

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.675.563,05D	4.424.078,78	5.578.588,99	31.521.052,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.911.472,15D	4.383.897,15	4.383.234,64	2.912.134,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	278.508,50D	2.940.183,98	3.089.759,01	128.933,47D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	49.523,63D	2.616.792,42	2.666.027,48	288,57D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	11.463,08D	1.161.284,98	1.172.534,19	213,87D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	38.035,85D	1.455.507,44	1.493.493,29	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
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	228.984,87D	321.391,56	421.731,53	128.644,90D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,00	95.056,48	5.799,79	89.256,69D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	228.103,05D	226.334,53	415.931,74	38.505,84D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	881,82D	0,55	0,00	882,37D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.477.257,85D	1.213.539,39	1.194.051,65	2.496.745,59D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.152.731,93D	1.213.539,39	1.121.589,46	1.244.681,86D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.152.731,93D	1.213.539,39	1.121.589,46	1.244.681,86D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.324.525,92D	0,00	72.462,19	1.252.063,73D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.324.525,92D	0,00	72.462,19	1.252.063,73D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	24.370,36D	140.613,51	13.307,89	151.675,98D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	312,23D	0,00	312,23	0,00
1513	1.1.03.03.006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	312,23	0,00
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	426,85D	0,00	255,00	171,85D
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	255,00	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	894,13D	0,00	0,00	894,13D
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
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.740,73D	140.613,51	12.740,66	140.613,58D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	134.753,47	0,00	134.753,47D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.740,73D	5.860,04	12.740,66	5.860,11D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	130.935,44D	89.560,27	86.116,09	134.379,62D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	94.165,39D	54.671,54	52.218,62	96.618,31D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	34.116,62D	34.907,21	26.488,36	42.535,47D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.045,12D	856,78	436,26	2.465,64D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	58.003,65D	18.907,55	25.294,00	51.617,20D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	12.863,85D	8.749,62	7.869,25	13.744,22D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.863,85D	8.749,62	7.869,25	13.744,22D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	23.906,20D	26.139,11	26.028,22	24.017,09D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.853,74D	6.107,55	6.603,39	10.357,90D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.080,78D	2.975,62	2.590,38	10.466,02D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.346,94D	3.439,70	3.264,99	1.521,65D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.624,74D	13.616,24	13.569,46	1.671,52D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.181,63	40.181,63	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.662.172,35D	40.181,63	31.198,75	4.671.155,23D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.537.603,42D	40.181,63	0,00	1.577.785,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.537.603,42D	40.181,63	0,00	1.577.785,05D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	629.945,29C	0,00	31.198,75	661.144,04C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	36.964,08C	0,00	1.846,57	38.810,65C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	589.443,57C	0,00	29.177,92	618.621,49C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.767,63C	0,00	142,66	2.910,29C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	770,01C	0,00	31,60	801,61C
502	1.2.05	INTANGVEL	35.517,77D	0,00	362,33	35.155,44D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.962,23C	0,00	362,33	8.324,56C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	7.962,23C	0,00	362,33	8.324,56C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.697.690,12C	0,00	8.620,55	4.706.310,67C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.697.690,12C	0,00	8.620,55	4.706.310,67C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.697.690,12C	0,00	8.620,55	4.706.310,67C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.764.090,90D	0,00	1.155.172,72	28.608.918,18D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
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
551	1.9.02	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	28.766.141,54D	0,00	1.155.172,72	27.610.968,82D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	28.766.141,54D	0,00	1.155.172,72	27.610.968,82D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	28.766.141,54D	0,00	1.155.172,72	27.610.968,82D
149	2	PASSIVO	32.675.563,05C	3.572.413,10	2.417.902,89	31.521.052,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.905.695,23C	2.417.240,38	2.417.902,89	2.905.357,74C
164	2.1.03	FORNECEDORES	945.097,43C	496.790,44	489.123,64	937.430,63C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	257.407,57C	127.582,30	98.269,92	228.095,19C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.784,00C	4.392,00	1.202,92	5.594,92C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	12.396,33C	6.128,04	5.329,55	11.597,84C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	16.995,27C	4.222,74	9.179,34	21.951,87C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	243,95C	243,95	246,87	246,87C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.526,28C	13.323,52	3.393,40	7.596,16C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINA E APARELHOS EQUIP LTDA	10.794,53C	10.833,31	2.699,42	2.660,64C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.182,51C	0,00	1.586,30	5.768,81C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.639,09C	2.732,59	225,88	1.132,38C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	528,55C	528,55	1.426,04	1.426,04C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	12.915,57C	11.080,72	0,00	1.834,85C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	851,20C	0,00	1.291,30	2.142,50C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	3.974,31C	0,00	1.125,70	5.100,01C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.354,91C	3.354,91	2.167,50	2.167,50C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	46.389,20C	14.534,74	43,05	31.897,51C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	881,45C	881,45	280,40	280,40C
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	494,70C	494,70	2.350,00	2.350,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.811,27C	3.582,27	1.872,40	3.101,40C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.917,27C	1.917,27	996,86	996,86C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
847	2.1.03.01.0076	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	492,00	492,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	960,30C	470,00	0,00	490,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.509,98C	10.143,01	11.064,69	24.431,66C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	128,00C	375,50	247,50	0,00
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	3.167,20	27.462,24C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
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
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PECAS E SERVIOS LTDA - ME SO CAMIONET	0,00	943,00	943,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.196,30C	1.196,30	1.502,56	1.502,56C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	426,97	426,97C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	565,00C	565,00	0,00	0,00
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.054,00C	1.054,00	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	2.124,35C	2.124,35	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	897,00	897,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX STAR IND. FARMACEUTICA LTDA	8.149,90C	6.537,85	2.288,00	3.900,05C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	687,54C	687,54	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	812,50C	812,50	786,00	786,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIO LTDA EPP	0,00	0,00	195,00	195,00C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	602,32C	655,64	946,20	892,88C
1717	2.1.03.01.0256	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	149,00C	149,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.155,30	1.155,30C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	447,20	447,20C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	526,86C	526,86	0,00	0,00
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.172,36C	396,68	0,00	775,68C
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	1.840,08C	1.840,08	960,32	960,32C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	677,60C	677,60	1.081,35	1.081,35C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.765,00C	4.148,00	5.928,00	5.545,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	522,28	522,28	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2.753,50C	2.753,50	12.178,48	12.178,48C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	3.855,60C	1.927,80	5.160,60	7.088,40C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.071,40C	1.071,40	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	406,85C	406,85	2.056,15	2.056,15C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	1.603,80C	1.239,30	437,40	801,90C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	5.787,00C	1.929,00	0,00	3.858,00C
1752	2.1.03.01.0301	CIRURGICA EXPRESS LTDA	545,20C	545,20	0,00	0,00
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.952,60C	0,00	0,00	2.952,60C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	1.115,55C	604,69	113,75	624,61C
1755	2.1.03.01.0304	ERONI ALVES DA SILVA ME	580,49C	580,49	0,00	0,00
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
1770	2.1.03.01.0314	DBV COMERCIO DE MAT. HOSPITAALR LTDA	0,00	0,00	418,00	418,00C
1771	2.1.03.01.0315	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	430,50	430,50C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.464,12C	1.464,12	1.504,90	1.504,90C
1629	2.1.03.01.248	VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	608,64	608,64C
1768	2.1.03.01.312	PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	687.689,86C	369.208,14	390.853,72	709.335,44C
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	9.415,24C	9.415,24	4.707,62	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	16.999,99C	11.865,16	11.865,17	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUE LAV LAVANDERIAS LTDA ME	8.792,30C	8.792,30	10.488,20	10.488,20C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	6.942,00C	3.072,00	7.143,00	11.013,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,57C	32.905,36	32.905,37	32.906,58C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	128.218,87C	42.353,25	45.912,99	131.778,61C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.190,90C	3.190,90	0,00	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	62.028,75C	30.999,85	31.005,13	62.034,03C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	40.498,00C	0,00	20.664,00	61.162,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	177.176,26C	88.346,04	88.348,68	177.178,90C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	4.714,08	4.714,08	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	10.180,00C	10.180,00	0,00	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.583,89	1.583,89	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,07C	7.000,00	7.000,03	14.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.875,76C	2.365,02	2.252,40	7.763,14C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	0,00	345,00	1.380,00	1.035,00C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	612,00C	612,00	612,00	612,00C
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	13.440,00C	5.560,00	10.160,00	18.040,00C
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	38.873,54C	38.862,99	38.865,63	38.876,18C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.581,40C	15.000,00	15.000,00	45.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
1756	2.1.03.02.0295	CONTRA FOGO COM. E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	480,00C	480,00	0,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	2.097,65C	0,00	4.680,47	6.778,12C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.232,58C	94.495,92	75.250,61	125.987,27C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	145.232,58C	94.495,92	75.250,61	125.987,27C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	73.553,52C	45.612,52	31.330,43	59.271,43C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.437,52C	1.437,52	57,45	57,45C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.658,13C	2.658,13	2.691,56	2.691,56C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	31.640,91C	14.726,25	11.427,20	28.341,86C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	445,00C	445,00	138,04	138,04C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,70C	20.745,70	20.745,70	20.745,70C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.751,80C	8.870,80	8.860,23	14.741,23C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	472.887,44C	505.575,81	475.307,25	442.618,88C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	303.059,41C	335.718,62	307.427,66	274.768,45C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	291.670,51C	291.670,51	271.025,24	271.025,24C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.659,21	32.659,21	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	11.388,90C	11.388,90	3.743,21	3.743,21C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	169.828,03C	169.857,19	167.879,59	167.850,43C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	137.149,84C	137.179,00	126.027,92	125.998,76C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.340,62C	28.340,62	38.033,42	38.033,42C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.337,57C	4.337,57	3.762,14	3.762,14C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	56,11	56,11C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.304,02C	16.502,86	17.720,22	7.521,38C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	6.304,02C	16.502,86	17.720,22	7.521,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.289,21	7.289,21	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.283,77C	2.283,77	2.374,15	2.374,15C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.360,21C	5.047,36	6.794,66	4.107,51C
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	667,25C	905,52	382,20	143,93C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	112,79C	97,00	0,00	15,79C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	1.335.773,76C	56.752,70	113.378,52	1.392.399,58C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.335.773,76C	56.752,70	113.378,52	1.392.399,58C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	245.050,04C	0,00	31.511,93	276.561,97C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.086,97C	723,47	2.520,95	20.884,45C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	63.227,42C	2.396,49	8.350,66	69.181,59C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.385,94C	90,43	315,12	2.610,63C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	408.733,76C	29.051,31	35.012,10	414.694,55C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.250,86C	1.267,69	2.800,97	54.784,14C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	176.398,49C	4.199,23	9.278,21	181.477,47C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.025,20C	290,51	350,12	5.084,81C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	63.545,44C	6.608,51	7.095,71	64.032,64C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.162,57C	528,68	567,66	4.201,55C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	39.829,93C	0,00	1.880,36	41.710,29C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.718,07C	0,00	70,96	1.789,03C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	253.359,07C	11.596,38	13.623,77	255.386,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
246	2.3.01.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
1434	2.3.01.02.0001	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.764.090,90C	1.155.172,72	0,00	28.608.918,18C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	28.766.141,54C	1.155.172,72	0,00	27.610.968,82C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	28.766.141,54C	1.155.172,72	0,00	27.610.968,82C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	28.766.141,54C	1.155.172,72	0,00	27.610.968,82C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	12.571.681,59D	1.245.200,97	76.830,18	13.740.052,38D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	12.571.681,59D	1.245.200,97	76.830,18	13.740.052,38D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	11.978.396,75D	1.137.138,25	75.136,49	13.040.398,51D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.859.561,88D	545.494,12	18.383,79	6.386.672,21D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.562.178,13D	344.784,03	18.383,79	3.888.578,37D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	506.434,10D	29.051,31	0,00	535.485,41D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	84.570,07D	9.043,36	0,00	93.613,43D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	56.477,88D	4.925,87	0,00	61.403,75D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	331.655,67D	38.033,42	0,00	369.689,09D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	943.014,55D	80.922,84	0,00	1.023.937,39D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	163.521,00D	16.371,48	0,00	179.892,48D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	65.354,79D	6.608,51	0,00	71.963,30D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	89.251,01D	11.991,16	0,00	101.242,17D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	42.281,64D	3.762,14	0,00	46.043,78D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14.823,04D	0,00	0,00	14.823,04D
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	599.519,00D	113.378,52	56.752,70	656.144,82D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	245.050,04D	31.511,93	0,00	276.561,97D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.086,97D	2.520,95	723,47	20.884,45D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	63.227,42D	8.350,66	2.396,49	69.181,59D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.385,94D	315,12	90,43	2.610,63D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	20.043,53D	35.012,10	29.051,31	26.004,32D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	22.919,15D	2.800,97	1.267,69	24.452,43D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	75.922,03D	9.278,21	4.199,23	81.001,01D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.235,46D	350,12	290,51	1.295,07D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	14.182,52D	7.095,71	6.608,51	14.669,72D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.170,59D	567,66	528,68	1.209,57D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	21.656,74D	1.880,36	0,00	23.537,10D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	817,24D	70,96	0,00	888,20D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	111.821,37D	13.623,77	11.596,38	113.848,76D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.519.315,87D	478.265,61	0,00	5.997.581,48D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	315.175,30D	31.561,08	0,00	346.736,38D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.822,97D	100,00	0,00	5.922,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	25.844,88D	5.344,47	0,00	31.189,35D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	355.878,98D	551,25	0,00	356.430,23D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	141.733,69D	0,00	0,00	141.733,69D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	153.461,95D	20.172,85	0,00	173.634,80D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	465.837,09D	60.087,87	0,00	525.924,96D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	33.750,41D	2.590,38	0,00	36.340,79D
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	3.423,89D	3.264,99	0,00	6.688,88D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	44.808,76D	1.200,00	0,00	46.008,76D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.961,77D	3.592,50	0,00	57.554,27D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	596,74D	0,00	0,00	596,74D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.467,32D	55.875,91	0,00	584.343,23D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.573,86D	0,00	0,00	3.573,86D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	221.505,00D	22.500,00	0,00	244.005,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.725,31D	1.079,00	0,00	11.804,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.351.750,72D	107.187,41	0,00	1.458.938,13D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	151.961,12D	4.425,50	0,00	156.386,62D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	98.346,16D	800,00	0,00	99.146,16D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.089.724,00D	111.340,50	0,00	1.201.064,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	369.285,40D	36.928,54	0,00	406.213,94D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	26.257,28D	2.374,15	0,00	28.631,43D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETTRICA	67.223,27D	7.289,21	0,00	74.512,48D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	593.284,84D	108.062,72	1.693,69	699.653,87D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	483.062,43D	94.348,46	409,47	577.001,42D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	54.256,17D	6.794,66	0,00	61.050,83D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	5.149,73D	0,00	0,00	5.149,73D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	277,49D	30,67	0,00	308,16D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	9.076,07D	0,00	97,00	8.979,07D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	106.900,00D	22.300,00	0,00	129.200,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	153.400,00D	15.000,00	0,00	168.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS DE CONDOMINIOS	7.920,00D	880,00	0,00	8.800,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	97.467,36D	9.500,00	0,00	106.967,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	879,46D	0,00	0,00	879,46D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	883,60D	135,60	0,00	1.019,20D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
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	2.530,16C	0,00	0,00	2.530,16C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	24.398,71D	39.707,53	312,47	63.793,77D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	61.184,00D	11.865,16	0,00	73.049,16D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	61.184,00D	11.865,16	0,00	73.049,16D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.359,37D	0,00	0,00	5.359,37D
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	96,04D	0,00	0,00	96,04D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	43.679,04D	1.849,10	1.284,22	44.243,92D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.853,05D	313,57	0,00	4.166,62D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	266,12D	213,61	1.284,22	804,49C
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 CONTRIBUIÇOES	2.531,15D	0,00	0,00	2.531,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.688,52D	1.321,92	0,00	11.010,44D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	0,00	0,00	911,75C
402	4	RECEITAS	12.571.681,59C	0,00	1.168.370,79	13.740.052,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.571.681,59C	0,00	1.168.370,79	13.740.052,38C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	12.549.798,67C	0,00	1.166.039,91	13.715.838,58C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	12.549.798,67C	0,00	1.166.039,91	13.715.838,58C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	12.549.798,67C	0,00	1.166.039,91	13.715.838,58C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	21.882,92C	0,00	2.330,88	24.213,80C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.882,92C	0,00	2.330,88	24.213,80C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.461,73C	0,00	2.303,38	19.765,11C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.421,19C	0,00	27,50	4.448,69C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			32.675.563,05D	4.424.078,78	5.578.588,99	31.521.052,84D
PASSIVO			32.675.563,05C	3.572.413,10	2.417.902,89	31.521.052,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			12.571.681,59D	1.245.200,97	76.830,18	13.740.052,38D
RECEITAS			12.571.681,59C	0,00	1.168.370,79	13.740.052,38C
CONTAS DEVEDORAS			45.247.244,64D	5.669.279,75	5.655.419,17	45.261.105,22D
CONTAS CREDORAS			45.253.021,56C	3.572.413,10	3.586.273,68	45.266.882,14C
RESULTADO DO MES			0,00	1.168.370,79	1.168.370,79	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.740.052,38	13.740.052,38	0,00