

**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>36.324.979,92D</b>	<b>4.309.493,20</b>	<b>5.300.153,08</b>	<b>35.334.320,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.881.240,81D</b>	<b>4.264.708,65</b>	<b>4.224.192,36</b>	<b>2.921.757,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>272.501,52D</b>	<b>2.915.316,56</b>	<b>3.044.630,84</b>	<b>143.187,24D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>30,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	30,00D	2.000,00	2.030,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>239,71D</b>	<b>2.552.660,06</b>	<b>2.552.800,37</b>	<b>99,40D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	165,01D	1.101.061,16	1.101.201,47	24,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.451.598,90	1.451.598,90	50,00D
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>272.231,81D</b>	<b>360.656,50</b>	<b>489.800,47</b>	<b>143.087,84D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	249,70D	70.004,50	69.884,99	369,21D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	271.128,51D	290.641,95	419.915,48	141.854,98D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	853,60D	10,05	0,00	863,65D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.415.893,63D</b>	<b>1.252.457,58</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>2.637.175,04D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.091.012,09D</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>1.306.958,57D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.091.012,09D	1.247.122,65	1.031.176,17	1.306.958,57D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.324.881,54D</b>	<b>5.334,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.216,47D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.324.881,54D	5.334,93	0,00	1.330.216,47D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>59.048,99D</b>	<b>17.589,97</b>	<b>47.419,36</b>	<b>29.219,60D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>312,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,23D</b>
1513	1.1.03.03.006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	0,00	312,23D
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>	<b>426,85D</b>	<b>0,00</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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	0,00	34,05D
1514	1.1.03.04.004	DANILO EDUARDO Q. FREDERICO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>894,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,13D</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
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>47.419,36D</b>	<b>17.589,97</b>	<b>47.419,36</b>	<b>17.589,97D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.316,64D	17.589,97	38.316,64	17.589,97D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	9.102,72D	0,00	9.102,72	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>9.996,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,42D</b>
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>133.096,67D</b>	<b>79.344,54</b>	<b>100.865,99</b>	<b>111.575,22D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>103.151,37D</b>	<b>36.172,09</b>	<b>56.852,16</b>	<b>82.471,30D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	40.514,79D	19.235,97	30.135,54	29.615,22D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.406,01D	611,94	991,83	2.026,12D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	60.230,57D	16.324,18	25.724,79	50.829,96D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>9.095,05D</b>	<b>13.615,75</b>	<b>13.718,35</b>	<b>8.992,45D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.095,05D	13.615,75	13.718,35	8.992,45D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>20.850,25D</b>	<b>29.556,70</b>	<b>30.295,48</b>	<b>20.111,47D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.930,06D	1.141,01	2.229,31	7.841,76D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.935,76D	2.718,88	3.059,70	8.594,94D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.755,95D	0,00	131,28	1.624,67D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.228,48D	25.696,81	24.875,19	2.050,10D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	700,00D	0,00	100,00	600,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.784,55</b>	<b>44.784,55</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.631.435,63D</b>	<b>44.784,55</b>	<b>31.177,99</b>	<b>4.645.042,19D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>227.865,76D</b>	<b>1.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>229.215,38D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.865,76D	1.349,62	0,00	229.215,38D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.499.295,00D</b>	<b>6.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.699,40D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.295,00D	6.404,40	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>1.421.479,23D</b>	<b>37.030,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.509,76D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.421.479,23D	37.030,53	0,00	1.458.509,76D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>536.369,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.177,99</b>	<b>567.547,79C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSILIOS	31.427,74C	0,00	1.843,20	33.270,94C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	501.927,20C	0,00	29.160,53	531.087,73C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.339,65C	0,00	142,66	2.482,31C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	675,21C	0,00	31,60	706,81C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGVEL</b>	<b>36.604,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>36.242,43D</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>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>6.875,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>7.237,57C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	6.875,24C	0,00	362,33	7.237,57C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.668.040,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,23</b>	<b>4.681.284,62C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.668.040,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,23</b>	<b>4.681.284,62C</b>
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.668.040,39C	0,00	13.244,23	4.681.284,62C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.443.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>32.412.562,94D</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 UTENSILIOS	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>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.445.789,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>31.414.613,58D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.445.789,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>31.414.613,58D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	32.445.789,75D	0,00	1.031.176,17	31.414.613,58D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.324.979,92C</b>	<b>3.528.731,77</b>	<b>2.538.071,89</b>	<b>35.334.320,04C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.875.463,89C</b>	<b>2.497.555,60</b>	<b>2.538.071,89</b>	<b>2.915.980,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>949.734,48C</b>	<b>515.702,31</b>	<b>570.382,84</b>	<b>1.004.415,01C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>273.754,13C</b>	<b>141.508,01</b>	<b>95.872,19</b>	<b>228.118,31C</b>
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.784,00C	4.392,00	6.392,00	8.784,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	46.176,68C	31.129,90	1.150,48	21.197,26C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	22.178,26C	6.205,40	9.920,47	25.893,33C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	899,64C	867,64	504,54	536,54C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.062,50C	4.464,48	6.830,75	9.428,77C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	7.403,24C	7.403,25	6.466,15	6.466,14C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.389,59C	1.389,59	1.461,36	1.461,36C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	23.811,13C	8.610,82	733,04	15.933,35C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	116,00C	116,00	686,00	686,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.130,06C	0,00	3.819,45	7.949,51C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	1.688,70C	929,20	0,00	759,50C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	6.255,72C	1.617,70	200,30	4.838,32C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.261,59C	2.261,59	1.524,34	1.524,34C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	32.112,15C	14.459,88	14.487,84	32.140,11C
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	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	353,00	353,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.986,71C	14.028,29	851,92	2.810,34C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	3.406,31C	4.206,29	1.599,95	799,97C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	1.110,25C	144,55	940,00	1.905,70C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.876,24C	10.421,84	13.044,37	33.498,77C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	490,00C	490,00	490,00	490,00C
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	1.778,00C	889,00	0,00	889,00C
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
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	2.207,97C	2.207,97	0,00	0,00
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	1.485,37C	784,02	0,00	701,35C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	2.825,00C	2.825,00	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANA HOSPITALAR LTDA -ME	521,44C	521,44	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	710,13C	0,00	0,00	710,13C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	2.515,00C	2.515,00	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATA PROD. DESCARTAVELIS E HIGIENE LTDA ME	1.275,88C	1.275,88	310,00	310,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	434,00C	434,00	0,00	0,00
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1717	2.1.03.01.0256	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	298,00C	0,00	0,00	298,00C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.580,02	1.580,02C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	331,12	331,12C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	286,00	286,00C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	157,50	157,50C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	122,50	122,50C

**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>
1688	2.1.03.01.0262	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERV. DE MAQUINAS E FERRA	0,00	3.082,69	3.082,69	0,00
1689	2.1.03.01.0263	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S/A	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1555	2.1.03.01.234	ATENDE CALHAS LTDA	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.141,50C	570,75	0,00	570,75C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.285,68C	1.642,84	2.632,40	4.275,24C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>675.980,35C</b>	<b>374.194,30</b>	<b>474.510,65</b>	<b>776.296,70C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.707,62C	4.707,62	9.415,24	9.415,24C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.979,30C	9.979,30	10.259,60	10.259,60C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	10.247,00C	5.672,00	6.748,00	11.323,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.691,40C	2.691,40	224,73	224,73C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	770,00C	770,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,54C	32.905,36	32.905,37	32.906,55C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	84.285,04C	0,00	42.353,25	126.638,29C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.762,57	1.762,57	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.190,90C	0,00	6.381,80	9.572,70C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	62.023,46C	31.005,13	31.005,13	62.023,46C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	20.664,00C	0,00	20.498,00	41.162,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	177.173,62C	88.348,68	88.348,68	177.173,62C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	0,00	7.000,00	35.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDI	6.796,50C	11.510,58	4.714,08	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	23.969,00C	10.000,00	11.485,00	25.454,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	65.695,00C	65.695,00	65.695,00	65.695,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	0,00	7.000,00	21.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇAO LTDA ME	985,00C	985,00	0,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.706,02C	2.420,52	2.252,40	7.537,90C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
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	8.960,00C	5.760,00	4.640,00	7.840,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,46	925,02	925,12C
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	0,00	11.800,00	23.600,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.868,26C	38.862,99	38.862,99	38.868,26C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	550,00C	550,00	550,00	550,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	4.169,43C	1.488,00	3.367,10	6.048,53C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>148.898,76C</b>	<b>98.245,31</b>	<b>87.496,10</b>	<b>138.149,55C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>148.898,76C</b>	<b>98.245,31</b>	<b>87.496,10</b>	<b>138.149,55C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	74.669,67C	49.988,40	34.336,34	59.017,61C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.193,14C	1.193,14	3.692,05	3.692,05C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.687,27C	3.738,27	3.805,24	3.754,24C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	33.286,65C	13.116,87	15.199,17	35.368,95C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	556,68C	592,13	833,61	798,16C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,60C	20.745,70	20.745,70	20.745,60C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.759,75C	8.870,80	8.883,99	14.772,94C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>495.787,93C</b>	<b>506.829,11</b>	<b>481.232,45</b>	<b>470.191,27C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>306.711,65C</b>	<b>315.843,56</b>	<b>312.410,66</b>	<b>303.278,75C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	292.049,31C	292.049,31	266.159,84	266.159,84C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.131,91	27.884,48	18.752,57C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	14.662,34C	14.662,34	18.366,34	18.366,34C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>189.076,28C</b>	<b>190.985,55</b>	<b>168.821,79</b>	<b>166.912,52C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	148.318,41C	150.283,09	135.642,44	133.677,76C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.551,25C	30.551,25	29.285,80	29.285,80C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.624,57C	4.624,57	3.893,55	3.893,55C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.582,05C	5.526,64	0,00	55,41C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.193,15C</b>	<b>22.377,29</b>	<b>16.688,84</b>	<b>10.504,70C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>16.193,15C</b>	<b>22.377,29</b>	<b>16.688,84</b>	<b>10.504,70C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.294,63C	12.100,31	5.805,68	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.275,60C	2.275,60	2.414,49	2.414,49C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.346,96C	5.343,09	6.773,44	2.777,31C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	5.298,96C	1.778,29	718,23	4.238,90C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	97,00C	0,00	97,00	194,00C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>700,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>700,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	700,00C	100,00	0,00	600,00C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.457,58</b>	<b>1.252.457,58</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.457,58</b>	<b>1.252.457,58</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.252.457,58	1.252.457,58	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.264.149,57C</b>	<b>101.844,00</b>	<b>129.814,08</b>	<b>1.292.119,65C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>1.264.149,57C</b>	<b>101.844,00</b>	<b>129.814,08</b>	<b>1.292.119,65C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	201.715,34C	7.951,00	33.919,26	227.683,60C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.620,20C	636,08	2.713,54	17.697,66C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	51.743,73C	2.107,02	8.988,60	58.625,31C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.952,60C	79,51	339,19	2.212,28C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	418.606,42C	59.802,27	43.456,97	402.261,12C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	48.492,33C	3.833,91	3.476,56	48.134,98C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	160.635,88C	12.699,84	11.516,10	159.452,14C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.123,92C	598,02	434,57	4.960,47C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	81.831,77C	5.726,60	7.620,95	83.726,12C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	5.589,47C	422,13	609,68	5.777,02C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	33.704,87C	0,00	2.019,55	35.724,42C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.486,94C	0,00	76,21	1.563,15C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	237.646,10C	7.987,62	14.642,90	244.301,38C
<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>33.443.739,11C</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.412.562,94C</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>32.445.789,75C</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.414.613,58C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.445.789,75C</b>	<b>1.031.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.414.613,58C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	32.445.789,75C	1.031.176,17	0,00	31.414.613,58C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.855.319,99D</b>	<b>1.357.447,54</b>	<b>116.562,64</b>	<b>10.096.204,89D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC</b>	<b>8.855.319,99D</b>	<b>1.357.447,54</b>	<b>116.562,64</b>	<b>10.096.204,89D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>8.488.249,01D</b>	<b>1.285.768,30</b>	<b>116.539,85</b>	<b>9.657.477,46D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.092.524,07D</b>	<b>556.156,19</b>	<b>12.180,85</b>	<b>4.636.499,41D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.537.217,13D	327.518,75	11.667,47	2.853.068,41D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	355.994,21D	59.802,27	0,00	415.796,48D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	31.464,94D	7.951,00	0,00	39.415,94D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	38.356,01D	5.284,67	513,38	43.127,30D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	242.833,93D	29.285,80	0,00	272.119,73D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	671.871,69D	88.147,05	0,00	760.018,74D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	110.433,28D	17.036,61	0,00	127.469,89D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	24.405,04D	5.276,60	0,00	29.681,64D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	44.269,26D	3.000,26	0,00	47.269,52D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	29.815,17D	3.893,55	0,00	33.708,72D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	5.863,41D	8.959,63	0,00	14.823,04D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>527.894,81D</b>	<b>129.814,08</b>	<b>101.844,00</b>	<b>555.864,89D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	201.715,34D	33.919,26	7.951,00	227.683,60D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	15.620,20D	2.713,54	636,08	17.697,66D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	51.743,73D	8.988,60	2.107,02	58.625,31D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.952,60D	339,19	79,51	2.212,28D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	29.916,19D	43.456,97	59.802,27	13.570,89D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	18.160,62D	3.476,56	3.833,91	17.803,27D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	60.159,42D	11.516,10	12.699,84	58.975,68D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.334,18D	434,57	598,02	1.170,73D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	32.468,85D	7.620,95	5.726,60	34.363,20D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.597,49D	609,68	422,13	2.785,04D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	15.531,68D	2.019,55	0,00	17.551,23D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	586,11D	76,21	0,00	662,32D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	96.108,40D	14.642,90	7.987,62	102.763,68D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.867.830,13D</b>	<b>599.798,03</b>	<b>2.515,00</b>	<b>4.465.113,16D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	220.512,82D	31.540,32	0,00	252.053,14D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.957,97D	0,00	2.515,00	5.442,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	19.300,73D	3.367,10	0,00	22.667,83D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	354.462,62D	603,58	0,00	355.066,20D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	101.505,48D	13.718,35	0,00	115.223,83D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	70.860,15D	27.104,50	0,00	97.964,65D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	306.401,43D	56.852,16	0,00	363.253,59D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	24.464,64D	3.059,70	0,00	27.524,34D
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	2.881,68D	131,28	0,00	3.012,96D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	39.782,09D	1.699,00	0,00	41.481,09D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.966,12D	4.107,73	0,00	45.073,85D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	112,75D	118,29	0,00	231,04D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.468,45D	53.803,25	0,00	421.271,70D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.598,56D	200,30	0,00	2.798,86D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	161.220,00D	20.000,00	0,00	181.220,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,82D	3.103,49	0,00	8.745,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	891.409,04D	189.647,10	0,00	1.081.056,14D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	92.620,40D	24.492,47	0,00	117.112,87D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	76.836,00D	9.760,20	0,00	86.596,20D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	755.702,50D	111.340,50	0,00	867.043,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	258.499,78D	36.928,54	0,00	295.428,32D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	19.103,68D	2.414,49	0,00	21.518,17D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	47.321,42D	5.805,68	0,00	53.127,10D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>367.070,98D</b>	<b>71.679,24</b>	<b>22,79</b>	<b>438.727,43D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>285.017,46D</b>	<b>61.900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>346.918,27D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	37.392,98D	6.773,44	0,00	44.166,42D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	244,54D	11,40	0,00	255,94D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.522,50D	553,57	0,00	9.076,07D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00D	22.300,00	0,00	62.300,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.400,00D	15.000,00	0,00	123.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	66.467,36D	9.500,00	0,00	75.967,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	423,69D	1,00	0,00	424,69D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	17.000,00D	6.800,00	0,00	23.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	711,50D	81,40	0,00	792,90D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	767,00D	0,00	0,00	767,00D
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>35.684,00D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.184,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	35.684,00D	8.500,00	0,00	44.184,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.263,33D</b>	<b>96,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,37D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.263,33D	0,00	0,00	5.263,33D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	96,04	0,00	96,04D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.106,19D</b>	<b>1.182,39</b>	<b>22,79</b>	<b>42.265,79D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.209,20D	216,83	0,00	3.426,03D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	444,70D	13,74	22,79	435,65D
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	28.243,83D	0,00	0,00	28.243,83D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.531,15D	0,00	0,00	2.531,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.580,94D	951,82	0,00	8.532,76D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	0,00	0,00	911,75C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.855.319,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.884,90</b>	<b>10.096.204,89C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.855.319,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.884,90</b>	<b>10.096.204,89C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.838.435,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.213,35</b>	<b>10.077.649,32C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>8.838.435,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.213,35</b>	<b>10.077.649,32C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	8.838.435,97C	0,00	1.239.213,35	10.077.649,32C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.884,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,55</b>	<b>18.555,57C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.884,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,55</b>	<b>18.555,57C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.739,42C	0,00	1.608,32	14.347,74C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.144,60C	0,00	63,23	4.207,83C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			36.324.979,92D	4.309.493,20	5.300.153,08	35.334.320,04D
PASSIVO			36.324.979,92C	3.528.731,77	2.538.071,89	35.334.320,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			8.855.319,99D	1.357.447,54	116.562,64	10.096.204,89D
RECEITAS			8.855.319,99C	0,00	1.240.884,90	10.096.204,89C
CONTAS DEVEDORAS			45.180.299,91D	5.666.940,74	5.416.715,72	45.430.524,93D
CONTAS CREDORAS			45.186.076,83C	3.528.731,77	3.778.956,79	45.436.301,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.240.884,90	1.240.884,90	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	10.096.204,89	10.096.204,89	0,00