,93</b>	<b>36.685,88</b>	<b>158.911,45D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	83.789,44D	23.628,45	2.387,05	105.030,84D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	6.702,76D	1.890,34	190,95	8.402,15D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	22.582,60D	6.368,26	643,36	28.307,50D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	837,91D	236,37	23,87	1.050,41D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	2.061,55D	34.493,96	24.697,97	11.857,54D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	164,93D	2.729,03	1.945,38	948,58D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	555,56D	9.194,40	6.554,14	3.195,82D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	20,65D	341,12	243,16	118,61D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.563.006,48D</b>	<b>1.791.685,33</b>	<b>4.601,91</b>	<b>7.350.089,90D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	184.914,50D	48.996,78	0,00	233.911,28D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.210,73D	1.613,30	0,00	2.824,03D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.542,29D	5.460,28	0,00	32.002,57D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.853,58D	343,12	0,00	2.196,70D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	45.357,63D	13.182,21	0,00	58.539,84D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	57.347,15D	15.693,99	0,00	73.041,14D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	229.835,47D	139.976,88	1.974,58	367.837,77D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.337,91D	4.041,08	0,00	23.378,99D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	120,00	0,00	120,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	34.500,78D	415,60	327,00	34.589,38D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	944,85D	0,00	0,00	944,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.356,92D	2.746,05	465,30	22.637,67D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382.030,53D	90.964,11	0,00	472.994,64D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.027,10D	123,90	0,00	1.151,00D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	109.338,55D	864,48	0,00	110.203,03D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.680,89D	5.240,52	0,00	6.921,41D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	3.381.450,68D	1.314.677,35	1.835,03	4.694.293,00D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	417.021,72D	7.500,00	0,00	424.521,72D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	423.343,32D	110.069,88	0,00	533.413,20D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	160.955,24D	14.957,00	0,00	175.912,24D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	12.864,80D	3.771,72	0,00	16.636,52D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	51.091,84D	10.927,08	0,00	62.018,92D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>811.526,77D</b>	<b>230.501,01</b>	<b>0,72</b>	<b>1.042.027,06D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>704.510,68D</b>	<b>207.073,72</b>	<b>0,72</b>	<b>911.583,68D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	22.762,67D	11.212,36	0,00	33.975,03D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	148,60D	46,10	0,00	194,70D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	16,98	0,00	16,98D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	10,87D	0,00	0,00	10,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	242.380,00D	57.900,00	0,00	300.280,00D
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 DE CONDOMINIOS	3.812,77D	950,77	0,00	4.763,54D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	28,60	0,00	28,60D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.474,00D	4.875,00	0,00	28.349,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	349,20D	38,60	0,00	387,80D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.954,51C	0,00	0,72	6.955,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	337.527,08D	110.005,31	0,00	447.532,39D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>42.500,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	42.500,00D	12.500,00	0,00	55.000,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.016,10D</b>	<b>11,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,66D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	31.053,37D	0,00	0,00	31.053,37D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	11,52D	11,56	0,00	23,08D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.499,99D</b>	<b>10.915,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415,72D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.847,02D	1.143,06	0,00	4.990,08D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	148,73D	0,00	0,00	148,73D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	330,89D	0,00	0,00	330,89D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	110,06D	11,37	0,00	121,43D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.063,29D	9.761,30	0,00	37.824,59D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.677.795,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.344,70</b>	<b>11.152.139,91C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.677.795,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.344,70</b>	<b>11.152.139,91C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.538.090,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.370,62</b>	<b>10.986.461,18C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>8.538.090,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.370,62</b>	<b>10.986.461,18C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	8.538.090,56C	0,00	2.448.370,62	10.986.461,18C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.424,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.974,08</b>	<b>160.398,73C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.424,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.974,08</b>	<b>160.398,73C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.178,12C	0,00	25.824,94	158.003,06C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.432,24C	0,00	149,14	1.581,38C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			42.074.853,96D	21.126.752,80	23.598.563,31	39.603.043,45D
PASSIVO			42.074.853,96C	7.252.601,24	4.780.790,73	39.603.043,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			8.677.795,21D	2.524.163,86	49.819,16	11.152.139,91D
RECEITAS			8.677.795,21C	0,00	2.474.344,70	11.152.139,91C
CONTAS DEVEDORAS			50.752.649,17D	23.650.916,66	23.648.382,47	50.755.183,36D
CONTAS CREDORAS			50.752.649,17C	7.252.601,24	7.255.135,43	50.755.183,36C
RESULTADO DO MES			0,00	2.474.344,70	2.474.344,70	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	11.152.139,91	11.152.139,91	0,00