

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.010.856,67D</b>	<b>6.123.958,42</b>	<b>7.921.091,15</b>	<b>29.213.723,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.869.603,74D</b>	<b>6.123.958,42</b>	<b>6.292.687,36</b>	<b>2.700.874,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>592.816,86D</b>	<b>3.995.477,69</b>	<b>4.552.563,14</b>	<b>35.731,41D</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>407.710,81D</b>	<b>3.916.009,58</b>	<b>4.289.017,65</b>	<b>34.702,74D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	300.000,00D	1.628.403,79	1.928.403,79	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	9.866,39D	2.287.605,79	2.262.769,44	34.702,74D
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUKAN	97.844,42D	0,00	97.844,42	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>185.106,05D</b>	<b>77.468,11</b>	<b>261.545,49</b>	<b>1.028,67D</b>
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	185.106,04D	77.468,11	261.545,49	1.028,66D
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>2.009.045,95D</b>	<b>2.012.451,06</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>2.393.093,22D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>2.009.045,95D</b>	<b>2.012.451,06</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>2.393.093,22D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.612.912,44D	2.012.451,06	1.628.403,79	1.996.959,71D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	396.133,51D	0,00	0,00	396.133,51D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.911,09D</b>	<b>9.596,82</b>	<b>19.175,22</b>	<b>2.332,69D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.911,09D</b>	<b>9.596,82</b>	<b>19.175,22</b>	<b>2.332,69D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.911,09D	9.596,82	19.175,22	2.332,69D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>185.343,58D</b>	<b>106.432,85</b>	<b>92.545,21</b>	<b>199.231,22D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>137.262,52D</b>	<b>72.395,14</b>	<b>60.005,14</b>	<b>149.652,52D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	52.116,44D	27.933,69	23.287,89	56.762,24D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	10.535,42D	3.688,34	1.523,75	12.700,01D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	74.610,66D	40.773,11	35.193,50	80.190,27D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>20.715,17D</b>	<b>12.972,77</b>	<b>11.489,87</b>	<b>22.198,07D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.715,17D	12.972,77	11.489,87	22.198,07D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>27.365,89D</b>	<b>21.064,94</b>	<b>21.050,20</b>	<b>27.380,63D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.802,11D	13.682,29	12.937,74	17.546,66D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.298,99D	7.382,65	6.440,37	8.241,27D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.264,79D	0,00	1.672,09	1.592,70D
<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>28.141.252,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>26.512.849,14D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.010.783,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.783,78D</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>0,00</b>	<b>10.010.783,78D</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	0,00	6.088.184,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71D	0,00	0,00	459.886,71D
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>18.130.469,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>16.502.065,36D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.130.469,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>16.502.065,36D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	18.130.469,15D	0,00	1.628.403,79	16.502.065,36D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.010.856,67C</b>	<b>3.718.151,72</b>	<b>1.921.018,99</b>	<b>29.213.723,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.869.603,74C</b>	<b>2.089.747,93</b>	<b>1.921.018,99</b>	<b>2.700.874,80C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.459.336,21C</b>	<b>1.638.816,48</b>	<b>1.226.581,17</b>	<b>1.047.100,90C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>101.414,26C</b>	<b>43.364,76</b>	<b>104.939,52</b>	<b>162.989,02C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	12.071,06C	10.339,23	6.632,75	8.364,58C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.834,74C	883,34	9.869,34	13.820,74C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	463,54C	0,00	453,00	916,54C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.537,00C	0,00	3.465,30	6.002,30C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.386,00C	0,00	3.212,14	4.598,14C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	200,00C	400,00	200,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	399,02C	399,02	542,12	542,12C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	889,88C	732,98	1.544,00	1.700,90C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	472,00C	472,00	377,50	377,50C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	288,00	288,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	2.205,05C	0,00	1.246,62	3.451,67C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.259,51C	0,00	456,50	1.716,01C
1243	2.1.03.01.0116	GOJANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	661,80	661,80C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	908,00	908,00C
1373	2.1.03.01.0157	BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS	1.044,00C	0,00	0,00	1.044,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	823,00	823,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	3.741,32C	841,73	3.037,67	5.937,26C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	5.535,81C	0,00	6.125,77	11.661,58C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	884,48C	884,48	136,84	136,84C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	706,50C	108,96	212,56	810,10C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.454,40C	1.454,40	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.187,00C	2.132,00	720,00	1.775,00C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	2.559,60C	578,20	2.780,66	4.762,06C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.926,11C	5.778,72	11.446,29	22.593,68C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	782,87C	782,87	838,67	838,67C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	415,30C	0,00	0,00	415,30C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.732,30	2.732,30C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	888,00C	888,00	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.036,72	2.073,44	1.036,72C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	5.329,00C	909,71	8.245,47	12.664,76C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	918,50C	0,00	0,00	918,50C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,36C	3.918,24	5.783,10	7.490,22C
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	0,00	624,00	624,00C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA	0,00	0,00	84,00	84,00C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIREL	152,04C	0,00	0,00	152,04C
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	1.036,72C	0,00	0,00	1.036,72C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	927,42C	752,33	108,35	283,44C
3140	2.1.03.01.0728	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPO	766,67C	180,00	0,00	586,67C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	145,00C	0,00	1.966,00	2.111,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	772,77C	0,00	3.152,96	3.925,73C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	744,50C	744,50	0,00	0,00
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	492,00	492,00C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	291,26C	291,26	3.757,20	3.757,20C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	882,50C	882,50	1.089,10	1.089,10C
1878	2.1.03.01.335	EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA	57,74C	0,00	0,00	57,74C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.723,23C	2.097,19	1.386,05	6.012,09C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	118,55C	0,00	110,00	228,55C
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	0,00	0,00	642,00	642,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MA	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	270,00	270,00C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	4.045,27C	1.348,44	6.243,70	8.940,53C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	341,90C	0,00	313,85	655,75C
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	82,00	607,00	525,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	921,60C	0,00	741,60	1.663,20C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	103,44	103,44	0,00
3485	2.1.03.01.467	CONFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	930,00C	0,00	0,00	930,00C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	0,00	652,50	1.128,63	476,13C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.357.921,95C</b>	<b>1.595.451,72</b>	<b>1.121.641,65</b>	<b>884.111,88C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.130,00C	0,00	6.062,40	10.192,40C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	65.608,24C	64.291,34	64.803,05	66.119,95C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.671,17C	6.671,17	5.943,29	5.943,29C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.575,18C	0,00	4.575,18	9.150,36C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	34.883,39C	33.745,65	33.751,39	34.889,13C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	103.061,00C	103.061,01	103.063,88	103.063,87C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	4.996,57C	4.996,57	4.996,57	4.996,57C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
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	4.805,12C	4.805,12	4.684,99	4.684,99C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,01C	825,04	825,04	825,01C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	14.750,00C	14.750,00	14.750,00	14.750,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	146.303,91C	146.303,91	139.699,31	139.699,31C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
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	320,00C	0,00	128,00	448,00C
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 PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	42.620,00C	42.620,00	42.620,00	42.620,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO LT	3.656,58C	3.656,58	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	78.027,12C	73.436,97	79.513,14	84.103,29C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	0,00	415,36	415,36	0,00
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.450,00C	0,00	5.000,00	10.450,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.454,11C	0,00	0,00	21.454,11C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.822,95C	2.882,95	2.969,44	2.909,44C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	330,00	330,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	20.628,23C	0,00	20.628,23	41.256,46C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	57.900,00	57.900,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	2.1.03.02.0480	RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME	1.808,00C	0,00	0,00	1.808,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	370,00C	0,00	570,00	940,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	3.800,25C	3.800,25	3.619,73	3.619,73C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.917,48C	0,00	2.580,00	4.497,48C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	51.907,03C	0,00	28.334,48	80.241,51C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	8.355,51C	8.355,51	8.355,51	8.355,51C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.452,00C	19.452,00	19.452,00	19.452,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	588.773,79C	969.679,65	401.042,32	20.136,46C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	0,00	860,00	3.285,00	2.425,00C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00C
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>236.822,79C</b>	<b>24.653,48</b>	<b>133.453,08</b>	<b>345.622,39C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>236.822,79C</b>	<b>24.653,48</b>	<b>133.453,08</b>	<b>345.622,39C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	36.834,22C	15.502,71	24.595,58	45.927,09C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	20.067,73C	23,97	10.590,00	30.633,76C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	85.344,65C	0,00	35.466,39	120.811,04C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	162,87C	162,87	720,00	720,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	85.429,14C	0,00	52.660,02	138.089,16C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.984,18C	8.963,93	9.421,09	9.441,34C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>416.337,98C</b>	<b>417.452,08</b>	<b>452.865,57</b>	<b>451.751,47C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>264.428,56C</b>	<b>264.649,21</b>	<b>292.779,84</b>	<b>292.559,19C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	261.210,63C	261.210,63	273.005,34	273.005,34C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	220,65	7.028,26	6.807,61C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	3.217,93C	3.217,93	12.746,24	12.746,24C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>151.909,42C</b>	<b>152.802,87</b>	<b>160.085,73</b>	<b>159.192,28C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	121.228,86C	122.122,31	128.997,70	128.104,25C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	27.271,59C	27.271,59	27.595,16	27.595,16C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.408,97C	3.408,97	3.492,87	3.492,87C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.090,60C</b>	<b>8.825,89</b>	<b>24.984,56</b>	<b>47.249,27C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>31.090,60C</b>	<b>8.825,89</b>	<b>24.984,56</b>	<b>47.249,27C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	24.216,74C	0,00	15.554,70	39.771,44C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.479,88C	3.479,88	4.009,70	4.009,70C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.281,78C	5.187,81	4.307,96	1.401,93C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	0,00	954,00	1.908,00C
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>726.016,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.134,61</b>	<b>809.150,77C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>726.016,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.134,61</b>	<b>809.150,77C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	215.038,93C	0,00	32.028,37	247.067,30C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.202,61C	0,00	2.562,26	19.764,87C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	57.956,42C	0,00	8.632,18	66.588,60C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.150,47C	0,00	320,19	2.470,66C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	319.138,07C	0,00	29.261,93	348.400,00C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	25.520,38C	0,00	2.263,10	27.783,48C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	85.819,12C	0,00	7.783,75	93.602,87C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.190,16C	0,00	282,83	3.472,99C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>28.141.252,93C</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.512.849,14C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.010.783,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.783,78C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>10.010.783,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.783,78C</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	0,00	0,00	6.088.184,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71C	0,00	0,00	459.886,71C
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>18.130.469,15C</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502.065,36C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.130.469,15C</b>	<b>1.628.403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502.065,36C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	18.130.469,15C	1.628.403,79	0,00	16.502.065,36C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.820.541,24D</b>	<b>2.021.671,34</b>	<b>8.939,50</b>	<b>26.833.273,08D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇÃ</b>	<b>24.820.541,24D</b>	<b>2.021.671,34</b>	<b>8.939,50</b>	<b>26.833.273,08D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>20.387.491,04D</b>	<b>1.827.244,05</b>	<b>8.907,50</b>	<b>22.205.827,59D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.362.750,03D</b>	<b>490.051,39</b>	<b>8.901,76</b>	<b>4.843.899,66D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.654.649,28D	329.463,90	3.955,43	2.980.157,75D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	221.432,11D	19.838,71	0,00	241.270,82D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	37.636,19D	0,00	0,00	37.636,19D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	139.141,67D	10.339,00	2.704,78	146.775,89D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	228.706,98D	27.595,16	0,00	256.302,14D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	816.261,47D	97.096,11	0,00	913.357,58D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	33.378,83D	0,00	0,00	33.378,83D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	6.867,59D	602,30	318,21	7.151,68D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	170.481,89D	0,00	0,00	170.481,89D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	29.257,62D	3.492,87	0,00	32.750,49D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.792,66D	1.623,34	1.623,34	15.792,66D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.143,74D	0,00	300,00	8.843,74D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>308.669,90D</b>	<b>83.134,61</b>	<b>0,00</b>	<b>391.804,51D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	215.038,93D	32.028,37	0,00	247.067,30D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	17.202,61D	2.562,26	0,00	19.764,87D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	57.956,42D	8.632,18	0,00	66.588,60D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.150,47D	320,19	0,00	2.470,66D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	12.156,20D	29.261,93	0,00	41.418,13D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	962,43D	2.263,10	0,00	3.225,53D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.082,51D	7.783,75	0,00	10.866,26D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	120,33D	282,83	0,00	403,16D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>14.336.289,51D</b>	<b>1.234.424,14</b>	<b>5,74</b>	<b>15.570.707,91D</b>
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.493,93D	0,00	0,00	3.493,93D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	58.873,73D	5.147,72	0,00	64.021,45D
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 )	107.978,94D	11.489,87	0,00	119.468,81D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	128.729,61D	12.957,24	0,00	141.686,85D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	634.655,73D	60.005,14	0,00	694.660,87D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	41.460,23D	6.440,37	0,00	47.900,60D
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	35.565,27D	1.672,09	0,00	37.237,36D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	944,85D	2.969,44	0,00	3.914,29D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.673,98D	5.943,29	0,00	58.617,27D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	843.266,10D	84.255,05	0,00	927.521,15D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.151,00D	0,00	0,00	1.151,00D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	248.402,90D	76.905,70	0,00	325.308,60D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.611,81D	631,50	0,00	9.243,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	10.167.003,35D	742.656,78	0,00	10.909.660,13D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	430.552,50D	18.120,00	5,74	448.666,76D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	6.155,49D	0,00	0,00	6.155,49D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.052.953,84D	129.885,16	0,00	1.182.839,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	365.244,03D	40.272,91	0,00	405.516,94D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	31.047,22D	4.009,70	0,00	35.056,92D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	108.704,12D	29.554,70	0,00	138.258,82D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	1.145,36D	710,08	0,00	1.855,44D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	186,60D	72,60	0,00	259,20D
3208	3.2.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	99,74D	0,00	0,00	99,74D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	1.351,10D	270,00	0,00	1.621,10D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	947,50D	405,00	0,00	1.352,50D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	151,50D	49,80	0,00	201,30D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	738,50D	0,00	0,00	738,50D
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>1.379.781,60D</b>	<b>19.633,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.415,51D</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	3.240,00D	624,00	0,00	3.864,00D
3151	3.2.01.05.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	459,00	0,00	459,00D
3152	3.2.01.05.0006	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	164.367,78D	18.550,91	0,00	182.918,69D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.433.050,20D</b>	<b>194.427,29</b>	<b>32,00</b>	<b>4.627.445,49D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.671.222,44D</b>	<b>174.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.038,19D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	58.397,04D	4.307,96	0,00	62.705,00D
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	16,61D	17,22	0,00	33,83D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	540.039,16D	66.255,51	0,00	606.294,67D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.582,77D	954,00	0,00	9.536,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	56.000,00D	7.000,00	0,00	63.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	28,60D	0,00	0,00	28,60D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	47.849,00D	4.875,00	0,00	52.724,00D
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	831.544,31D	76.406,06	0,00	907.950,37D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>112.805,56D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.305,56D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	112.805,56D	12.500,00	0,00	125.305,56D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.602,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.602,26D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
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>63.995,01D</b>	<b>7.111,54</b>	<b>32,00</b>	<b>71.074,55D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	8.806,86D	834,30	0,00	9.641,16D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	56,38C	420,78	32,00	332,40D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	874,27D	272,46	0,00	1.146,73D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	792,88D	5.321,57	0,00	6.114,45D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.577,38D	262,43	0,00	53.839,81D
<b>783</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>2.552.424,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.424,93D</b>
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.552.424,93D	0,00	0,00	2.552.424,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.820.541,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.731,84</b>	<b>26.833.273,08C</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.820.541,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.731,84</b>	<b>26.833.273,08C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.592.799,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.451,06</b>	<b>26.605.250,67C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>24.592.799,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.451,06</b>	<b>26.605.250,67C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	24.255.938,17C	0,00	2.012.451,06	26.268.389,23C
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>222.461,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,78</b>	<b>222.742,41C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>222.461,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,78</b>	<b>222.742,41C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	219.501,90C	0,00	251,77	219.753,67C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.145,44C	0,00	29,01	2.174,45C
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	31.010.856,67D	6.123.958,42	7.921.091,15	29.213.723,94D
PASSIVO	31.010.856,67C	3.718.151,72	1.921.018,99	29.213.723,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	24.820.541,24D	2.021.671,34	8.939,50	26.833.273,08D
RECEITAS	24.820.541,24C	0,00	2.012.731,84	26.833.273,08C
CONTAS DEVEDORAS	55.831.397,91D	8.145.629,76	7.930.030,65	56.046.997,02D
CONTAS CREDORAS	55.831.397,91C	3.718.151,72	3.933.750,83	56.046.997,02C
RESULTADO DO MES	0,00	2.012.731,84	2.012.731,84	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.833.273,08	26.833.273,08	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