

**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>57.408.532,99D</b>	<b>8.234.433,36</b>	<b>9.578.820,05</b>	<b>56.064.146,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.748.925,86D</b>	<b>8.234.433,36</b>	<b>6.845.200,58</b>	<b>8.138.158,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>76.549,72D</b>	<b>5.488.046,80</b>	<b>4.006.768,27</b>	<b>1.557.828,25D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.933,68</b>	<b>3.928.972,67</b>	<b>556.961,01D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	2.733.619,47	2.676.673,66	56.945,81D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	1.752.314,21	1.252.299,01	500.015,20D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.549,72D</b>	<b>1.000.113,12</b>	<b>75.795,60</b>	<b>1.000.867,24D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	76.549,71D	113,12	75.795,60	867,23D
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>6.396.941,67D</b>	<b>2.638.415,28</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>6.301.737,48D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>6.396.941,67D</b>	<b>2.638.415,28</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>6.301.737,48D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	5.947.157,52D	2.638.415,28	2.733.619,47	5.851.953,33D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	449.784,15D	0,00	0,00	449.784,15D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.647,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,95</b>	<b>1.824,63D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>15.647,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,95</b>	<b>1.824,63D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.647,58D	0,00	13.822,95	1.824,63D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>189.300,63D</b>	<b>107.971,28</b>	<b>90.989,89</b>	<b>206.282,02D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>149.120,28D</b>	<b>78.099,33</b>	<b>60.297,50</b>	<b>166.922,11D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	59.362,22D	32.842,64	29.218,20	62.986,66D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	9.048,60D	1.458,39	223,29	10.283,70D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	80.709,46D	43.798,30	30.856,01	93.651,75D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>20.080,08D</b>	<b>12.281,84</b>	<b>9.767,87</b>	<b>22.594,05D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.080,08D	12.281,84	9.767,87	22.594,05D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>20.100,27D</b>	<b>17.590,11</b>	<b>20.924,52</b>	<b>16.765,86D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.071,15D	12.673,24	14.457,86	9.286,53D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.378,51D	3.438,75	5.048,72	6.768,54D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	650,61D	121,10	186,32	585,39D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.357,02	1.231,62	125,40D
<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>50.659.607,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>47.925.987,66D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>9.159.334,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.334,66D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>9.159.334,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.334,66D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.635,16D	0,00	0,00	12.635,16D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512.376,30D	0,00	0,00	5.512.376,30D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	287.262,42D	0,00	0,00	287.262,42D
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.280.934,34D	0,00	0,00	3.280.934,34D
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>40.502.323,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>37.768.703,64D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.502.323,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>37.768.703,64D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPC	40.502.323,11D	0,00	2.733.619,47	37.768.703,64D
<b>3830</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
<b>3820</b>	<b>1.9.10.10</b>	<b>BENS CEDIDOS HEELJ</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
3821	1.9.10.10.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS)	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
3822	1.9.10.10.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS)	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D
3823	1.9.10.10.0003	MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS)	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
3824	1.9.10.10.0004	VEICULOS (CEDIDOS)	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.408.532,99C</b>	<b>3.939.181,75</b>	<b>2.594.795,06</b>	<b>56.064.146,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.748.925,86C</b>	<b>1.205.562,28</b>	<b>2.594.795,06</b>	<b>8.138.158,64C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.425.254,28C</b>	<b>741.491,49</b>	<b>1.800.722,37</b>	<b>5.484.485,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>262.634,08C</b>	<b>17.132,72</b>	<b>106.285,53</b>	<b>351.786,89C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	29.471,22	29.471,22C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.803,01C	0,00	0,00	7.803,01C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.911,60C	0,00	5.772,92	36.684,52C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.512,62C	0,00	0,00	1.512,62C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.223,92C	0,00	1.222,96	2.446,88C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	278,71C	0,00	104,00	382,71C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.014,05C	0,00	0,00	7.014,05C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.193,54C	0,00	2.205,16	6.398,70C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	155,55	155,55C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,98C	0,00	0,00	338,98C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	533,00C	0,00	0,00	533,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.440,00C	0,00	0,00	2.440,00C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONE	356,17C	355,17	0,00	1,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	884,00C	0,00	1.040,00	1.924,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.461,26C	0,00	0,00	1.461,26C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	360,32C	0,00	0,00	360,32C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	915,00C	0,00	760,00	1.675,00C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	118,90C	0,00	4.135,00	4.253,90C
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	145,80C	0,00	0,00	145,80C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	2.315,00C	0,00	0,00	2.315,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	4.300,95C	0,00	0,00	4.300,95C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	9.759,31C	9.502,08	9.385,59	9.642,82C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA EIRELI	348,53C	0,00	0,00	348,53C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.701,62C	0,00	2.074,34	7.775,96C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.250,01C	0,00	0,00	5.250,01C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.398,12C	0,00	981,60	2.379,72C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	204,53C	0,00	1.297,55	1.502,08C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.098,17C	0,00	10.291,94	60.390,11C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	1.906,87C	1.906,87	874,25	874,25C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	775,00C	0,00	2.385,00	3.160,00C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	402,75C	0,00	0,00	402,75C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	16.439,21C	0,00	10.605,19	27.044,40C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	5.017,00C	0,00	195,00	5.212,00C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.431,31C	0,00	0,00	2.431,31C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.223,70C	0,00	0,00	18.223,70C
2549	2.1.03.01.0590	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	713,10	713,10C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	4.915,90C	0,00	7.545,25	12.461,15C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI	471,44C	0,00	0,00	471,44C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	930,90C	0,00	0,00	930,90C
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	38,00	38,00C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	3.363,00C	0,00	0,00	3.363,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	103,44C	0,00	0,00	103,44C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	7.790,93C	0,00	0,00	7.790,93C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1.914,46C	0,00	194,06	2.108,52C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	532,00C	0,00	532,00	1.064,00C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	862,65C	0,00	1.001,61	1.864,26C
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	458,20C	0,00	0,00	458,20C
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.627,50C	0,00	0,00	1.627,50C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.062,50C	0,00	0,00	7.062,50C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	7.108,36C	0,00	1.930,94	9.039,30C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.562,62C	0,00	299,80	2.862,42C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	590,38C	0,00	0,00	590,38C
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.780,40C	0,00	0,00	3.780,40C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	588,60C	641,28	873,30	820,62C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	3.060,82C	0,00	0,00	3.060,82C
2350	2.1.03.01.428	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	672,00C	0,00	1.385,10	2.057,10C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	407,55C	0,00	0,00	407,55C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.724,64C	0,00	0,00	1.724,64C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	259,00C	0,00	0,00	259,00C
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
3715	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	343,20C	0,00	0,00	343,20C
3754	2.1.03.01.520	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO I	131,48C	0,00	0,00	131,48C
3807	2.1.03.01.537	OPCAO DIAGNOSTICOS	1.085,80C	0,00	155,55	1.241,35C
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	754,96C	0,00	0,00	754,96C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.016,78	1.016,78C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	715,45	715,45C
3926	2.1.03.01.579	SANDRA REGINA BARROS DE ALMEIDA	0,00	251,80	251,80	0,00
3927	2.1.03.01.580	NARCEL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.357,02	1.357,02	0,00
3929	2.1.03.01.581	FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.162.620,20C</b>	<b>724.358,77</b>	<b>1.694.436,84</b>	<b>5.132.698,27C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	8.841,80C	4.470,80	0,00	4.371,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	174.968,52C	62.985,76	26.468,63	138.451,39C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	6.033,38	6.033,38C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	18.300,72C	0,00	4.575,19	22.875,91C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	136.143,07C	0,00	33.745,45	169.888,52C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	464.962,09C	0,00	116.447,11	581.409,20C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	9.993,14C	4.996,57	0,00	4.996,57C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAO	0,00	127,00	127,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	0,00	5.133,33	19.133,33C
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	4.084,35C	0,00	4.925,25	9.009,60C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	2.491,50C	664,58	913,47	2.740,39C
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	257.679,64C	131.475,18	148.828,77	275.033,23C
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	256,00C	0,00	0,00	256,00C

**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>
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	42.620,00C	0,00	42.620,00	85.240,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	121.277,69C	10.011,52	81.048,54	192.314,71C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	59.791,47C	0,00	0,00	59.791,47C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	9.650,00C	0,00	5.050,00	14.700,00C
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	5.532,39C	2.562,95	2.779,85	5.749,29C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	65.940,00C	21.980,00	21.980,00	65.940,00C
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	59.181,52C	0,00	0,00	59.181,52C
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	1.660,00C	300,00	510,00	1.870,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	7.065,74C	0,00	2.520,28	9.586,02C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	48.628,90C	24.640,44	25.237,96	49.226,42C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	19.460,66C	0,00	9.308,61	28.769,27C
2815	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.904,00C	0,00	19.452,00	58.356,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	2.434.533,69C	402.536,22	1.066.708,57	3.098.706,04C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	7.244,00C	0,00	1.850,00	9.094,00C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	28.000,00C	0,00	7.000,00	35.000,00C
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	6.500,00C	6.500,00	10.000,00	10.000,00C
3714	2.1.03.02.626	INSTITUTO MEDICO CLAUDIO MEDRADO EIRELI - ME	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
3924	2.1.03.02.666	BRASIL AIRLINESS	0,00	3.158,45	3.158,45	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.198.380,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.087,58</b>	<b>1.405.467,83C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>1.198.380,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.087,58</b>	<b>1.405.467,83C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	135.937,35C	0,00	23.486,68	159.424,03C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	116.213,01C	0,00	18.807,81	135.020,82C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	420.263,28C	0,00	69.440,63	489.703,91C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	473.912,60C	0,00	85.121,04	559.033,64C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	52.054,01C	0,00	10.231,42	62.285,43C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>420.563,63C</b>	<b>431.787,03</b>	<b>465.635,16</b>	<b>454.411,76C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>265.507,90C</b>	<b>277.377,28</b>	<b>300.863,16</b>	<b>288.993,78C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	265.507,90C	268.961,76	292.447,64	288.993,78C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.415,52	8.415,52	0,00
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI</b>	<b>155.055,73C</b>	<b>154.409,75</b>	<b>164.772,00</b>	<b>165.417,98C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	119.085,61C	122.503,26	131.041,33	127.623,68C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	27.647,12C	28.450,54	30.056,33	29.252,91C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.323,00C	3.455,95	3.674,34	8.541,39C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.546,09C</b>	<b>10.318,65</b>	<b>22.687,75</b>	<b>41.915,19C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>29.546,09C</b>	<b>10.318,65</b>	<b>22.687,75</b>	<b>41.915,19C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	18.764,98C	0,00	15.887,47	34.652,45C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.378,82C	4.507,95	4.784,28	4.655,15C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.300,59C	5.707,00	1.018,00	611,59C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	998,00C	0,00	998,00	1.996,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	103,70C	103,70	0,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>675.181,61C</b>	<b>21.965,11</b>	<b>98.662,20</b>	<b>751.878,70C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>675.181,61C</b>	<b>21.965,11</b>	<b>98.662,20</b>	<b>751.878,70C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	83.327,52C	0,00	30.934,11	114.261,63C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.665,72C	0,00	2.474,67	9.140,39C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	22.269,50C	0,00	8.267,20	30.536,70C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	833,29C	0,00	309,29	1.142,58C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	414.135,50C	20.316,81	41.765,71	435.584,40C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	33.130,15C	369,10	3.339,01	36.100,06C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	110.678,51C	1.233,07	11.154,95	120.600,39C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.141,42C	46,13	417,26	4.512,55C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>50.659.607,13C</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925.987,66C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>9.159.334,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.334,66C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>9.159.334,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.334,66C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.635,16C	0,00	0,00	12.635,16C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512.376,30C	0,00	0,00	5.512.376,30C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	287.262,42C	0,00	0,00	287.262,42C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.280.934,34C	0,00	0,00	3.280.934,34C
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>40.502.323,11C</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.768.703,64C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.502.323,11C</b>	<b>2.733.619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.768.703,64C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	40.502.323,11C	2.733.619,47	0,00	37.768.703,64C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS HEELJ</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
<b>3825</b>	<b>2.9.10.10</b>	<b>BENS CEDIDOS HEELJ</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
3826	2.9.10.10.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS)	35.004,55C	0,00	0,00	35.004,55C
3827	2.9.10.10.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS)	575.233,23C	0,00	0,00	575.233,23C
3828	2.9.10.10.0003	MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS)	147.678,29C	0,00	0,00	147.678,29C
3829	2.9.10.10.0004	VEICULOS (CEDIDOS)	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C

**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>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.578.436,56D</b>	<b>2.650.616,99</b>	<b>12.088,59</b>	<b>11.216.964,96D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ</b>	<b>8.578.436,56D</b>	<b>2.650.616,99</b>	<b>12.088,59</b>	<b>11.216.964,96D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADEI</b>	<b>7.294.440,72D</b>	<b>2.553.208,88</b>	<b>9.166,86</b>	<b>9.838.482,74D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.424.139,47D</b>	<b>487.497,90</b>	<b>4.875,82</b>	<b>1.906.761,55D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	959.512,47D	353.494,21	4.586,39	1.308.420,29D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	57.903,84D	0,00	0,00	57.903,84D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	1.308,12	0,00	1.308,12D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	33.944,88D	0,00	0,00	33.944,88D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	82.582,48D	30.056,33	0,00	112.638,81D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	230.582,99D	81.661,53	0,00	312.244,52D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	46.686,97D	16.534,36	0,00	63.221,33D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	596,53D	0,00	289,43	307,10D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	416,28D	0,00	0,00	416,28D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	10.375,01D	3.674,34	0,00	14.049,35D
780	3.2.01.01.0017	SEGUROS	1.538,02D	769,01	0,00	2.307,03D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>137.240,28D</b>	<b>98.662,20</b>	<b>2.448,12</b>	<b>233.454,36D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	83.327,52D	30.934,11	0,00	114.261,63D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	6.665,72D	2.474,67	0,00	9.140,39D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	22.269,50D	8.267,20	0,00	30.536,70D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	833,29D	309,29	0,00	1.142,58D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	18.349,98D	41.765,71	799,82	59.315,87D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.498,01D	3.339,01	369,10	4.467,92D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	4.108,92D	11.154,95	1.233,07	14.030,80D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	187,34D	417,26	46,13	558,47D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.706.915,97D</b>	<b>1.967.048,78</b>	<b>1.842,92</b>	<b>7.672.121,83D</b>
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	19.647,58D	7.994,52	0,00	27.642,10D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	20.987,46D	9.767,87	0,00	30.755,33D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	71.138,97D	15.689,48	0,00	86.828,45D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	200.334,35D	60.349,50	0,00	260.683,85D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	20.086,39D	5.048,72	0,00	25.135,11D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	677,76D	186,32	0,00	864,08D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	75.488,85D	28.301,58	0,00	103.790,43D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.318,67D	1.076,29	0,00	12.394,96D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.434,86D	45.920,63	0,00	165.355,49D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.643,10D	572,00	0,00	10.215,10D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	4.339.134,23D	1.426.665,45	1.842,92	5.763.956,76D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	887,91D	18,00	0,00	905,91D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	566.469,43D	295.583,76	0,00	862.053,19D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	120.818,73D	40.272,91	0,00	161.091,64D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	8.864,40D	4.784,28	0,00	13.648,68D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	70.799,38D	22.887,47	0,00	93.686,85D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	281,98	0,00	281,98D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	0,00	52,80	0,00	52,80D
3208	3.2.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	449,87	0,00	449,87D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXC	0,00	885,35	0,00	885,35D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	51.183,90D	0,00	0,00	51.183,90D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3260	3.2.01.03.0034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO	0,00	180,00	0,00	180,00D
<b>2944</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>26.145,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.145,00D</b>
3148	3.2.01.05.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	25.570,00D	0,00	0,00	25.570,00D
3149	3.2.01.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.283.995,84D</b>	<b>97.408,11</b>	<b>2.921,73</b>	<b>1.378.482,22D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>554.962,31D</b>	<b>84.218,90</b>	<b>2.921,73</b>	<b>636.259,48D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	14.836,64D	1.018,00	2.921,73	12.932,91D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	54,80	0,00	54,80D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	214,01D	32,86	0,00	246,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	208.639,76D	9.308,61	0,00	217.948,37D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.950,00D	998,00	0,00	3.948,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	21.000,00D	5.133,33	0,00	26.133,33D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	68,30D	0,00	0,00	68,30D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	14.625,00D	4.875,00	0,00	19.500,00D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	292.628,60D	62.798,30	0,00	355.426,90D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	25.000,00D	12.500,00	0,00	37.500,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>485,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,57D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	360,01D	0,00	0,00	360,01D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	125,56D	0,00	0,00	125,56D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.593,03D</b>	<b>689,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93.282,24D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.875,74D	593,21	0,00	3.468,95D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	6.556,57D	0,00	0,00	6.556,57D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	226,82D	0,00	0,00	226,82D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	82.059,23D	96,00	0,00	82.155,23D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	874,67D	0,00	0,00	874,67D
<b>783</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>610.954,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.954,93D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	610.954,93D	0,00	0,00	610.954,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.578.436,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.528,40</b>	<b>11.216.964,96C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.578.436,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.528,40</b>	<b>11.216.964,96C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.576.368,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.415,28</b>	<b>11.214.784,07C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>8.576.368,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.415,28</b>	<b>11.214.784,07C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	8.522.718,15C	0,00	2.638.415,28	11.161.133,43C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	53.650,64C	0,00	0,00	53.650,64C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.067,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,12</b>	<b>2.180,89C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.067,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,12</b>	<b>2.180,89C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.016,22C	0,00	113,12	1.129,34C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.051,55C	0,00	0,00	1.051,55C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	57.408.532,99D	8.234.433,36	9.578.820,05	56.064.146,30D
PASSIVO	57.408.532,99C	3.939.181,75	2.594.795,06	56.064.146,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	8.578.436,56D	2.650.616,99	12.088,59	11.216.964,96D
RECEITAS	8.578.436,56C	0,00	2.638.528,40	11.216.964,96C
CONTAS DEVEDORAS	65.986.969,55D	10.885.050,35	9.590.908,64	67.281.111,26D
CONTAS CREDORAS	65.986.969,55C	3.939.181,75	5.233.323,46	67.281.111,26C
RESULTADO DO MES	0,00	2.638.528,40	2.638.528,40	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.216.964,96	11.216.964,96	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243  
 CPF: 034.608.441-59