

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.213.723,94D</b>	<b>7.986.180,51</b>	<b>8.026.585,14</b>	<b>29.173.319,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.700.874,80D</b>	<b>7.986.180,51</b>	<b>5.735.173,73</b>	<b>4.951.881,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.731,41D</b>	<b>4.584.404,60</b>	<b>3.329.090,55</b>	<b>1.291.045,46D</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>34.702,74D</b>	<b>3.792.402,76</b>	<b>3.326.280,96</b>	<b>500.824,54D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	2.291.411,41	2.290.126,75	1.284,66D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	34.702,74D	1.500.991,35	1.036.154,21	499.539,88D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.028,67D</b>	<b>790.001,84</b>	<b>809,59</b>	<b>790.220,92D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	1.028,66D	1,84	809,59	220,91D
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>2.393.093,22D</b>	<b>3.305.200,34</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>3.406.882,15D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>2.393.093,22D</b>	<b>3.305.200,34</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>3.406.882,15D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.996.959,71D	3.305.200,34	2.291.411,41	3.010.748,64D
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>2.332,69D</b>	<b>1.295,22</b>	<b>3.627,91</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.332,69D</b>	<b>1.295,22</b>	<b>3.627,91</b>	<b>0,00</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.332,69D	1.295,22	3.627,91	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>199.231,22D</b>	<b>95.280,35</b>	<b>111.043,86</b>	<b>183.467,71D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>149.652,52D</b>	<b>69.101,55</b>	<b>71.936,52</b>	<b>146.817,55D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	56.762,24D	28.270,89	29.300,74	55.732,39D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	12.700,01D	2.782,24	3.741,27	11.740,98D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	80.190,27D	38.048,42	38.894,51	79.344,18D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>22.198,07D</b>	<b>2.430,54</b>	<b>9.289,31</b>	<b>15.339,30D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.198,07D	2.430,54	9.289,31	15.339,30D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>27.380,63D</b>	<b>23.748,26</b>	<b>29.818,03</b>	<b>21.310,86D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.546,66D	20.784,37	22.645,20	15.685,83D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.241,27D	2.963,89	6.513,00	4.692,16D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.592,70D	0,00	659,83	932,87D
<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>26.512.849,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>24.221.437,73D</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>16.502.065,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>14.210.653,95D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.502.065,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>14.210.653,95D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	16.502.065,36D	0,00	2.291.411,41	14.210.653,95D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.213.723,94C</b>	<b>3.265.098,64</b>	<b>3.224.694,01</b>	<b>29.173.319,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.700.874,80C</b>	<b>973.687,23</b>	<b>3.224.694,01</b>	<b>4.951.881,58C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.047.100,90C</b>	<b>608.059,10</b>	<b>2.371.570,11</b>	<b>2.810.611,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>162.989,02C</b>	<b>16.768,43</b>	<b>104.821,29</b>	<b>251.041,88C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.364,58C	0,00	19.559,91	27.924,49C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	158,50	158,50C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.820,74C	0,00	6.504,96	20.325,70C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	916,54C	490,54	840,54	1.266,54C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	820,84	820,84C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.002,30C	0,00	2.346,40	8.348,70C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.598,14C	1.384,24	10.692,95	13.906,85C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	542,12C	0,00	181,50	723,62C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.700,90C	0,00	0,00	1.700,90C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	377,50C	0,00	337,00	714,50C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	288,00C	0,00	0,00	288,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	3.451,67C	2.285,46	572,00	1.738,21C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.716,01C	342,01	0,00	1.374,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	661,80C	0,00	0,00	661,80C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	908,00C	0,00	3.169,75	4.077,75C
1373	2.1.03.01.0157	BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS	1.044,00C	0,00	0,00	1.044,00C
1674	2.1.03.01.016	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	0,00	126,00	126,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	823,00C	0,00	0,00	823,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.937,26C	0,00	454,80	6.392,06C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	11.661,58C	0,01	0,00	11.661,57C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	136,84C	0,00	643,00	779,84C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,10C	0,00	1.146,48	1.956,58C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.054,00	3.054,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.775,00C	0,00	2.772,00	4.547,00C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	189,00C	0,00	0,00	189,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	4.762,06C	990,70	2.341,14	6.112,50C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.593,68C	0,00	18.439,97	41.033,65C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	838,67C	0,00	830,33	1.669,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	475,00C	0,00	430,32	905,32C
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	2.732,30C	0,00	0,00	2.732,30C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	2.126,00	2.126,00C
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	1.036,72C	2.073,44	1.036,72	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	12.664,76C	0,00	8.927,91	21.592,67C
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	7.490,22C	0,00	0,00	7.490,22C
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	624,00C	0,00	0,00	624,00C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIREL	152,04C	0,00	388,73	540,77C
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	0,00	121,99	121,99C
2993	2.1.03.01.0656	MULTI CLEAN	0,00	0,00	266,00	266,00C
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	1.036,72C	1.036,72	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	283,44C	180,00	1.450,07	1.553,51C
3140	2.1.03.01.0728	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPO	586,67C	293,33	0,00	293,34C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	2.111,00C	145,00	1.332,50	3.298,50C
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	492,00C	0,00	0,00	492,00C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	3.757,20C	0,00	0,00	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	1.089,10C	0,00	596,20	1.685,30C
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	6.012,09C	0,00	2.451,38	8.463,47C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	228,55C	118,55	0,00	110,00C
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	642,00C	0,00	0,00	642,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MA	63,80C	63,80	0,00	0,00
2141	2.1.03.01.400	CENTRAL COM. PROD. EMB.	0,00	0,00	827,00	827,00C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	8.940,53C	0,00	0,00	8.940,53C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	655,75C	0,00	0,00	655,75C
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	0,00	0,00	891,50	891,50C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00C	0,00	525,00	1.050,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.663,20C	0,00	0,00	1.663,20C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	255,40	255,40C
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	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	476,13C	1.128,63	2.302,50	1.650,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>884.111,88C</b>	<b>591.290,67</b>	<b>2.266.748,82</b>	<b>2.559.570,03C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	10.192,40C	0,00	4.242,80	14.435,20C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	66.119,95C	0,00	64.858,73	130.978,68C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.943,29C	0,00	4.327,99	10.271,28C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	9.150,36C	0,00	4.575,18	13.725,54C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	34.889,13C	0,23	33.751,40	68.640,30C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	103.063,87C	0,00	116.164,01	219.227,88C
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	0,00	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
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
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	4.684,99C	2.282,43	2.402,56	4.805,12C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,01C	825,04	825,07	825,04C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	14.750,00C	0,00	14.750,00	29.500,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	139.699,31C	0,00	128.216,55	267.915,86C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.158,60	1.158,60C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	448,00C	128,00	128,00	448,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	0,00	12.500,00	25.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- 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	84.103,29C	0,00	80.371,57	164.474,86C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.450,00C	0,00	5.350,00	15.800,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.454,11C	0,00	0,00	21.454,11C
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.909,44C	0,00	5.185,90	8.095,34C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	41.256,46C	0,00	20.628,23	61.884,69C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.379,10	73.379,10C
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.	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	940,00C	370,00	650,00	1.220,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	3.619,73C	0,00	4.939,91	8.559,64C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	4.497,48C	1.020,18	3.737,23	7.214,53C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	80.241,51C	28.335,32	29.305,53	81.211,72C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	0,00	240,00	240,00C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	8.355,51C	0,00	8.355,51	16.711,02C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.452,00C	0,00	19.452,00	38.904,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.136,46C	494.829,47	1.537.406,38	1.062.713,37C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2.425,00C	0,00	860,00	3.285,00C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>345.622,39C</b>	<b>10.264,38</b>	<b>278.048,52</b>	<b>613.406,53C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>345.622,39C</b>	<b>10.264,38</b>	<b>278.048,52</b>	<b>613.406,53C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	45.927,09C	0,00	26.105,77	72.032,86C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	20.633,76C	0,00	29.873,11	60.506,87C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	120.811,04C	0,00	95.499,94	216.310,98C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	720,00C	720,00	720,00	720,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	138.089,16C	0,00	115.686,74	253.775,90C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	9.441,34C	9.544,38	10.162,96	10.059,92C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>451.751,47C</b>	<b>341.773,29</b>	<b>484.649,51</b>	<b>594.627,69C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>292.559,19C</b>	<b>312.564,71</b>	<b>312.210,12</b>	<b>292.204,60C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	273.005,34C	273.005,34	279.458,36	279.458,36C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	6.807,61C	26.813,13	20.005,52	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	12.746,24C	12.746,24	12.746,24	12.746,24C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>159.192,28C</b>	<b>29.208,58</b>	<b>172.439,39</b>	<b>302.423,09C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	128.104,25C	95,13	127.615,59	255.624,71C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	27.595,16C	29.113,45	39.927,51	38.409,22C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.492,87C	0,00	4.896,29	8.389,16C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.249,27C</b>	<b>504,47</b>	<b>23.076,73</b>	<b>69.821,53C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>47.249,27C</b>	<b>504,47</b>	<b>23.076,73</b>	<b>69.821,53C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	39.771,44C	0,00	12.565,37	52.336,81C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.009,70C	0,00	4.010,11	8.019,81C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.401,93C	346,27	5.389,05	6.444,71C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.908,00C	0,00	954,00	2.862,00C
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>809.150,77C</b>	<b>13.085,99</b>	<b>67.349,14</b>	<b>863.413,92C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.12.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>809.150,77C</b>	<b>13.085,99</b>	<b>67.349,14</b>	<b>863.413,92C</b>
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	247.067,30C	0,00	23.856,11	270.923,41C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.764,87C	11.631,94	1.908,49	10.041,42C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	66.588,60C	0,00	6.429,66	73.018,26C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.470,66C	1.454,05	238,54	1.255,15C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	348.400,00C	0,00	25.712,73	374.112,73C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	27.783,48C	0,00	2.047,94	29.831,42C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	93.602,87C	0,00	6.899,66	100.502,53C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.472,99C	0,00	256,01	3.729,00C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.512.849,14C</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221.437,73C</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	BENEFITORIAS 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>16.502.065,36C</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.210.653,95C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.502.065,36C</b>	<b>2.291.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.210.653,95C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	16.502.065,36C	2.291.411,41	0,00	14.210.653,95C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.833.273,08D</b>	<b>3.318.730,42</b>	<b>13.528,01</b>	<b>30.138.475,49D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.833.273,08D</b>	<b>3.318.730,42</b>	<b>13.528,01</b>	<b>30.138.475,49D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>22.205.827,59D</b>	<b>3.113.734,16</b>	<b>13.528,00</b>	<b>25.306.033,75D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.843.899,66D</b>	<b>497.403,82</b>	<b>6.232,12</b>	<b>5.335.071,36D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.980.157,75D	341.443,26	4.212,73	3.317.388,28D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	241.270,82D	0,00	77,84	241.192,98D
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	146.775,89D	20.983,73	0,00	167.759,62D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	256.302,14D	28.295,57	0,00	284.597,71D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	913.357,58D	80.882,73	0,00	994.240,31D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	33.378,83D	15.489,89	0,00	48.868,72D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	7.151,68D	642,30	318,21	7.475,77D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	170.481,89D	6.224,10	0,00	176.705,99D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	32.750,49D	3.442,24	0,00	36.192,73D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.792,66D	0,00	1.623,34	14.169,32D
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>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>391.804,51D</b>	<b>67.349,14</b>	<b>0,00</b>	<b>459.153,65D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	247.067,30D	23.856,11	0,00	270.923,41D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.764,87D	1.908,49	0,00	21.673,36D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	66.588,60D	6.429,66	0,00	73.018,26D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.470,66D	238,54	0,00	2.709,20D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	41.418,13D	25.712,73	0,00	67.130,86D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.225,53D	2.047,94	0,00	5.273,47D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	10.866,26D	6.899,66	0,00	17.765,92D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	403,16D	256,01	0,00	659,17D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>15.570.707,91D</b>	<b>2.504.015,60</b>	<b>7.295,88</b>	<b>18.067.427,63D</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	64.021,45D	4.939,91	0,00	68.961,36D
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 )	119.468,81D	9.289,31	0,00	128.758,12D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	141.686,85D	22.645,20	0,00	164.332,05D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	694.660,87D	70.515,58	30,58	765.145,87D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	47.900,60D	7.373,00	0,00	55.273,60D
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	37.237,36D	724,27	0,00	37.961,63D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	3.914,29D	27.725,90	0,00	31.640,19D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.617,27D	5.148,83	0,00	63.766,10D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	1.350,00D	1.731,10	0,00	3.081,10D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.521,15D	84.560,73	0,00	1.012.081,88D
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 EQUIPAMENTOS	325.308,60D	0,00	4.980,00	320.328,60D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.243,31D	650,00	0,00	9.893,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	10.909.660,13D	2.038.713,63	2.282,43	12.946.091,33D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	448.666,76D	18.002,87	2,87	466.666,76D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	6.155,49D	368,00	0,00	6.523,49D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.182.839,00D	146.394,45	0,00	1.329.233,45D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	405.516,94D	40.272,91	0,00	445.789,85D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	35.056,92D	4.010,11	0,00	39.067,03D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	138.258,82D	19.565,37	0,00	157.824,19D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	1.855,44D	334,83	0,00	2.190,27D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	259,20D	45,90	0,00	305,10D
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	1.621,10D	254,90	0,00	1.876,00D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. - FUNDO FIXO	1.352,50D	347,00	0,00	1.699,50D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	201,30D	49,80	0,00	251,10D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	738,50D	352,00	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>1.399.415,51D</b>	<b>44.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.381,11D</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	0,00	0,00	3.864,00D
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	182.918,69D	44.965,60	0,00	227.884,29D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.627.445,49D</b>	<b>204.996,26</b>	<b>0,01</b>	<b>4.832.441,74D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.846.038,19D</b>	<b>191.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.218,49D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	62.705,00D	5.389,05	0,00	68.094,05D
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	606.294,67D	81.734,61	0,00	688.029,28D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.536,77D	954,00	0,00	10.490,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	63.000,00D	7.000,00	0,00	70.000,00D
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	52.724,00D	4.875,00	0,00	57.599,00D
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	907.950,37D	76.227,64	0,00	984.178,01D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>125.305,56D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.805,56D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	125.305,56D	12.500,00	0,00	137.805,56D
<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>71.074,55D</b>	<b>1.315,96</b>	<b>0,01</b>	<b>72.390,50D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	9.641,16D	528,17	0,00	10.169,33D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	332,40D	783,52	0,01	1.115,91D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	1.146,73D	2,90	0,00	1.149,63D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.114,45D	1,37	0,00	6.115,82D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.839,81D	0,00	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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>26.833.273,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.202,41</b>	<b>30.138.475,49C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.833.273,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.202,41</b>	<b>30.138.475,49C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.605.250,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.200,34</b>	<b>29.910.451,01C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>26.605.250,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.200,34</b>	<b>29.910.451,01C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	26.268.389,23C	0,00	3.305.200,34	29.573.589,57C
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>222.742,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>222.744,48C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>222.742,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>222.744,48C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.753,67C	0,00	1,84	219.755,51C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.174,45C	0,00	0,23	2.174,68C
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	29.213.723,94D	7.986.180,51	8.026.585,14	29.173.319,31D
PASSIVO	29.213.723,94C	3.265.098,64	3.224.694,01	29.173.319,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	26.833.273,08D	3.318.730,42	13.528,01	30.138.475,49D
RECEITAS	26.833.273,08C	0,00	3.305.202,41	30.138.475,49C
CONTAS DEVEDORAS	56.046.997,02D	11.304.910,93	8.040.113,15	59.311.794,80D
CONTAS CREDORAS	56.046.997,02C	3.265.098,64	6.529.896,42	59.311.794,80C
RESULTADO DO MES	0,00	3.305.202,41	3.305.202,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.138.475,49	30.138.475,49	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