

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.521.052,84D	6.147.186,97	9.354.465,03	28.313.774,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.912.134,66D	6.102.293,88	6.848.909,90	2.165.518,64D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	128.933,47D	5.936.143,96	4.929.394,29	1.135.683,14D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.973,00	27,00D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.973,00	27,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	288,57D	4.635.111,61	4.635.375,48	24,70D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	213,87D	2.908.706,61	2.908.920,48	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.726.405,00	1.726.455,00	0,00
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	128.644,90D	1.299.032,35	292.045,81	1.135.631,44D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	89.256,69D	1.169.202,32	254.044,57	1.004.414,44D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	38.505,84D	129.820,49	38.001,24	130.325,09D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	882,37D	9,54	0,00	891,91D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.496.745,59D	31.142,47	1.671.758,03	856.130,03D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.244.681,86D	0,00	1.244.681,86	0,00
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.244.681,86D	0,00	1.244.681,86	0,00
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.252.063,73D	31.142,47	427.076,17	856.130,03D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.252.063,73D	31.142,47	427.076,17	856.130,03D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	151.675,98D	17.075,76	140.543,36	28.208,38D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	171,85D	0,00	0,00	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
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	140.613,58D	17.075,76	140.543,36	17.145,98D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	134.753,47D	0,00	134.753,47	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.860,11D	17.075,76	5.789,89	17.145,98D
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	134.379,62D	117.931,69	107.214,22	145.097,09D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	96.618,31D	53.122,97	44.971,92	104.769,36D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	42.535,47D	29.740,71	23.758,01	48.518,17D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.465,64D	298,66	528,41	2.235,89D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	51.617,20D	23.083,60	20.685,50	54.015,30D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	13.744,22D	15.244,73	13.842,22	15.146,73D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.744,22D	15.244,73	13.842,22	15.146,73D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	24.017,09D	49.563,99	48.400,08	25.181,00D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.357,90D	2.720,22	2.336,85	10.741,27D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.466,02D	2.426,97	2.514,58	10.378,41D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.521,65D	284,00	30,01	1.775,64D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.671,52D	44.132,80	43.518,64	2.285,68D
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	44.893,09	44.893,09	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.671.155,23D	44.893,09	31.198,75	4.684.849,57D
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	1.577.785,05D	44.893,09	0,00	1.622.678,14D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.577.785,05D	44.893,09	0,00	1.622.678,14D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	661.144,04C	0,00	31.198,75	692.342,79C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.810,65C	0,00	1.846,57	40.657,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	618.621,49C	0,00	29.177,92	647.799,41C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.910,29C	0,00	142,66	3.052,95C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	801,61C	0,00	31,60	833,21C
502	1.2.05	INTANGVEL	35.155,44D	0,00	362,33	34.793,11D
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	8.324,56C	0,00	362,33	8.686,89C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	8.324,56C	0,00	362,33	8.686,89C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.706.310,67C	0,00	13.332,01	4.719.642,68C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.706.310,67C	0,00	13.332,01	4.719.642,68C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.706.310,67C	0,00	13.332,01	4.719.642,68C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.608.918,18D	0,00	2.460.662,04	26.148.256,14D
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 UTENSILIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
551	1.9.02	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	27.610.968,82D	0,00	2.460.662,04	25.150.306,78D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	27.610.968,82D	0,00	2.460.662,04	25.150.306,78D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	27.610.968,82D	0,00	2.460.662,04	25.150.306,78D
149	2	PASSIVO	31.521.052,84C	20.905.650,29	17.698.372,23	28.313.774,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.906.357,74C	3.454.785,12	2.713.946,02	2.165.518,64C
164	2.1.03	FORNECEDORES	937.430,63C	588.673,98	532.902,12	881.658,77C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	228.095,19C	146.571,33	136.561,75	218.085,61C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	5.594,92C	4.392,00	0,00	1.202,92C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	11.597,84C	5.848,59	10.963,14	16.712,39C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	21.951,87C	12.772,53	8.470,37	17.649,71C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	246,87C	246,87	127,33	127,33C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.596,16C	5.976,75	6.781,49	8.400,90C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINA E APARELHOS EQUIP LTDA	2.660,64C	2.060,65	647,00	1.246,99C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.768,81C	4.182,51	9.425,82	11.012,12C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.132,38C	1.132,38	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.426,04C	1.426,04	1.349,47	1.349,47C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOL COMBUSTIVEIS LTDA	1.834,85C	4.898,00	3.063,15	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.142,50C	315,00	1.996,10	3.823,60C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	5.100,01C	3.974,31	1.837,37	2.963,07C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.167,50C	2.167,50	1.808,64	1.808,64C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	31.897,51C	31.854,46	23.097,31	23.140,36C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	280,40C	0,00	0,00	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	2.350,00C	2.250,00	0,00	100,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.079,80	5.079,80C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.101,40C	6.247,55	3.146,15	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	996,86C	996,86	721,52	721,52C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUACAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	274,40	274,40C
847	2.1.03.01.0076	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	492,00C	492,00	0,00	0,00
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	490,30C	470,00	0,00	20,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.431,66C	11.579,12	8.297,53	21.150,07C
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	27.462,24C	0,00	0,00	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
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.502,56C	1.502,56	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	426,97C	426,97	1.406,83	1.406,83C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.952,21	1.952,21C
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	413,38	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	897,00C	897,00	448,50	448,50C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	3.900,05C	3.139,43	0,00	760,62C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	814,16	814,16C
1506	2.1.03.01.0218	EFAT PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	786,00C	786,00	197,00	197,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	195,00C	195,00	163,80	163,80C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	670,00C	0,00	6.043,86	6.713,86C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	892,88C	882,88	1.351,12	1.361,12C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.155,30C	0,00	7.034,44	8.189,74C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	447,20C	447,20	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	775,68C	396,66	17,64	396,66C
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	436,00	436,00C
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	960,32C	960,32	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1.081,35C	540,68	813,26	1.353,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.545,00C	3.130,00	2.769,00	5.184,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	320,24	320,24	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VÍLLI FARM MERCANTIL LTDA	12.178,48C	6.920,84	0,00	5.257,64C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	7.088,40C	7.088,40	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.056,15C	1.531,55	7.788,51	8.313,11C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	801,90C	801,90	1.887,80	1.887,80C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.858,00C	1.929,00	0,00	1.929,00C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.952,60C	2.952,60	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	624,61C	113,75	226,10	736,96C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.240,00C	1.080,00	2.160,00	4.320,00C
1770	2.1.03.01.0314	DBV COMERCIO DE MAT. HOSPITAALR LTDA	418,00C	418,00	0,00	0,00
1771	2.1.03.01.0315	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	430,50C	430,50	0,00	0,00
1794	2.1.03.01.0390	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00C
1797	2.1.03.01.0392	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	1.532,05	1.532,05C
1798	2.1.03.01.0393	E.V.DA SILVA ME	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
1799	2.1.03.01.0394	ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1795	2.1.03.01.0529	NEW IND. E COM. ACESS. P/ RADIOLOGIA LTDA	0,00	702,62	1.405,24	702,62C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	2.500,00C	0,00	3.250,00	5.750,00C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.504,90C	1.517,47	765,02	752,45C
1629	2.1.03.01.248	VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIA LTDA	608,64C	608,64	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	709.335,44C	442.102,65	396.340,37	663.573,16C
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	4.707,62	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.488,20C	10.488,20	9.447,79	9.447,79C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	11.013,00C	3.870,00	2.608,00	9.751,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	220,00	550,00	330,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,58C	32.906,58	32.905,37	32.905,37C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	131.778,61C	85.865,62	42.865,53	88.778,52C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.985,59	1.985,59	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	62.034,03C	31.028,90	31.005,13	62.010,26C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	61.162,00C	20.000,00	20.664,00	61.826,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	177.178,90C	88.830,22	88.348,68	176.697,36C
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	4.714,09	4.714,09	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	954,33	954,33	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	7.000,00	7.000,00	14.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.763,14C	2.477,64	2.252,40	7.537,90C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
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	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	18.040,00C	4.480,00	4.040,00	17.600,00C
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	38.876,18C	38.876,18	38.865,63	38.865,63C
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
1800	2.1.03.02.0350	ESCOLA TECN. DE IMOB. ORTOPEDICA NUNES & CURCINO S	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	790,00	790,00	0,00
1793	2.1.03.02.0359	MAGO PROD. E SERV. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	6.778,12C	6.778,12	506,65	506,65C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.987,27C	80.556,78	100.097,97	145.528,46C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	125.987,27C	80.556,78	100.097,97	145.528,46C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	59.271,43C	30.275,49	52.291,39	81.287,33C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	57,45C	0,00	1.496,15	1.553,60C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.691,56C	2.654,06	3.097,39	3.134,89C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	28.341,86C	11.474,63	12.674,92	29.542,15C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	138,04C	138,05	404,57	404,56C
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	14.741,23C	15.268,85	9.387,85	8.860,23C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	442.618,88C	698.974,97	701.340,52	444.984,43C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	274.768,45C	431.966,48	435.403,25	278.205,22C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	271.025,24C	271.025,24	267.145,48	267.145,48C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	50.958,88	51.918,65	959,77C
560	2.1.05.03.0004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	106.239,15	106.239,15	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	3.743,21C	3.743,21	10.099,97	10.099,97C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	167.850,43C	267.008,49	265.937,27	166.779,21C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	125.998,76C	225.156,82	222.372,40	123.214,34C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	38.033,42C	38.033,42	38.535,86	38.535,86C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.762,14C	3.762,14	4.989,01	4.989,01C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	56,11C	56,11	40,00	40,00C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.521,38C	15.174,25	14.905,78	7.252,91C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	7.521,38C	15.174,25	14.905,78	7.252,91C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.398,91	6.398,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.374,15C	2.374,15	2.504,36	2.504,36C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	4.107,51C	5.087,66	4.848,70	3.868,55C
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	143,93C	417,74	273,81	0,00
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	15,79C	15,79	0,00	0,00
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	PROVISOES	1.392.399,58C	824.282,49	117.576,98	685.694,07C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.392.399,58C	824.282,49	117.576,98	685.694,07C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	276.561,97C	303.010,67	26.448,70	0,00
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	20.884,45C	23.902,08	3.017,63	0,00
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	69.181,59C	79.306,31	10.124,72	0,00
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.610,63C	2.995,96	385,33	0,00
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	414.694,55C	23.168,61	40.795,17	432.321,11C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	54.784,14C	515,72	3.263,61	57.532,03C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	181.477,47C	1.708,33	10.810,72	190.579,86C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.084,81C	231,69	407,95	5.261,07C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	64.032,64C	70.848,87	6.816,23	0,00
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.201,55C	4.746,85	545,30	0,00
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	41.710,29C	43.516,59	1.806,30	0,00
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.789,03C	1.857,19	68,16	0,00
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	255.386,46C	268.473,62	13.087,16	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.776,92C	218.743,54	212.966,62	0,00
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.776,92C	218.743,54	212.966,62	0,00
246	2.3.01.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	218.743,54	212.966,62	0,00
1434	2.3.01.02.0001	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	218.743,54	212.966,62	0,00
238	2.4	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.771.459,59	14.771.459,59	0,00
239	2.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.771.459,59	14.771.459,59	0,00
240	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.771.459,59	14.771.459,59	0,00
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.771.459,59	14.771.459,59	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	28.608.918,18C	2.460.662,04	0,00	26.148.256,14C
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	27.610.968,82C	2.460.662,04	0,00	25.150.306,78C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.610.968,82C	2.460.662,04	0,00	25.150.306,78C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	27.610.968,82C	2.460.662,04	0,00	25.150.306,78C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	13.740.052,38D	1.296.459,65	15.036.512,03	0,00
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	13.740.052,38D	1.296.459,65	15.036.512,03	0,00
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	13.040.398,51D	1.170.337,86	14.210.736,37	0,00
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	6.386.672,21D	536.656,10	6.923.328,31	0,00
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.888.578,37D	331.121,97	4.219.700,34	0,00
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	535.485,41D	23.436,26	558.921,67	0,00
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	93.613,43D	13.169,06	106.782,49	0,00
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	61.403,75D	24.694,32	86.098,07	0,00
302	3.2.01.01.0005	FGTS	369.689,09D	26.408,12	396.097,21	0,00
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.023.937,39D	79.285,36	1.103.222,75	0,00
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	179.892,48D	15.618,02	195.510,50	0,00
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	71.963,30D	2.273,35	74.236,65	0,00
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	101.242,17D	17.176,67	118.418,84	0,00
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	46.043,78D	3.472,97	49.516,75	0,00
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14.823,04D	0,00	14.823,04	0,00
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	656.144,82D	117.576,98	773.721,80	0,00
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	276.561,97D	26.448,70	303.010,67	0,00
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	20.884,45D	3.017,63	23.902,08	0,00
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	69.181,59D	10.124,72	79.306,31	0,00
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.610,63D	385,33	2.995,96	0,00
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	26.004,32D	40.795,17	66.799,49	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	24.452,43D	3.263,61	27.716,04	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	81.001,01D	10.810,72	91.811,73	0,00
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.295,07D	407,95	1.703,02	0,00
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	14.669,72D	6.816,23	21.485,95	0,00
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.209,57D	545,30	1.754,87	0,00
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	23.537,10D	1.806,30	25.343,40	0,00
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	888,20D	68,16	956,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	113.848,76D	13.087,16	126.935,92	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.997.581,48D	516.104,78	6.513.686,26	0,00
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	346.736,38D	31.561,08	378.297,46	0,00
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.922,97D	200,00	6.122,97	0,00
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	31.189,35D	1.180,65	32.370,00	0,00
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	356.430,23D	567,31	356.997,54	0,00
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	141.733,69D	13.842,22	155.575,91	0,00
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	173.634,80D	45.855,49	219.490,29	0,00
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	525.924,96D	44.971,92	570.896,88	0,00
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	36.340,79D	2.514,58	38.855,37	0,00
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	200,00D	30,01	230,01	0,00
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.688,88D	0,00	6.688,88	0,00
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	46.008,76D	0,00	46.008,76	0,00
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.554,27D	5.193,88	62.748,15	0,00
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	596,74D	0,00	596,74	0,00
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584.343,23D	51.235,53	635.578,76	0,00
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	3.573,86D	45,00	3.618,86	0,00
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	244.005,00D	20.088,30	264.093,30	0,00
313	3.2.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.804,31D	335,00	12.139,31	0,00
656	3.2.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.458.938,13D	128.032,71	1.586.970,84	0,00
657	3.2.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	156.386,62D	13.013,00	169.399,62	0,00
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	99.146,16D	265,79	99.411,95	0,00
781	3.2.01.03.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.201.064,50D	111.340,50	1.312.405,00	0,00
885	3.2.01.03.0023	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	406.213,94D	36.928,54	443.142,48	0,00
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	28.631,43D	2.504,36	31.135,79	0,00
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	74.512,48D	6.398,91	80.911,39	0,00
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	699.653,87D	126.121,79	825.775,66	0,00
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	577.001,42D	112.857,83	689.859,25	0,00
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	61.050,83D	4.848,70	65.899,53	0,00
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIACAO DE CLASE	5.149,73D	4.215,79	9.365,52	0,00
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	308,16D	6,20	314,36	0,00
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.979,07D	0,00	8.979,07	0,00
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	129.200,00D	22.300,00	151.500,00	0,00
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCACIOS	168.400,00D	15.000,00	183.400,00	0,00
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.800,00D	880,00	9.680,00	0,00
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	106.967,36D	9.500,00	116.467,36	0,00
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	879,46D	0,00	879,46	0,00
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	1.019,20D	69,40	1.088,60	0,00
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	1.034,00D	0,00	1.034,00	0,00
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	2.530,16C	2.530,16	0,00	0,00
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	63.793,77D	53.507,58	117.301,35	0,00
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	73.049,16D	8.500,00	81.549,16	0,00
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	73.049,16D	8.500,00	81.549,16	0,00
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.359,37D	0,00	5.359,37	0,00
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.263,33D	0,00	5.263,33	0,00
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	96,04D	0,00	96,04	0,00
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	44.243,92D	4.763,96	49.007,88	0,00
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	4.166,62D	327,24	4.493,86	0,00
329	3.2.02.04.0002	JUROS	804,49C	1.740,09	935,60	0,00
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	8,12D	0,00	8,12	0,00
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	28.243,83D	12,41	28.256,24	0,00
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.531,15D	0,00	2.531,15	0,00
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.010,44D	510,26	11.520,70	0,00
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	2.173,96	1.262,21	0,00
402	4	RECEITAS	13.740.052,38C	14.924.585,66	1.184.533,28	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.740.052,38C	14.924.585,66	1.184.533,28	0,00
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO DE SAUDE	13.715.838,58C	14.899.126,78	1.183.288,20	0,00
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	13.715.838,58C	14.899.126,78	1.183.288,20	0,00
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	13.715.838,58C	14.899.126,78	1.183.288,20	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24.213,80C	25.458,88	1.245,08	0,00
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.213,80C	25.458,88	1.245,08	0,00
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.765,11C	20.644,40	879,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.448,69C	4.814,48	365,79	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.521.052,84D	6.147.186,97	9.354.465,03	28.313.774,78D
PASSIVO			31.521.052,84C	20.905.650,29	17.698.372,23	28.313.774,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	218.743,54	212.966,62	0,00
CUSTOS E DESPESAS			13.740.052,38D	1.296.459,65	15.036.512,03	0,00
RECEITAS			13.740.052,38C	14.924.585,66	1.184.533,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS			45.261.105,22D	7.443.646,62	24.390.977,06	28.313.774,78D
CONTAS CREDORAS			45.266.882,14C	36.048.979,49	19.095.872,13	28.313.774,78C
RESULTADO DO MES			0,00	-13.740.052,38	-13.740.052,38	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00