

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.486.238,82D</b>	<b>5.083.489,19</b>	<b>7.060.743,74</b>	<b>44.508.984,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.099.877,86D</b>	<b>5.020.850,62</b>	<b>5.338.063,76</b>	<b>2.782.664,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>160.911,85D</b>	<b>3.908.238,50</b>	<b>3.801.898,73</b>	<b>267.251,62D</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>1.977,92</b>	<b>22,08D</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.977,92	22,08D
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>102.781,48D</b>	<b>3.687.094,45</b>	<b>3.546.577,27</b>	<b>243.298,66D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	11.430,64D	1.691.183,78	1.702.398,81	215,61D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	91.326,14D	1.995.860,07	1.844.178,46	243.007,75D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	50,60	0,00	75,30D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.130,37D</b>	<b>219.144,05</b>	<b>253.343,54</b>	<b>23.930,88D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	243,92D	0,36	0,00	244,28D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	57.001,83D	219.142,63	253.292,94	22.851,52D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	884,62D	1,06	50,60	835,08D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.760.579,87D</b>	<b>988.573,69</b>	<b>1.386.096,86</b>	<b>2.363.056,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.610.820,79D</b>	<b>973.178,10</b>	<b>1.386.096,86</b>	<b>1.197.902,03D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.610.820,79D	973.178,10	1.386.096,86	1.197.902,03D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.149.759,08D</b>	<b>15.395,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.154,67D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.149.759,08D	15.395,59	0,00	1.165.154,67D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>56.362,70D</b>	<b>21.843,67</b>	<b>42.291,63</b>	<b>35.914,74D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>6.043,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,68</b>	<b>312,23D</b>
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	5.731,68D	0,00	5.731,68	0,00
1513	1.1.03.03.0006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	0,00	312,23D
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>	<b>426,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,85D</b>
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	0,00	34,05D
1514	1.1.03.04.0004	DANILO EDUARDO Q. FREDERICO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.091,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>197,59</b>	<b>894,13D</b>
770	1.1.03.05.0004	INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
771	1.1.03.05.0005	BICUDOS ENTULHOS LTDA ME	25,80D	0,00	0,00	25,80D
772	1.1.03.05.0006	ALESSANDRO BRAGHINI PRATES	38,02D	0,00	0,00	38,02D
773	1.1.03.05.0007	CELSO RICARDO DO NASCIMENTO	783,81D	0,00	0,00	783,81D
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
1456	1.1.03.05.0022	****	197,59D	0,00	197,59	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>34.153,69D</b>	<b>21.843,67</b>	<b>35.523,08</b>	<b>20.474,28D</b>
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	501,71D	0,00	501,71	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.651,98D	21.843,67	35.021,37	20.474,28D
<b>27</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>14.646,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,28</b>	<b>13.807,25D</b>
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	10.835,70D	0,00	839,28	9.996,42D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	3.810,83D	0,00	0,00	3.810,83D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>121.123,44D</b>	<b>102.194,76</b>	<b>107.776,54</b>	<b>115.541,66D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>84.792,86D</b>	<b>46.325,71</b>	<b>48.627,65</b>	<b>82.490,92D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	30.870,74D	27.887,01	26.861,19	31.896,56D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.582,24D	423,27	600,99	2.404,52D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	51.339,88D	18.015,43	21.165,47	48.189,84D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>10.024,93D</b>	<b>11.754,50</b>	<b>13.462,92</b>	<b>8.316,51D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.024,93D	11.754,50	13.462,92	8.316,51D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>26.305,65D</b>	<b>44.114,55</b>	<b>45.685,97</b>	<b>24.734,23D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.180,04D	1.779,27	2.899,48	12.059,83D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.487,56D	2.170,60	2.879,90	7.778,26D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.955,92D	0,00	130,87	1.825,05D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.682,13D	40.164,68	39.775,72	3.071,09D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.611.326,07D</b>	<b>62.638,57</b>	<b>31.496,20</b>	<b>4.642.468,44D</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.573.634,32D</b>	<b>62.638,57</b>	<b>31.133,87</b>	<b>4.605.139,02D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>224.210,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.210,26D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	0,00	0,00	224.210,26D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.499.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.295,00D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.295,00D	0,00	0,00	3.499.295,00D
<b>528</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>17.119,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119,44D</b>
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
<b>124</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>1.896,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	0,00	0,00	1.896,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>1.274.074,20D</b>	<b>62.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.712,77D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.274.074,20D	62.638,57	0,00	1.336.712,77D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>442.960,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,87</b>	<b>474.094,45C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	25.914,17C	0,00	1.835,32	27.749,49C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	414.554,33C	0,00	29.124,29	443.678,62C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.911,67C	0,00	142,66	2.054,33C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,41C	0,00	31,60	612,01C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>37.691,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>37.329,42D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>43.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,00D</b>
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
<b>842</b>	<b>1.2.05.02</b>	<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>5.788,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>6.150,58C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	5.788,25C	0,00	362,33	6.150,58C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.775.034,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>37.083.851,11D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
<b>546</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>	<b>997.949,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36D</b>
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.777.085,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>36.085.901,75D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.777.085,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>36.085.901,75D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	37.777.085,53D	0,00	1.691.183,78	36.085.901,75D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.486.238,82C</b>	<b>4.693.357,69</b>	<b>2.716.103,14</b>	<b>44.508.984,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.711.203,93C</b>	<b>3.002.173,91</b>	<b>2.716.103,14</b>	<b>7.425.133,16C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.287.379,38C</b>	<b>975.814,89</b>	<b>568.813,47</b>	<b>880.377,96C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>512.777,91C</b>	<b>355.855,81</b>	<b>118.291,95</b>	<b>275.214,05C</b>
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA -	8.784,00C	4.392,00	4.392,00	8.784,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.530,80C	6.470,20	25.861,05	27.921,65C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	0,00	0,00	6.819,35	6.819,35C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	543,02	543,02C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.159,04C	1.701,40	0,00	27.457,64C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	3.793,21C	1.261,60	4.263,80	6.795,41C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.929,35	1.929,35C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.276,95C	6.719,75	5.290,29	12.847,49C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOTAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	770,72C	770,72	573,00	573,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.254,46C	4.254,46	4.290,72	4.290,72C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSUO LTDA ME	1.706,21C	0,00	196,50	1.902,71C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.595,72C	1.482,78	676,31	789,25C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.350,63C	1.350,63	1.155,38	1.155,38C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	51.657,95C	699,20	3.916,24	54.874,99C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	8.950,00C	0,00	30.528,79	39.478,79C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	675,00	675,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.961,00C	35.961,00	0,00	0,00
820	2.1.03.01.0058	CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA DO BRASIL	0,00	3.382,63	3.382,63	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	555,18	555,18C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	595,70	1.283,70	688,00C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	237.581,27C	237.581,27	0,00	0,00
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	0,00	0,00	360,00	360,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	3.544,94C	2.243,28	110,70	1.412,36C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.742,50C	20.897,39	18.178,89	28.024,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	439,50C	439,50	261,00	261,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	0,00	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.998,00C	2.049,00	0,00	949,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	16.888,09C	16.888,09	0,00	0,00
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	6.342,45C	1.844,68	937,72	5.435,49C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.607,12C	1.083,87	0,00	523,25C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS E LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFAT PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	831,66C	831,66	1.755,33	1.755,33C
1508	2.1.03.01.0219	C.B ROCHA METALURGICA EIRELI	2.729,00C	2.729,00	0,00	0,00
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	226,00	226,00	0,00
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	0,00	0,00	130,00	130,00C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	657,00C	0,00	0,00	657,00C
1518	2.1.03.01.223	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1.221,30C	0,00	0,00	1.221,30C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>774.601,47C</b>	<b>619.959,08</b>	<b>450.521,52</b>	<b>605.163,91C</b>
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	30.000,00C	20.000,00	0,00	10.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	4.900,00C	4.900,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	4.491,62C	9.415,24	9.631,24	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	12.000,00C	8.500,00	8.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	17.110,90C	12.110,90	11.870,00	11.870,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	8.964,00C	3.802,00	3.523,00	8.685,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.466,67C	0,00	224,73	2.691,40C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	39.066,12C	39.066,12	51.471,41	51.471,41C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	77.189,04C	112.902,32	79.625,53	43.912,25C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.077,26	3.077,26	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	10.047,00C	6.856,10	3.190,90	6.381,80C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	29.830,56C	29.825,28	41.931,75	41.937,03C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	32.250,00C	12.250,00	20.664,00	40.664,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINISTR	187.523,01C	83.577,36	88.348,68	192.294,33C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	7.000,00	14.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	11.744,15C	9.661,73	4.714,08	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	20.050,00C	20.050,00	15.724,00	15.724,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	119.643,53C	120.091,39	447,86	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	997,09	1.672,35	675,26C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAOS	750,00C	750,00	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.000,00	68,10	7.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.037,60C	2.471,36	3.829,08	9.395,32C
900	2.1.03.02.0074	JOELMA FERREIRA DA COSTA (CRIARTE COMUNICAÇÃO VISU	850,00C	850,00	0,00	0,00
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	561,60C	561,60	561,60	561,60C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
916	2.1.03.02.0083	GILBERTO SILVA	3.200,00C	0,00	3.760,00	6.960,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	435,66	871,32	435,66C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
1360	2.1.03.02.0110	ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	48.400,00C	48.400,00	0,00	0,00
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	35.918,67C	35.918,67	38.865,63	38.865,63C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1520	2.1.03.02.0136	NURSING QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	11.490,00C	11.490,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>100.444,95C</b>	<b>83.258,78</b>	<b>107.522,03</b>	<b>124.708,20C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>100.444,95C</b>	<b>83.258,78</b>	<b>107.522,03</b>	<b>124.708,20C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	39.315,69C	39.315,69	40.598,67	40.598,67C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.311,90C	2.603,66	3.073,77	1.782,01C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.515,94C	2.456,62	3.181,13	3.240,45C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.657,88C	9.490,37	25.894,77	41.062,28C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	455,68C	468,88	497,52	484,32C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.087,29C	20.506,21	22.603,88	22.184,96C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	12.100,57C	8.417,35	11.672,29	15.355,51C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>654.410,31C</b>	<b>572.370,23</b>	<b>539.486,74</b>	<b>621.526,82C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>369.905,25C</b>	<b>383.183,99</b>	<b>347.000,27</b>	<b>333.721,53C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	355.588,43C	356.652,02	321.262,81	320.199,22C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.215,15	13.054,11	838,96C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	14.316,82C	14.316,82	12.683,35	12.683,35C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>	<b>284.505,06C</b>	<b>189.186,24</b>	<b>192.486,47</b>	<b>287.805,29C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	245.768,55C	150.661,28	152.912,23	248.019,50C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	34.202,72C	34.203,32	34.823,59	34.822,99C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.321,64C	4.321,64	4.484,44	4.484,44C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,15C	0,00	266,21	478,36C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.990,89C</b>	<b>17.254,24</b>	<b>20.179,22</b>	<b>7.915,87C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>4.990,89C</b>	<b>17.254,24</b>	<b>20.179,22</b>	<b>7.915,87C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.478,49	7.478,49	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.532,24	4.974,72	2.442,48C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	5.336,49	6.970,26	1.633,77C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	2.548,00C	880,00	0,00	1.668,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	2.265,89C	1.027,02	667,25	1.906,12C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	177,00C	0,00	88,50	265,50C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>593</b>	<b>2.1.10</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>4.611.326,07C</b>	<b>1.278.265,02</b>	<b>1.309.407,39</b>	<b>4.642.468,44C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.611.326,07C</b>	<b>1.278.265,02</b>	<b>1.309.407,39</b>	<b>4.642.468,44C</b>
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	0,00	1.278.265,02	1.278.265,02	0,00
596	2.1.10.01.0002	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVEST	4.611.326,07C	0,00	31.142,37	4.642.468,44C
<b>597</b>	<b>2.1.11</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.051.752,33C</b>	<b>75.210,75</b>	<b>170.694,29</b>	<b>1.147.235,87C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>1.051.752,33C</b>	<b>75.210,75</b>	<b>170.694,29</b>	<b>1.147.235,87C</b>
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	134.248,80C	4.419,01	34.992,96	164.822,75C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10.762,68C	353,52	2.799,44	13.208,60C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	35.582,77C	1.171,04	9.273,13	43.684,86C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.342,70C	44,19	349,93	1.648,44C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	423.409,84C	52.851,87	69.233,24	439.791,21C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	33.059,13C	3.481,76	5.538,66	35.116,03C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	109.047,66C	11.533,33	18.346,81	115.861,14C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.130,62C	528,52	692,33	4.294,43C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	78.426,99C	766,21	8.997,80	86.658,58C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	5.317,10C	61,30	719,82	5.975,62C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	26.894,08C	0,00	2.384,42	29.278,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.229,92C	0,00	89,98	1.319,90C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	188.300,04C	0,00	17.275,77	205.575,81C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>38.775.034,89C</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083.851,11C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
<b>576</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>	<b>997.949,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.949,36C</b>
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55C	0,00	0,00	35.004,55C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23C	0,00	0,00	575.233,23C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29C	0,00	0,00	147.678,29C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.777.085,53C</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.085.901,75C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.777.085,53C</b>	<b>1.691.183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.085.901,75C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	37.777.085,53C	1.691.183,78	0,00	36.085.901,75C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.335,77</b>	<b>128.124,12</b>	<b>1.263.211,65D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.335,77</b>	<b>128.124,12</b>	<b>1.263.211,65D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.934,14</b>	<b>128.044,74</b>	<b>1.216.889,40D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>618.329,80</b>	<b>50.263,44</b>	<b>568.066,36D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	393.074,88	45.097,45	347.977,43D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	0,00	52.851,87	0,00	52.851,87D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	4.419,01	273,82	4.145,19D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	0,00	4.883,90	4.892,17	8,27C
302	3.2.01.01.0005	FGTS	0,00	34.823,59	0,00	34.823,59D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	117.567,72	0,00	117.567,72D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	0,00	6.224,39	0,00	6.224,39D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	4.484,44	0,00	4.484,44D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.694,29</b>	<b>75.210,75</b>	<b>95.483,54D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	34.992,96	4.419,01	30.573,95D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	2.799,44	353,52	2.445,92D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00	9.273,13	1.171,04	8.102,09D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00	349,93	44,19	305,74D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	69.233,24	52.851,87	16.381,37D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	5.538,66	3.481,76	2.056,90D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	18.346,81	11.533,33	6.813,48D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	692,33	528,52	163,81D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	0,00	8.997,80	766,21	8.231,59D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	0,00	719,82	61,30	658,52D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	0,00	2.384,42	0,00	2.384,42D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	0,00	89,98	0,00	89,98D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	0,00	17.275,77	0,00	17.275,77D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>555.910,05</b>	<b>2.570,55</b>	<b>553.339,50D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	31.496,20	0,00	31.496,20D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.916,24	0,00	3.916,24D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	40.496,18	0,00	40.496,18D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	0,00	13.462,92	0,00	13.462,92D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	0,00	2.899,48	0,00	2.899,48D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	48.627,65	0,00	48.627,65D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIA E INFORMATICA	0,00	2.879,90	0,00	2.879,90D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	130,87	0,00	130,87D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.906,34	0,00	4.906,34D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.952,75	0,00	60.952,75D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	0,00	119.542,11	2.559,99	116.982,12D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	0,00	16.144,00	10,56	16.133,44D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	0,00	13.974,00	0,00	13.974,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	111.340,50	0,00	111.340,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	50.698,70	0,00	50.698,70D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	0,00	4.974,72	0,00	4.974,72D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.478,49	0,00	7.478,49D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.401,63</b>	<b>79,38</b>	<b>46.322,25D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.384,46D</b>
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	0,00	6.970,26	0,00	6.970,26D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	8.242,60	0,00	8.242,60D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	41,60	0,00	41,60D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,17</b>	<b>79,38</b>	<b>1.437,79D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	924,61	30,26	894,35D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,12	49,12	0,00
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	543,44	0,00	543,44D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.211,65</b>	<b>1.263.211,65C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.211,65</b>	<b>1.263.211,65C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.518,24</b>	<b>1.262.518,24C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.518,24</b>	<b>1.262.518,24C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	0,00	0,00	1.262.518,24	1.262.518,24C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,41</b>	<b>693,41C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,41</b>	<b>693,41C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	687,49	687,49C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5,92	5,92C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	46.486.238,82D	5.083.489,19	7.060.743,74	44.508.984,27D
PASSIVO	46.486.238,82C	4.693.357,69	2.716.103,14	44.508.984,27C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.391.335,77	128.124,12	1.263.211,65D
RECEITAS	0,00	0,00	1.263.211,65	1.263.211,65C
CONTAS DEVEDORAS	46.486.238,82D	6.474.824,96	7.188.867,86	45.772.195,92D
CONTAS CREDORAS	46.486.238,82C	4.693.357,69	3.979.314,79	45.772.195,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.263.211,65	1.263.211,65	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.263.211,65	1.263.211,65	0,00