

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.032.195,61D</b>	<b>7.287.913,60</b>	<b>7.351.811,10</b>	<b>61.968.298,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.123.022,21D</b>	<b>7.287.913,60</b>	<b>5.900.233,09</b>	<b>6.510.702,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.208,00D</b>	<b>4.483.097,52</b>	<b>4.334.631,08</b>	<b>149.674,44D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,94D</b>	<b>3.592.706,89</b>	<b>3.533.314,79</b>	<b>59.393,04D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,94D	1.425.433,01	1.366.040,91	59.393,04D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.167.273,88	2.167.273,88	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.207,06D</b>	<b>890.390,63</b>	<b>801.316,29</b>	<b>90.281,40D</b>
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	1.207,05D	890.390,63	801.316,29	90.281,39D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.858.347,82D</b>	<b>2.665.547,14</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>6.098.461,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>4.858.347,82D</b>	<b>2.665.547,14</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>6.098.461,95D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	4.462.214,31D	2.665.547,14	1.425.433,01	5.702.328,44D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISÓRIAS - HEELJ	396.133,51D	0,00	0,00	396.133,51D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>144,21D</b>	<b>38.121,36</b>	<b>27.274,02</b>	<b>10.991,55D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>144,21D</b>	<b>38.121,36</b>	<b>27.274,02</b>	<b>10.991,55D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	144,21D	38.121,36	27.274,02	10.991,55D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>192.835,92D</b>	<b>101.147,58</b>	<b>112.894,98</b>	<b>181.088,52D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>147.742,44D</b>	<b>63.167,63</b>	<b>73.368,10</b>	<b>137.541,97D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	55.817,62D	22.725,23	29.076,28	49.466,57D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	11.424,91D	2.658,05	4.234,67	9.848,29D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	80.499,91D	37.784,35	40.057,15	78.227,11D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>25.948,02D</b>	<b>6.957,79</b>	<b>12.146,08</b>	<b>20.759,73D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.948,02D	6.957,79	12.146,08	20.759,73D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>19.145,46D</b>	<b>31.022,16</b>	<b>27.380,80</b>	<b>22.786,82D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.962,73D	22.532,63	20.856,09	16.639,27D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.377,24D	8.358,05	6.366,81	5.368,48D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	805,49D	131,48	157,90	779,07D
<b>1643</b>	<b>1.1.21</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>70.486,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.486,26D</b>
<b>2784</b>	<b>1.1.21.01</b>	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS</b>	<b>70.486,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.486,26D</b>
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.486,26D	0,00	0,00	70.486,26D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>56.909.173,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.578,01</b>	<b>55.457.595,39D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.010.783,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.145,00</b>	<b>9.984.638,78D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>10.010.783,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.145,00</b>	<b>9.984.638,78D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.180,71D	0,00	0,00	47.180,71D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.088.184,53D	0,00	575,00	6.087.609,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71D	0,00	25.570,00	434.316,71D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.109.372,10D	0,00	0,00	3.109.372,10D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	22.646,44D	0,00	0,00	22.646,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.898.389,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>45.472.956,61D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.898.389,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>45.472.956,61D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	46.898.389,62D	0,00	1.425.433,01	45.472.956,61D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>62.032.195,61C</b>	<b>2.645.294,12</b>	<b>2.581.396,62</b>	<b>61.968.298,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.123.022,21C</b>	<b>1.193.716,11</b>	<b>2.581.396,62</b>	<b>6.510.702,72C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.314.355,03C</b>	<b>789.321,25</b>	<b>1.819.773,13</b>	<b>4.344.806,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>193.042,49C</b>	<b>79.700,18</b>	<b>125.176,43</b>	<b>238.518,74C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	36.344,94C	12.288,85	510,40	24.566,49C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	158,50C	158,50	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.689,41C	4.224,98	0,00	9.464,43C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.936,41C	1.939,41	3,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	1.854,89C	820,84	278,71	1.312,76C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.346,40C	0,00	7.014,05	9.360,45C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.541,84C	8.978,55	0,00	5.563,29C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	730,00	730,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.544,00C	1.544,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	337,00C	337,00	835,00	835,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	825,00C	0,00	1.440,00	2.265,00C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONE	0,00	351,82	351,82	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	2.172,00C	580,00	408,00	2.000,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	128,68C	0,00	4.383,80	4.512,48C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	5.347,00	5.347,00C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARI	2.091,00C	896,00	0,00	1.195,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	11.403,39C	10.333,96	1.539,79	2.609,22C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	403,88C	0,00	0,00	403,88C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.646,10C	97,80	3.848,94	5.397,24C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.930,63C	5.492,32	0,00	2.438,31C
1670	2.1.03.01.0250	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	0,00	620,00	620,00	0,00
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	2.003,32	2.003,32	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	748,50C	748,50	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2.094,20	2.094,20C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	259,12	259,12C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	0,00	1.205,33	1.205,33C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	5.364,08C	3.852,61	0,00	1.511,47C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28.544,11C	11.044,72	18.798,63	36.298,02C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	855,69C	0,00	0,00	855,69C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.417,33C	0,00	0,00	1.417,33C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	402,75	402,75C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	8.755,94C	0,00	9.773,45	18.529,39C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.863,00C	0,00	0,00	1.863,00C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.375,90	8.375,90C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP	702,50C	0,00	0,00	702,50C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	471,44C	0,00	0,00	471,44C
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	121,99C	0,00	0,00	121,99C
2993	2.1.03.01.0656	MULTI CLEAN	266,00C	0,00	0,00	266,00C
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.073,61C	0,00	0,00	2.073,61C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	1.332,50C	1.332,50	0,00	0,00
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	3.925,73C	0,00	0,00	3.925,73C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	553,00C	0,00	532,00	1.085,00C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	697,18C	0,00	0,00	697,18C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.225,69C	0,00	10.638,77	11.864,46C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	0,00	3.275,79	3.275,79C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	0,00	0,00	1.320,18	1.320,18C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	590,38C	0,00	0,00	590,38C
2141	2.1.03.01.400	CENTRAL COM. PROD. EMB.	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2147	2.1.03.01.404	UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI - ME	220,70C	0,00	0,00	220,70C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	285,00	285,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	1.550,00C	1.550,00	1.475,00	1.475,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	158,50	158,50C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	2.005,40C	1.162,50	480,00	1.322,90C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	255,40C	0,00	0,00	255,40C
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	968,00C	0,00	0,00	968,00C
3713	2.1.03.01.506	ASTUSTEC MEDICAL TEC. COM. E ASS. TECNICA EM APAREL	20.904,39C	0,00	0,00	20.904,39C
3753	2.1.03.01.519	CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
3754	2.1.03.01.520	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO I	0,00	0,00	131,48	131,48C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.121.312,54C</b>	<b>709.621,07</b>	<b>1.694.596,70</b>	<b>4.106.288,17C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	14.049,90C	6.062,40	0,00	7.987,50C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	129.161,49C	1.477,00	61.118,86	188.803,35C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.486,04C	5.486,04	737,00	737,00C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	13.725,54C	4.575,18	4.575,18	13.725,54C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	68.640,29C	0,00	33.751,39	102.391,68C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	231.775,86C	0,00	116.450,08	348.225,94C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	9.993,14C	4.996,57	4.996,57	9.993,14C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	3.050,01C	0,00	0,00	3.050,01C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.207,68C	2.402,56	2.402,56	7.207,68C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,04C	825,04	825,04	825,04C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	29.500,00C	14.750,00	14.750,00	29.500,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	271.667,83C	128.216,55	136.302,45	279.753,73C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	579,30C	579,30	0,00	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	279,47C	0,00	64,00	343,47C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	25.000,00C	12.500,00	12.500,00	25.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	85.240,00C	42.620,00	0,00	42.620,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	176.740,90C	67.345,16	78.314,61	187.710,35C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	45.325,62C	12.908,99	18.189,26	50.605,89C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	15.950,00C	5.000,00	0,00	10.950,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.454,11C	21.454,11	0,00	0,00
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.842,92	1.842,92	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	5.532,39C	2.562,95	2.562,95	5.532,39C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	312,00C	0,00	0,00	312,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	82.512,92C	20.628,23	21.980,00	83.864,69C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	136.438,80C	63.059,70	63.059,70	136.438,80C
2134	2.1.03.02.0480	RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME	1.808,00C	1.808,00	0,00	0,00
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	1.800,00C	570,00	920,00	2.150,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	5.083,75C	0,00	0,00	5.083,75C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	6.460,32C	0,00	2.689,92	9.150,24C
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.187,50C	1.250,00	62,50	0,00
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	81.664,08C	28.062,86	0,00	53.601,22C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	16.711,02C	8.355,51	10.152,05	18.507,56C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.904,00C	19.452,00	19.452,00	38.904,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.479.317,54C	200.000,00	1.039.096,66	2.318.414,20C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	460,00C	460,00	799,00	799,00C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	118,00C	6.500,00	12.882,00	6.500,00C
3714	2.1.03.02.626	INSTITUTO MEDICO CLAUDIO MEDRADO EIRELI - ME	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>581.486,37C</b>	<b>144,00</b>	<b>207.677,33</b>	<b>789.019,70C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>581.486,37C</b>	<b>144,00</b>	<b>207.677,33</b>	<b>789.019,70C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	73.245,42C	0,00	23.660,66	96.906,08C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	53.207,94C	0,00	20.717,62	73.925,56C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	214.976,85C	0,00	67.970,04	282.946,89C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	218.446,25C	0,00	85.121,05	303.567,30C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	21.609,91C	144,00	10.207,96	31.673,87C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>677.912,22C</b>	<b>325.711,38</b>	<b>443.452,38</b>	<b>795.653,22C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>278.453,27C</b>	<b>284.626,74</b>	<b>285.378,96</b>	<b>279.205,49C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	278.453,27C	278.453,07	265.966,87	265.967,07C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.173,67	19.412,09	13.238,42C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI</b>	<b>399.458,95C</b>	<b>41.084,64</b>	<b>158.073,42</b>	<b>516.447,73C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	350.759,52C	2.148,52	126.548,07	475.159,07C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	38.936,12C	38.936,12	27.976,24	27.976,24C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.763,31C	0,00	3.549,11	13.312,42C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.327,26C</b>	<b>14.410,10</b>	<b>13.913,09</b>	<b>10.830,25C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>11.327,26C</b>	<b>14.410,10</b>	<b>13.913,09</b>	<b>10.830,25C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	40,66C	82,34	41,68	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.333,17C	4.333,71	4.485,58	4.485,04C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.841,23C	8.705,16	8.096,94	5.233,01C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	954,00	954,00	954,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	176,69	176,69	0,00
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	158,20C	158,20	158,20	158,20C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>537.941,33C</b>	<b>64.129,38</b>	<b>96.580,69</b>	<b>570.392,64C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>537.941,33C</b>	<b>64.129,38</b>	<b>96.580,69</b>	<b>570.392,64C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	28.823,87	28.823,87C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	2.305,42	2.305,42C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	7.703,21	7.703,21C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00	0,00	288,16	288,16C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	395.785,52C	47.101,58	42.863,65	391.547,59C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	31.632,14C	3.757,60	3.413,62	31.288,16C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	106.569,59C	12.800,50	10.756,03	104.525,12C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.954,08C	469,70	426,73	3.911,11C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>56.909.173,40C</b>	<b>1.451.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>55.457.595,39C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.010.783,78C</b>	<b>26.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984.638,78C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>10.010.783,78C</b>	<b>26.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984.638,78C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.180,71C	0,00	0,00	47.180,71C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.088.184,53C	575,00	0,00	6.087.609,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71C	25.570,00	0,00	434.316,71C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.109.372,10C	0,00	0,00	3.109.372,10C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00C	0,00	0,00	43.480,00C
2940	2.9.01.01.0008	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	22.646,44C	0,00	0,00	22.646,44C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.898.389,62C</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.472.956,61C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.898.389,62C</b>	<b>1.425.433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.472.956,61C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	46.898.389,62C	1.425.433,01	0,00	45.472.956,61C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>34.324.185,92D</b>	<b>2.739.922,31</b>	<b>73.949,03</b>	<b>36.990.159,20D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>34.324.185,92D</b>	<b>2.739.185,31</b>	<b>73.949,03</b>	<b>36.989.422,20D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>27.987.391,83D</b>	<b>2.506.732,77</b>	<b>73.949,03</b>	<b>30.420.175,57D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>5.833.953,29D</b>	<b>504.570,45</b>	<b>9.556,49</b>	<b>6.328.967,25D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.657.864,36D	328.424,70	2.453,80	3.983.835,26D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	241.192,98D	20.688,93	0,00	261.881,91D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	37.636,19D	0,00	0,00	37.636,19D
301	3.2.01.01.0004	RESCISÕES	170.758,74D	26.764,76	5.034,98	192.488,52D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	313.492,41D	27.976,24	0,00	341.468,65D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.099.974,18D	78.878,63	0,00	1.178.852,81D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	64.217,07D	15.970,86	0,00	80.187,93D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	7.670,35D	474,30	224,79	7.919,86D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISÓRIOS	176.705,99D	0,00	0,00	176.705,99D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	39.804,62D	3.549,11	0,00	43.353,73D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.792,66D	1.842,92	1.842,92	15.792,66D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.843,74D	0,00	0,00	8.843,74D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>465.461,59D</b>	<b>96.580,69</b>	<b>64.129,38</b>	<b>497.912,90D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	247.465,70D	28.823,87	0,00	276.289,57D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	21.673,36D	2.305,42	0,00	23.978,78D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	73.018,26D	7.703,21	0,00	80.721,47D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.709,20D	288,16	0,00	2.997,36D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	88.803,65D	42.863,65	47.101,58	84.565,72D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.074,19D	3.413,62	3.757,60	6.730,21D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	23.832,98D	10.756,03	12.800,50	21.788,51D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	884,25D	426,73	469,70	841,28D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>20.243.595,84D</b>	<b>1.879.436,63</b>	<b>263,16</b>	<b>22.122.769,31D</b>
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.493,93D	0,00	0,00	3.493,93D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	76.399,10D	7.957,25	263,16	84.093,19D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.415,88D	0,00	0,00	2.415,88D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	140.722,06D	6.492,58	0,00	147.214,64D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	182.536,48D	20.856,09	0,00	203.392,57D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	850.315,80D	73.368,10	0,00	923.683,90D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	56.253,32D	6.366,81	0,00	62.620,13D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	38.089,01D	157,90	0,00	38.246,91D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	56.803,14D	25.162,95	0,00	81.966,09D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.871,72D	278,71	0,00	71.150,43D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	3.081,10D	0,00	0,00	3.081,10D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.095.786,54D	80.410,86	0,00	1.176.197,40D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	52.556,70D	0,00	0,00	52.556,70D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.079,06D	0,00	0,00	324.079,06D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.628,24D	3.275,14	0,00	18.903,38D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	14.588.822,97D	1.455.449,38	0,00	16.044.272,35D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	484.669,63D	176,69	0,00	484.846,32D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	6.523,49D	0,00	0,00	6.523,49D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	0,00	769,01	0,00	769,01D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.474.932,07D	146.754,99	0,00	1.621.687,06D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	486.062,76D	40.272,91	0,00	526.335,67D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	43.400,20D	4.485,58	0,00	47.885,78D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	182.305,47D	7.041,68	0,00	189.347,15D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	2.190,27D	0,00	0,00	2.190,27D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	305,10D	0,00	0,00	305,10D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	1.876,00D	0,00	0,00	1.876,00D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	1.699,50D	160,00	0,00	1.859,50D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	251,10D	0,00	0,00	251,10D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.090,50D	0,00	0,00	1.090,50D
3260	3.2.01.03.0034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO	314,70D	0,00	0,00	314,70D
<b>2944</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.444.381,11D</b>	<b>26.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.526,11D</b>
2945	3.2.01.05.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	1.212.173,82D	0,00	0,00	1.212.173,82D
3148	3.2.01.05.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.864,00D	25.570,00	0,00	29.434,00D
3149	3.2.01.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,00	0,00	575,00D
3151	3.2.01.05.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
3152	3.2.01.05.0006	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.884,29D	0,00	0,00	227.884,29D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>6.336.794,09D</b>	<b>232.452,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569.246,63D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.226.150,14D</b>	<b>214.399,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.549,91D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	80.447,65D	8.096,94	0,00	88.544,59D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	240,80D	0,00	0,00	240,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	16,98D	0,00	0,00	16,98D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	33,83D	0,00	0,00	33,83D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	759.444,49D	73.211,75	0,00	832.656,24D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCACIOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10.490,77D	954,00	0,00	11.444,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	77.000,00D	7.000,00	0,00	84.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	62.474,00D	4.875,00	0,00	67.349,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	462,40D	0,00	0,00	462,40D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.955,23C	0,00	0,00	6.955,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	1.062.351,45D	120.262,08	0,00	1.182.613,53D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>150.305,56D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.805,56D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	150.305,56D	12.500,00	0,00	162.805,56D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.602,26D</b>	<b>2,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.605,13D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	2,87	0,00	954,08D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	31.627,97D	0,00	0,00	31.627,97D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	23,08D	0,00	0,00	23,08D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>125.683,55D</b>	<b>5.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>131.233,45D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	11.659,69D	948,80	0,00	12.608,49D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	6.391,59D	2.085,17	0,00	8.476,76D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	1.596,35D	72,46	0,00	1.668,81D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	51.540,69D	2.146,49	0,00	53.687,18D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.495,23D	296,98	0,00	54.792,21D
<b>783</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>3.802.052,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.052,58D</b>
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.802.052,58D	0,00	0,00	3.802.052,58D
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00D</b>
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00D</b>
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	737,00	0,00	737,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.324.185,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.973,28</b>	<b>36.990.159,20C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.324.185,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.973,28</b>	<b>36.990.159,20C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>34.095.150,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.547,14</b>	<b>36.760.697,15C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>34.095.150,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.547,14</b>	<b>36.760.697,15C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	33.758.288,57C	0,00	2.665.547,14	36.423.835,71C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	336.861,44C	0,00	0,00	336.861,44C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>223.755,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>426,14</b>	<b>224.182,05C</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>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>223.755,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>426,14</b>	<b>224.182,05C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.464,66C	0,00	390,63	220.855,29C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.476,96C	0,00	35,51	2.512,47C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	62.032.195,61D	7.287.913,60	7.351.811,10	61.968.298,11D
PASSIVO	62.032.195,61C	2.645.294,12	2.581.396,62	61.968.298,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	34.324.185,92D	2.739.922,31	73.949,03	36.990.159,20D
RECEITAS	34.324.185,92C	0,00	2.665.973,28	36.990.159,20C
CONTAS DEVEDORAS	96.356.381,53D	10.027.835,91	7.425.760,13	98.958.457,31D
CONTAS CREDORAS	96.356.381,53C	2.645.294,12	5.247.369,90	98.958.457,31C
RESULTADO DO MES	0,00	2.665.973,28	2.665.973,28	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.990.159,20	36.990.159,20	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1  
CPF: 433.668.721-87