

**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>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.589.875,04</b>	<b>5.366.783,38</b>	<b>8.129.240,74</b>	<b>34.827.417,68</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.230.562,10</b>	<b>5.252.060,89</b>	<b>8.119.127,93</b>	<b>5.363.495,06</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.886.779,56</b>	<b>5.142.866,48</b>	<b>8.015.852,22</b>	<b>4.013.793,82</b>
<b>1013</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>6.886.779,56</b>	<b>5.142.866,48</b>	<b>8.015.852,22</b>	<b>4.013.793,82</b>
<b>1014</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
1015	1.1.1.02.01.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1022</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>1.030.895,30</b>	<b>4.466.841,26</b>	<b>5.497.736,56</b>	<b>0,00</b>
1023	1.1.1.02.20.0001	CEF AG.4691 OP.003 C.C.141-8 - HEELJ	121.260,65	1.778.742,15	1.900.002,80	0,00
1024	1.1.1.02.20.0002	CEF AG.4691 OP.003 C/C.193-0 - HEELJ	909.634,65	2.688.099,11	3.597.733,76	0,00
<b>1041</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>5.855.884,26</b>	<b>673.025,22</b>	<b>2.515.115,66</b>	<b>4.013.793,82</b>
1042	1.1.1.02.40.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - APLIC - HEELJ	4.889.456,15	4.953,56	1.778.742,15	3.115.667,56
1043	1.1.1.02.40.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - APLIC - HEEL	966.428,10	668.071,66	736.373,51	898.126,25
1044	1.1.1.02.40.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1057</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>590.523,37</b>	<b>109.194,41</b>	<b>103.275,71</b>	<b>596.442,07</b>
<b>1075</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>590.523,37</b>	<b>109.194,41</b>	<b>103.275,71</b>	<b>596.442,07</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>551.462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.462,42</b>
1084	1.1.2.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	551.462,42	0,00	0,00	551.462,42
<b>1086</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>21.687,47</b>	<b>59.699,60</b>	<b>51.358,79</b>	<b>30.028,28</b>
40661	1.1.2.02.20.0013	MEDIALM BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	0,00	941,03	0,00	941,03
1087	1.1.2.02.20.0019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	21.687,47	0,00	21.687,47	0,00
41276	1.1.2.02.20.0043	MEDCOM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	444,61	0,00	444,61
40991	1.1.2.02.20.0074	ESPIRITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	29.671,32	29.671,32	0,00
41277	1.1.2.02.20.0117	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.896,20	0,00	7.896,20
41635	1.1.2.02.20.0136	CIRURGICA FERNANDES	0,00	207,00	0,00	207,00
41636	1.1.2.02.20.0137	BELIVE COMERCIO	0,00	8.780,64	0,00	8.780,64
41637	1.1.2.02.20.0138	I3LL TERCEIRIZACOES LTDA	0,00	11.395,10	0,00	11.395,10
41638	1.1.2.02.20.0139	DROGARIA GILAEDE	0,00	64,00	0,00	64,00
41639	1.1.2.02.20.0140	MUNDO DIGITAL	0,00	299,70	0,00	299,70
<b>1089</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>8.413,85</b>	<b>45.327,29</b>	<b>47.749,40</b>	<b>5.991,74</b>
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	8.413,85	45.327,29	47.749,40	5.991,74
<b>1094</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,52</b>	<b>4.167,52</b>	<b>0,00</b>
40439	1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	1.118,02	1.118,02	0,00
40440	1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00
<b>1101</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>8.959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,63</b>
1139	1.1.2.02.50.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS - HEELJ	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
<b>1105</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>753.259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.259,17</b>
<b>1110</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>753.259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.259,17</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>475.961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.961,17</b>
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	473.053,57	0,00	0,00	473.053,57
11312	1.1.3.02.01.0012	MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	2.907,60	0,00	0,00	2.907,60
<b>11130</b>	<b>1.1.3.02.30</b>	<b>ESTOQUE EM TRANSITO</b>	<b>277.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.298,00</b>
11342	1.1.3.02.30.0009	ESTOQUE EM PODER DO HURSO	66.406,00	0,00	0,00	66.406,00
11343	1.1.3.02.30.0010	ESTOQUE EM PODER DO HEJA	210.892,00	0,00	0,00	210.892,00
<b>1201</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114.722,49</b>	<b>10.112,81</b>	<b>1.904.609,68</b>
<b>1202</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114.722,49</b>	<b>10.112,81</b>	<b>1.904.609,68</b>
<b>1205</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114.722,49</b>	<b>10.112,81</b>	<b>1.904.609,68</b>
<b>1206</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITO COM - C. GESTAO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114.722,49</b>	<b>10.112,81</b>	<b>1.904.609,68</b>
1212	1.2.1.02.10.0006	CREDITO FINANCEIRO - HEJA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11357	1.2.1.02.10.0011	CREDITO FINANCEIRO - HURSO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	0,00	114.722,49	10.112,81	104.609,68
<b>1280</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.559.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559.312,94</b>
<b>1281</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.559.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559.312,94</b>
<b>1282</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1283</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1285</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>27.529.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529.312,94</b>
<b>1286</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>997.949,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36</b>
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>1302</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>9.448.207,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.207,43</b>
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	9.448.207,43	0,00	0,00	9.448.207,43
<b>1318</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>17.083.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083.156,15</b>
1319	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 004/2014 - SES/GO - H	17.083.156,15	0,00	0,00	17.083.156,15
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.589.875,04</b>	<b>10.330.273,98</b>	<b>7.567.816,62</b>	<b>34.827.417,68</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.927.460,01</b>	<b>10.039.062,40</b>	<b>7.276.605,04</b>	<b>7.165.002,65</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.927.460,01</b>	<b>10.039.062,40</b>	<b>7.276.605,04</b>	<b>7.165.002,65</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.927.460,01</b>	<b>10.039.062,40</b>	<b>7.276.605,04</b>	<b>7.165.002,65</b>
<b>2045</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>226.672,07</b>	<b>226.672,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	226.672,07	226.672,07	0,00	0,00
<b>2047</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.516.536,25</b>	<b>1.743.208,32</b>	<b>226.672,07</b>	<b>0,00</b>
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.516.536,25	1.743.208,32	226.672,07	0,00
<b>40404</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.455,82</b>	<b>3.050.424,39</b>	<b>1.797.968,57</b>
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	29.815,10	1.225.145,25	1.195.330,15
40669	2.1.1.02.03.0007	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	19,60	1.178,60	1.159,00
40672	2.1.1.02.03.0010	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIREL	0,00	629,44	629,44	0,00
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	16.809,47	19.443,19	2.633,72
40678	2.1.1.02.03.0016	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	2.133,77	2.133,77
40694	2.1.1.02.03.0032	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.708,60	3.710,66	1.002,06
40698	2.1.1.02.03.0036	DW SERVICE LTDA - EPP	0,00	2.960,77	6.313,90	3.353,13
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LT	0,00	168.443,86	168.443,86	0,00
40701	2.1.1.02.03.0039	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	0,00	360,00	360,00
40702	2.1.1.02.03.0040	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	2.341,28	2.341,28	0,00
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	91,60	91,60
40714	2.1.1.02.03.0052	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	6.656,82	11.605,28	4.948,46
40715	2.1.1.02.03.0053	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	720,35	720,35	0,00
40717	2.1.1.02.03.0055	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	0,00	11.395,11	56.975,54	45.580,43
40718	2.1.1.02.03.0056	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	0,00	850,00	1.756,00	906,00
40721	2.1.1.02.03.0059	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	544,50	699,00	154,50
40734	2.1.1.02.03.0072	LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40739	2.1.1.02.03.0077	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	3.965,24	3.965,24	0,00
40740	2.1.1.02.03.0078	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	0,00	2.363,98	6.533,30	4.169,32
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	0,00	272.792,18	272.792,18	0,00
40743	2.1.1.02.03.0081	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10.469,88	17.694,81	7.224,93
40744	2.1.1.02.03.0082	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	210,60	210,60	0,00
40754	2.1.1.02.03.0092	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	304,00	304,00
40765	2.1.1.02.03.0103	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	21.875,00	43.750,00	21.875,00
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.267,39	5.326,60	2.059,21
40771	2.1.1.02.03.0109	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAI	0,00	5.244,14	5.244,14	0,00
40774	2.1.1.02.03.0112	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I	0,00	826,10	2.536,70	1.710,60
40775	2.1.1.02.03.0113	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	861,42	861,42	0,00
40776	2.1.1.02.03.0114	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.528,69	1.528,69	0,00
40780	2.1.1.02.03.0118	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	6.210,00	8.536,05	2.326,05
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	3.448,80	6.546,10	3.097,30
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	1.823,25	1.823,25	0,00
40785	2.1.1.02.03.0123	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	231.470,07	231.470,07	0,00
40786	2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	3.739,60	3.739,60
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRI	0,00	16.552,43	49.657,29	33.104,86
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	124.402,56	124.402,56	0,00
40794	2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI	0,00	28.115,50	28.115,50	0,00
40798	2.1.1.02.03.0136	TH COMMERCE EIRELI	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	0,00	31.430,89	42.497,05	11.066,16
40803	2.1.1.02.03.0141	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
40809	2.1.1.02.03.0147	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	4.239,12	4.239,12	0,00
40811	2.1.1.02.03.0149	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	3.681,65	3.681,65	0,00
40813	2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
40889	2.1.1.02.03.0187	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30
40903	2.1.1.02.03.0200	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	0,00	192,00	192,00
41101	2.1.1.02.03.0202	A F DO NASCIMENTO	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
41102	2.1.1.02.03.0203	A M DE MELO	0,00	0,00	27.751,10	27.751,10
41103	2.1.1.02.03.0204	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	7.652,36	21.374,30	13.721,94
41104	2.1.1.02.03.0205	ALGAR MULTIMIDA S/A	0,00	0,00	12.414,57	12.414,57
41105	2.1.1.02.03.0206	ALINHAR AUTOMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	419,00	419,00
41106	2.1.1.02.03.0207	ALLMED GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00
41107	2.1.1.02.03.0208	APIJA PROD HOSP LAB ODONT E ASSIST TEC LTDA	0,00	3.500,00	10.318,51	6.818,51
41108	2.1.1.02.03.0209	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	9.308,61	9.308,61
41109	2.1.1.02.03.0210	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.030,77	23.905,85	17.875,08
41110	2.1.1.02.03.0211	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
41111	2.1.1.02.03.0212	C.S. DE ALMEIDA - ME	0,00	0,00	25,00	25,00
41112	2.1.1.02.03.0213	CIRURGICA ANAPOLIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0,00	0,00	75,00	75,00
41113	2.1.1.02.03.0214	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	2.133,78	4.267,55	2.133,77
41114	2.1.1.02.03.0215	COSTRUNIL ATACADISTA, PIRENOPOLIS DIST. DE MAT. CI	0,00	0,00	99,00	99,00
41115	2.1.1.02.03.0216	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00
41116	2.1.1.02.03.0217	DEIVID ANDERSON AFONSO	0,00	0,00	374,80	374,80
41117	2.1.1.02.03.0218	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COM. E SERV. LTDA -	0,00	80,00	80,00	0,00
41118	2.1.1.02.03.0219	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	16.579,69	16.579,69
41119	2.1.1.02.03.0220	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.173,34	1.173,34
41120	2.1.1.02.03.0221	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	2.890,52	2.890,52	0,00
41121	2.1.1.02.03.0222	DOUGLAS OLIVEIRA LOPES - ME	0,00	37.060,00	37.060,00	0,00
41122	2.1.1.02.03.0223	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
41123	2.1.1.02.03.0224	DROGARIA GILEADE LTDA - ME	0,00	0,00	108,50	108,50
41124	2.1.1.02.03.0225	E. V. DA SILVA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
41125	2.1.1.02.03.0226	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00
41126	2.1.1.02.03.0227	Embalagens JK Ltda - ME	0,00	108,00	108,00	0,00
41127	2.1.1.02.03.0228	EMOB PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
41128	2.1.1.02.03.0229	EUDES PINA FORZANI	0,00	6.634,30	11.427,90	4.793,60
41129	2.1.1.02.03.0230	EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60
41130	2.1.1.02.03.0231	FERNANDA PAULINE FORZANI E CIA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
41131	2.1.1.02.03.0232	FERRAGISTA CAMPOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00

**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>
41132	2.1.1.02.03.0233	FIGUEIREDO E PINA LTDA	0,00	24.517,52	30.159,76	5.642,24
41134	2.1.1.02.03.0235	GESSO COLONIAL LTDA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00
41135	2.1.1.02.03.0236	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	2.882,10	2.882,10	0,00
41136	2.1.1.02.03.0237	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	0,00	850,00	1.700,00	850,00
41138	2.1.1.02.03.0239	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	9.718,49	9.718,49
41139	2.1.1.02.03.0240	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	0,00	550,00	550,00	0,00
41140	2.1.1.02.03.0241	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.652,67	1.652,67	0,00
41141	2.1.1.02.03.0242	JUARY CARDOSO DE AQUINO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	53,00	53,00
41142	2.1.1.02.03.0243	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	600,00	600,00
41143	2.1.1.02.03.0244	LEDA MARCIA DE VASCONCELOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
41144	2.1.1.02.03.0245	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	590,73	590,73
41145	2.1.1.02.03.0246	LUMI ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	0,00	170,00	170,00
41146	2.1.1.02.03.0247	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIR	0,00	0,00	152,04	152,04
41147	2.1.1.02.03.0248	MINIMERCADO MOREIRA LTDA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
41148	2.1.1.02.03.0249	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
41149	2.1.1.02.03.0250	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC	0,00	1.753,58	1.753,58	0,00
41150	2.1.1.02.03.0251	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	7.890,12	167.134,80	159.244,68
41151	2.1.1.02.03.0252	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
41152	2.1.1.02.03.0253	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	6.189,00	11.820,00	5.631,00
41153	2.1.1.02.03.0254	OBJETIVA PRODUTOS / MAX LAB	0,00	0,00	2.055,50	2.055,50
41154	2.1.1.02.03.0255	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	5.265,42	10.217,18	4.951,76
41155	2.1.1.02.03.0256	OPTMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	12.689,73	12.689,73
41156	2.1.1.02.03.0257	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
41157	2.1.1.02.03.0258	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	131,48	131,48
41158	2.1.1.02.03.0259	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	1.599,91	1.599,91	0,00
41159	2.1.1.02.03.0260	S J NAVES EIRELI ME	0,00	0,00	65,00	65,00
41160	2.1.1.02.03.0261	SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	678,59	678,59
41161	2.1.1.02.03.0262	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA - ME	0,00	0,00	124,60	124,60
41162	2.1.1.02.03.0263	SIMONE e RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	1.098,38	1.098,38
41163	2.1.1.02.03.0264	SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	0,00	1.418,28	1.418,28	0,00
41164	2.1.1.02.03.0265	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
41165	2.1.1.02.03.0266	Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI	0,00	0,00	2.907,60	2.907,60
41166	2.1.1.02.03.0267	SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL	0,00	0,00	368,00	368,00
41167	2.1.1.02.03.0268	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	10.433,36	10.433,36
41169	2.1.1.02.03.0270	Termolab Central Analítica de Laboratorios Ltda ME	0,00	0,00	235,00	235,00
41170	2.1.1.02.03.0271	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.137,52	1.137,52
41171	2.1.1.02.03.0272	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	10.852,08	15.092,87	4.240,79
41172	2.1.1.02.03.0273	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORI	0,00	54.933,00	83.826,57	28.893,57
41173	2.1.1.02.03.0274	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S./	0,00	6.129,39	6.678,64	549,25
41175	2.1.1.02.03.0276	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	109,90	109,90	0,00
41176	2.1.1.02.03.0277	DISTRIBUIDORA COMERCIAL PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.173,34	1.173,34	0,00
41373	2.1.1.02.03.0446	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	148,00	148,00
<b>2049</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.973.574,77</b>	<b>2.970.606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,94</b>
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	2.629.415,68	2.626.447,74	0,00	2.967,94
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	344.159,09	344.159,09	0,00	0,00
<b>2051</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>(1.969.488,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.488,64</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	(1.969.488,64)	0,00	1.969.488,64	0,00
<b>2055</b>	<b>2.1.1.02.20</b>	<b>SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,48</b>	<b>4.736,48</b>	<b>0,00</b>
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	47,38	47,38	0,00
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00
<b>2059</b>	<b>2.1.1.02.25</b>	<b>OUTRAS A PAGAR C. GESTAO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
2062	2.1.1.02.25.0003	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>2064</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>673.039,09</b>	<b>682.406,00</b>	<b>1.199.832,25</b>	<b>1.190.465,34</b>
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	427.269,02	427.269,02	17.177,35	17.177,35
2067	2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR	178.030,28	178.030,28	0,00	0,00
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	19.335,66	19.335,66	1.124.008,76	1.124.008,76
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	47.658,23	57.771,04	58.646,14	48.533,33
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	745,90	0,00	0,00	745,90
<b>2073</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>625.030,25</b>	<b>614.470,11</b>	<b>312.167,61</b>	<b>322.727,75</b>
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	547.433,12	536.872,98	230.528,65	241.088,79
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	63.782,60	63.782,60	76.632,72	76.632,72
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	13.814,53	13.814,53	5.006,24	5.006,24
<b>2085</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>305.719,97</b>	<b>210.245,53</b>	<b>169.452,47</b>	<b>264.926,91</b>
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	55.313,01	23.376,76	14.125,73	46.061,98
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	19.128,04	22.121,87	13.681,30	10.687,47
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	32.003,28	2.929,03	17.817,73	46.891,98
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	8.486,26	0,00	7.994,33	16.480,59
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	81.423,43	52.451,92	99.660,73	128.632,24
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	109.365,95	109.365,95	16.172,65	16.172,65
<b>2115</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>833.871,97</b>	<b>1.106.326,64</b>	<b>343.831,13</b>	<b>71.376,46</b>
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	833.871,97	854.763,53	69.276,88	48.385,32
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	38.620,15	43.481,19	4.861,04
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	0,00	146.852,35	158.961,12	12.108,77

**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>
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	9.655,01	10.870,31	1.215,30
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	46.991,35	50.866,03	3.874,68
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	3.088,79	3.477,58	388,79
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	0,00	5.969,21	6.463,17	493,96
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	386,25	434,85	48,60
<b>2122</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>4.738.204,28</b>	<b>1.227.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.269,68</b>
2123	2.1.1.02.90.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 004/2014 - SES/GO - H	4.738.204,28	1.227.934,60	0,00	3.510.269,68
<b>2201</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>103.102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.102,09</b>
<b>2202</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>103.102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.102,09</b>
<b>2205</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>103.102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.102,09</b>
<b>2206</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES COM - C. GESTAO</b>	<b>13.588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.588,46</b>
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	13.588,46	0,00	0,00	13.588,46
<b>22102</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>89.513,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.513,63</b>
22103	2.2.1.02.70.0001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	89.513,63	0,00	0,00	89.513,63
<b>2229</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.211,58</b>	<b>291.211,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2230</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.211,58</b>	<b>291.211,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2231</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.211,58</b>	<b>291.211,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2237</b>	<b>2.6.1.01.05</b>	<b>AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.211,58</b>	<b>291.211,58</b>	<b>0,00</b>
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	291.211,58	291.211,58	0,00
<b>2243</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.559.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559.312,94</b>
<b>2244</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.559.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559.312,94</b>
<b>2245</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2246</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2248</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>27.529.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529.312,94</b>
<b>2249</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>997.949,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36</b>
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>2265</b>	<b>2.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>9.448.207,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.207,43</b>
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	9.448.207,43	0,00	0,00	9.448.207,43
<b>2281</b>	<b>2.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTA</b>	<b>17.083.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083.156,15</b>
2282	2.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 004/2014 - SES/GO - H	17.083.156,15	0,00	0,00	17.083.156,15
<b>3001</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>1.564.917,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.534,98</b>	<b>1.362.534,98</b>
<b>3007</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.742,27</b>	<b>1.354.742,27</b>
4128	3.1.2.01.02.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ F	0,00	0,00	1.354.742,27	1.354.742,27
<b>3008</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,71</b>	<b>7.792,71</b>
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.792,71	7.792,71
<b>4001</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>703.404,48</b>	<b>145.237,23</b>	<b>(558.167,25)</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>703.404,48</b>	<b>145.237,23</b>	<b>(558.167,25)</b>
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	238.173,58	3.140,37	(235.033,21)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,00	48.868,94	2.307,40	(46.561,54)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	0,00	30.150,46	0,00	(30.150,46)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	122.936,83	0,00	(122.936,83)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	0,00	30.553,40	0,00	(30.553,40)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	11.234,18	0,00	(11.234,18)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.116,04	0,00	(10.116,04)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.427,88	1.536,38	(891,50)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	0,00	4.914,31	0,00	(4.914,31)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	51.477,53	0,00	(51.477,53)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	0,00	6,82	0,00	(6,82)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	0,00	98.998,49	106.182,27	7.183,78
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	0,00	6.015,00	30.438,14	24.423,14
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	0,00	1.392,69	1.632,67	239,98
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	0,00	45.038,33	0,00	(45.038,33)
40474	3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
<b>4029</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.593,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(360.593,95)</b>
<b>4030</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.661,67)</b>
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	0,00	68.086,16	0,00	(68.086,16)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	0,00	5.387,03	0,00	(5.387,03)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	0,00	33.736,48	0,00	(33.736,48)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	452,00	0,00	(452,00)
<b>4039</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(251.887,28)</b>
4043	3.1.2.30.10.0004	LIMPEZA/LAVANDEIRIA/DETETIZACAO	0,00	3.073,00	0,00	(3.073,00)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	0,00	41.682,15	0,00	(41.682,15)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	0,00	15.463,47	0,00	(15.463,47)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	0,00	44.644,53	0,00	(44.644,53)

**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>
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	0,00	147.024,13	0,00	(147.024,13)
<b>4049</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.045,00)</b>
4050	3.1.2.30.40.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.045,00	0,00	(1.045,00)
<b>4053</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.919,27</b>	<b>57.145,49</b>	<b>(443.773,78)</b>
<b>4056</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>307.700,18</b>	<b>57.145,49</b>	<b>(250.554,69)</b>
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	98.336,31	3.171,96	(95.164,35)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	0,00	21.489,26	2.486,95	(19.002,31)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	0,00	13.330,73	0,00	(13.330,73)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	68.332,60	0,00	(68.332,60)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	0,00	10.145,08	0,00	(10.145,08)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.162,96	0,00	(1.162,96)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.522,48	0,00	(1.522,48)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	365,40	278,28	(87,12)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	0,00	3.956,40	0,00	(3.956,40)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	13.725,83	0,00	(13.725,83)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	0,00	96,77	0,00	(96,77)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	0,00	43.863,28	38.311,32	(5.551,96)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	0,00	2.845,22	12.259,17	9.413,95
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	0,00	1.689,50	637,81	(1.051,69)
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	0,00	26.838,36	0,00	(26.838,36)
<b>4085</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.855,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.855,06)</b>
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	0,00	3.737,72	0,00	(3.737,72)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	28.115,50	0,00	(28.115,50)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	389,00	0,00	(389,00)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	935,00	0,00	(935,00)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.677,84	0,00	(1.677,84)
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
<b>4100</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.841,08)</b>
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	165,80	0,00	(165,80)
4104	3.1.2.40.40.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	47,38	0,00	(47,38)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	3.559,50	0,00	(3.559,50)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	68,40	0,00	(68,40)
<b>4113</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.777,05)</b>
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	1.201,72	0,00	(1.201,72)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	25.739,98	0,00	(25.739,98)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	87.611,81	0,00	(87.611,81)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	0,00	456,05	0,00	(456,05)
40647	3.1.2.40.50.0012	IRRF	0,00	1.767,49	0,00	(1.767,49)
<b>40410</b>	<b>3.1.2.40.80</b>	<b>ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(745,90)</b>
40411	3.1.2.40.80.0001	ACAO CIVEL	0,00	745,90	0,00	(745,90)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			37.589.875,04D	5.366.783,38	8.129.240,74	34.827.417,68D
PASSIVO			37.589.875,04C	10.330.273,98	7.567.816,62	34.827.417,68C
RESULTADO			0,00	1.564.917,70	1.564.917,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.589.875,04D	6.931.701,08	9.694.158,44	34.827.417,68D
CONTAS CREDORAS			37.589.875,04C	10.330.273,98	7.567.816,62	34.827.417,68C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00