

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	62.815.813,74D	5.074.694,98	7.104.867,42	60.785.641,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.828.787,12D	5.023.289,28	5.570.702,57	2.281.373,83D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.800.874,89D	4.885.946,49	4.842.159,74	1.844.661,64D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.997,47	2,53D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.997,47	2,53D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	34.855,99D	3.877.680,10	3.848.690,50	63.845,59D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	2.424,48D	2.476.935,60	2.469.232,45	10.127,63D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	32.406,81D	1.400.744,50	1.379.458,05	53.693,26D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.766.018,90D	1.006.266,39	991.471,77	1.780.813,52D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.753.790,91D	1.006.195,20	984.048,82	1.775.937,29D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	11.302,12D	63,70	7.422,95	3.942,87D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	925,87D	7,49	0,00	933,36D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	833.593,07D	0,00	586.202,61	247.390,46D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	21.203,27D	0,00	21.203,27	0,00
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	21.203,27D	0,00	21.203,27	0,00
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	812.389,80D	0,00	564.999,34	247.390,46D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	812.389,80D	0,00	564.999,34	247.390,46D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	28.402,45D	32.827,37	28.047,54	33.182,28D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.402,45D	32.827,37	28.047,54	33.182,28D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.402,45D	32.827,37	28.047,54	33.182,28D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	165.916,71D	104.515,42	114.292,68	156.139,45D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	131.895,97D	49.206,27	60.372,37	120.729,87D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	51.198,26D	17.434,47	25.149,64	43.483,09D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.074,00D	394,65	453,03	5.015,62D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	75.623,71D	31.377,15	34.769,70	72.231,16D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	13.111,21D	12.944,03	10.174,31	15.880,93D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.111,21D	12.944,03	10.174,31	15.880,93D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	20.909,53D	42.365,12	43.746,00	19.528,65D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.579,47D	11.538,63	11.849,22	5.268,88D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.341,73D	5.492,92	5.458,99	10.375,66D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.380,84D	0,00	1.137,02	2.243,82D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.607,49D	25.333,57	25.300,77	1.640,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.919,26D	51.405,70	51.405,70	17.919,26D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
1922	1.2.01.04.0001	DEP. JUD. RECURSAL	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.979.868,32D	51.405,70	31.198,75	5.000.075,27D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.514,38D	0,00	0,00	230.514,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.514,38D	0,00	0,00	230.514,38D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	2.072.825,64D	51.405,70	0,00	2.124.231,34D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.072.825,64D	51.405,70	0,00	2.124.231,34D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	848.336,54C	0,00	31.198,75	879.535,29C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.890,07C	0,00	1.846,57	51.736,64C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	793.689,01C	0,00	29.177,92	822.866,93C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	3.766,25C	0,00	142,66	3.908,91C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	991,21C	0,00	31,60	1.022,81C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	32.981,46D	0,00	362,33	32.619,13D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	10.498,54C	0,00	362,33	10.860,87C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	10.498,54C	0,00	362,33	10.860,87C
1646	1.2.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.012.849,78C	0,00	19.844,62	5.032.694,40C
1716	1.2.08.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.012.849,78C	0,00	19.844,62	5.032.694,40C
596	1.2.08.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	5.012.849,78C	0,00	19.844,62	5.032.694,40C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.969.107,36D	0,00	1.482.759,15	58.486.348,21D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.971.158,00D	0,00	1.482.759,15	57.488.398,85D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.971.158,00D	0,00	1.482.759,15	57.488.398,85D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	58.971.158,00D	0,00	1.482.759,15	57.488.398,85D
149	2	PASSIVO	62.815.813,74C	4.902.943,70	2.872.771,26	60.785.641,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.846.706,38C	3.420.184,55	2.872.771,26	2.299.293,09C
164	2.1.03	FORNECEDORES	846.086,54C	768.221,41	658.998,28	736.863,41C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	190.732,37C	147.960,31	119.652,09	162.424,15C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.696,01C	6.254,84	3.356,63	4.797,80C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	12.622,33C	3.915,54	4.504,10	13.210,89C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,75C	0,00	0,00	502,75C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.756,09C	2.682,64	6.048,77	7.122,22C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	2.516,00C	2.945,07	429,07	0,00
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.585,98C	8.478,13	5.218,10	13.325,95C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.715,82C	3.715,82	0,00	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	536,20C	2.435,80	2.435,80	536,20C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	0,00	3.045,10	3.045,10	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.574,33C	1.574,33	655,32	655,32C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	13.885,60C	7.249,49	13.511,92	20.148,03C
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	100,00C	0,00	1.050,00	1.150,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.624,64C	2.155,50	0,00	2.469,14C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.437,40C	1.437,40	1.177,30	1.177,30C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	488,42C	488,42	499,12	499,12C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	608,50C	608,50	1.500,67	1.500,67C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	268,30C	0,00	0,00	268,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.003,95C	995,50	344,70	5.353,15C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	247,50	247,50C
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	840,00C	840,00	0,00	0,00
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
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	574,48C	574,48	333,48	333,48C
1240	2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	310,40C	310,40	1.211,21	1.211,21C
1630	2.1.03.01.013	E D DE OLIVIERA - ME	0,00	0,00	3.803,60	3.803,60C
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	0,00	0,00	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	299,00C	299,00	373,75	373,75C
1398	2.1.03.01.0174	DELTAEMD COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.057,89C	1.057,89	0,00	0,00
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.068,25	1.068,25C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	453,00C	453,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1.018,62C	1.018,62	2.549,58	2.549,58C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	17.939,31C	15.238,81	7.369,00	10.069,50C
1702	2.1.03.01.0237	WHATYS PROD PARA LABORATORIOS LTDA	587,00C	587,00	1.373,50	1.373,50C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	673,90C	673,90	576,30	576,30C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	715,62C	715,62	972,13	972,13C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	280,59	895,65	895,65C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	121,10C	121,10	370,02	370,02C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.458,04C	3.756,59	298,55	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	907,99C	907,99	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.890,80C	12.472,80	11.269,20	7.687,20C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	457,86C	457,86	487,60	487,60C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	135,00C	0,00	1.235,00	1.100,00C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	12.484,62C	12.484,62	4.869,02	4.869,02C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	4.896,35C	4.896,35	0,00	0,00
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.383,32C	922,22	0,00	461,10C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	753,50C	376,75	959,00	1.335,75C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	9.089,33C	7.647,99	7.918,00	9.359,34C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	1.184,97	1.695,83C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00C
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	894,76C	2.286,78	1.392,02	0,00
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	224,75C	0,00	0,00	224,75C
1798	2.1.03.01.0393	E.V.DA SILVA ME	0,00	814,00	1.371,00	557,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	655,60	655,60C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	801,88	801,88C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRAMIX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	620,00	620,00C
1979	2.1.03.01.0472	J A INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	1.500,00C	1.500,00	750,00	750,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	1.016,09C	1.016,09	0,00	0,00
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.558,85	2.558,85C
1847	2.1.03.01.316	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	977,90C	977,90	153,00	153,00C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	929,20C	929,20	0,00	0,00
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	404,90C	404,90	1.000,60	1.000,60C
1893	2.1.03.01.338	FARMATEC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	322,90C	0,00	0,00	322,90C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.464,68	1.464,68C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	0,00	220,10	220,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1897	2.1.03.01.342	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	960,12C	0,00	0,00	960,12C
1898	2.1.03.01.343	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.526,00C	1.526,00	0,00	0,00
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	278,80C	958,80	680,00	0,00
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.403,34C	6.403,34	0,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	7.414,00C	3.707,00	0,00	3.707,00C
1930	2.1.03.01.356	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	1.570,20C	1.570,20	0,00	0,00
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	892,75C	892,75	0,00	0,00
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.465,83C	821,95	0,00	1.643,88C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	769,80C	769,80	0,00	0,00
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.749,40C	3.749,40	0,00	0,00
1935	2.1.03.01.361	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	370,00C	370,00	0,00	0,00
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	39,00C	0,00	546,00	585,00C
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.549,00C	1.699,34	0,00	849,66C
1940	2.1.03.01.366	MEDICAL SUTURE COMERCIO	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	678,20	1.623,00	944,80C
1970	2.1.03.01.380	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.084,00	4.168,00	2.084,00C
1982	2.1.03.01.381	POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	0,00	0,00	251,25	251,25C
1983	2.1.03.01.383	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA - ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	655.354,17C	620.261,10	539.346,19	574.439,26C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	5.046,10C	5.046,10	5.046,10	5.046,10C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.005,88C	10.005,88	9.985,12	9.985,12C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.615,00C	1.264,00	806,00	1.157,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	49.202,27C	49.202,27	49.892,31	49.892,31C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.254,03C	1.254,03	1.020,99	1.020,99C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	10.289,68C	10.289,68	2.572,42	2.572,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	33.171,34C	33.171,34	34.634,45	34.634,45C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	93.435,64C	93.435,64	83.980,74	83.980,74C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	7.000,00	7.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.845,02	2.845,02C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	0,00	4.980,00	9.960,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.627,23C	7.627,23	7.000,00	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.376,72C	4.538,90	2.402,56	4.240,38C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	583,54	583,54C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	20.300,00	20.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.865,63	38.862,82	38.862,82C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.260,94C	30.260,94	15.122,30	30.122,30C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	568,52	568,52	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	64,00C	64,00	123,73	123,73C
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	63.106,11C	63.106,11	33.251,14	33.251,14C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO I	3.696,78C	3.696,78	3.696,78	3.696,78C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	74.707,99C	72.176,00	72.231,64	74.763,63C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	30.103,83C	2.531,48	381,19	27.953,54C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.950,00C	10.950,00	5.150,00	5.150,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	500,82	500,82	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.324,15C	16.328,33	15.324,15	14.319,97C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	0,00	780,00	1.369,00	589,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO LTDA - ME	17.341,80C	17.341,80	3.472,77	3.472,77C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.467,17C	79.410,64	91.191,61	139.248,14C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	127.467,17C	79.410,64	91.191,61	139.248,14C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	46.029,98C	24.577,27	28.283,42	49.736,13C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	7.295,07C	2.618,62	8.527,41	13.203,86C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.957,51C	2.657,11	3.700,05	5.000,45C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	38.391,40C	18.842,09	14.625,97	34.175,28C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.556,69C	1.558,17	2.778,61	2.777,13C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	22.132,35C	21.044,78	25.569,23	26.656,80C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.104,17C	8.112,60	7.706,92	7.698,49C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	458.857,32C	482.781,69	553.189,20	529.264,83C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	297.712,10C	321.498,26	367.462,40	343.676,24C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	257.890,53C	257.890,53	275.191,90	275.191,90C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	20.528,17	20.528,17	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	39.821,57C	43.079,56	71.742,33	68.484,34C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	161.145,22C	161.283,43	185.726,80	185.588,59C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	131.724,47C	131.862,68	152.354,80	152.216,59C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.853,38C	25.853,38	29.079,67	29.079,67C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.420,90C	3.420,90	3.657,51	3.657,51C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	146,47C	146,47	634,82	634,82C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.797,44C	19.062,28	17.798,87	12.534,03C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	13.797,44C	19.062,28	17.798,87	12.534,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.451,77C	7.451,77	6.320,40	6.320,40C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.798,48C	2.798,48	2.730,02	2.730,02C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.610,19C	5.495,85	5.432,27	2.546,61C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	2.379,18	2.379,18	0,00
593	2.1.1.0	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	523.460,55C	2.006.219,70	1.482.759,15	0,00
594	2.1.1.0.01	SUBVENÇOS GOVERNAMENTAIS	523.460,55C	2.006.219,70	1.482.759,15	0,00
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	523.460,55C	2.006.219,70	1.482.759,15	0,00
597	2.1.1.1	PROVISOES	877.037,36C	64.488,83	68.834,15	881.382,68C
598	2.1.1.1.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	877.037,36C	64.488,83	68.834,15	881.382,68C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	117.350,34C	7.523,28	28.883,15	138.710,21C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.388,02C	601,86	2.310,65	11.096,81C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	31.097,84C	1.993,67	7.654,03	36.758,20C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.173,50C	75,23	288,83	1.387,10C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	453.313,55C	42.773,74	21.781,30	432.321,11C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	65.738,60C	2.572,36	1.742,50	64.908,74C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	193.688,35C	8.520,95	5.772,04	190.939,44C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.287,16C	427,74	401,65	5.261,07C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.969.107,36C	1.482.759,15	0,00	58.486.348,21C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.971.158,00C	1.482.759,15	0,00	57.488.398,85C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.971.158,00C	1.482.759,15	0,00	57.488.398,85C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	58.971.158,00C	1.482.759,15	0,00	57.488.398,85C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.242.782,54D	1.513.087,18	85.352,21	7.670.517,51D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ	6.242.782,54D	1.513.087,18	85.352,21	7.670.517,51D
296	3.2.01	CUSTOS E DESPESAS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	5.605.633,22D	1.360.579,25	74.711,02	6.891.501,45D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.389.700,13D	544.382,56	10.222,19	2.923.860,50D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.447.792,02D	335.112,26	9.360,57	1.773.543,71D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	190.935,31D	42.773,44	0,00	233.708,75D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	18.242,57D	7.523,28	0,00	25.765,85D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	44.835,94D	6.146,76	0,00	50.982,70D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	126.876,11D	29.079,67	0,00	155.955,78D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	389.205,75D	97.702,35	0,00	486.908,10D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	74.021,59D	16.458,93	0,00	90.480,52D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	736,06D	0,00	0,00	736,06D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	22.581,02D	630,20	0,00	23.211,22D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	53.040,19D	4.436,54	0,00	57.476,73D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	17.332,21D	3.657,51	0,00	20.989,72D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	861,62	861,62	0,00
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	191.343,29D	68.834,15	64.488,83	195.688,61D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	117.350,34D	28.883,15	7.523,28	138.710,21D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9.554,60D	2.310,65	601,86	11.263,39D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	31.097,84D	7.654,03	1.993,67	36.758,20D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.173,50D	288,83	75,23	1.387,10D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	20.992,44D	21.781,30	42.773,74	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.042,35D	1.742,50	2.572,36	212,49D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	10.106,13D	5.772,04	8.520,95	7.357,22D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	26,09D	401,65	427,74	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.024.589,80D	747.362,54	0,00	3.771.952,34D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECAÇAOES E AMORTIZAÇÕES	157.805,40D	31.561,08	0,00	189.366,48D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.767,59D	0,00	0,00	2.767,59D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	30.258,42D	4.206,69	0,00	34.465,11D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	3.500,18D	2.172,06	0,00	5.672,24D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	42.926,55D	10.174,31	0,00	53.100,86D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	41.066,62D	11.849,22	0,00	52.915,84D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	238.191,38D	60.372,37	0,00	298.563,75D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.423,17D	5.458,99	0,00	22.882,16D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	1.768,50D	0,00	0,00	1.768,50D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.473,54D	1.137,02	0,00	6.610,56D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	659,34D	0,00	0,00	659,34D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.584,99D	1.020,99	0,00	35.605,98D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.748,32D	58.485,91	0,00	331.234,23D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	60.581,17D	6.851,90	0,00	67.433,07D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	114.803,00D	35.910,00	0,00	150.713,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.783,50D	178,99	0,00	7.962,49D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	886.196,07D	242.137,91	0,00	1.128.333,98D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	137.143,84D	87.354,30	0,00	224.498,14D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	18.358,43D	6.918,00	0,00	25.276,43D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	583.007,35D	105.835,83	0,00	688.843,18D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	197.709,56D	41.385,78	0,00	239.095,34D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	12.889,45D	2.730,02	0,00	15.619,47D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	38.899,10D	6.320,40	0,00	45.219,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	118.044,33D	25.300,77	0,00	143.345,10D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	637.149,32D	152.507,93	10.641,19	779.016,06D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	546.798,29D	139.604,89	10.577,63	675.825,55D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	25.157,35D	5.432,27	0,00	30.589,62D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	140,55D	28,20	0,00	168,75D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	110,69D	0,00	0,00	110,69D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	111.500,00D	22.300,00	0,00	133.800,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.685,00D	937,00	0,00	5.622,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	41.628,06D	7.000,00	0,00	48.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	282,03D	8,58	0,00	290,61D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.964,00D	2.741,00	0,00	13.705,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	475,37D	147,20	0,00	622,57D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	0,00	40,50	0,00	40,50D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	276.855,24D	81.509,00	10.127,63	348.236,61D
1971	3.2.02.01.0021	PREMIO INCENTIVO	0,00	4.461,14	0,00	4.461,14D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	50.000,00D	10.218,75	0,00	60.218,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	218,75	0,00	218,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.959,76D	2,81	0,00	32.962,57D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	1.318,30D	2,81	0,00	1.321,11D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	30.241,46D	0,00	0,00	30.241,46D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.391,27D	2.681,48	63,56	10.009,19D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	1.047,33D	420,28	0,00	1.467,61D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	676,18D	165,32	63,56	777,94D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	96,23D	0,00	0,00	96,23D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,90D	0,00	0,00	2,90D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3,83D	0,00	0,00	3,83D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	5.564,80D	2.095,88	0,00	7.660,68D
402	4	RECEITAS	6.242.782,54C	0,00	1.427.734,97	7.670.517,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.242.782,54C	0,00	1.427.734,97	7.670.517,51C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.225.473,90C	0,00	1.416.979,47	7.642.453,37C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.225.473,90C	0,00	1.416.979,47	7.642.453,37C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	6.225.473,90C	0,00	1.416.979,47	7.642.453,37C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.308,64C	0,00	10.755,50	28.064,14C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.308,64C	0,00	10.755,50	28.064,14C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.040,98C	0,00	10.668,82	27.709,80C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	267,66C	0,00	86,68	354,34C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.815.813,74D	5.074.694,98	7.104.867,42	60.785.641,30D
PASSIVO			62.815.813,74C	4.902.943,70	2.872.771,26	60.785.641,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			6.242.782,54D	1.513.087,18	85.352,21	7.670.517,51D
RECEITAS			6.242.782,54C	0,00	1.427.734,97	7.670.517,51C
CONTAS DEVEDORAS			69.058.596,28D	6.587.782,16	7.190.219,63	68.456.158,81D
CONTAS CREDORAS			69.058.596,28C	4.902.943,70	4.300.506,23	68.456.158,81C
RESULTADO DO MES			0,00	1.427.734,97	1.427.734,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.670.517,51	7.670.517,51	0,00

JIRO IDEHARA
 PRESIDENTE
 CPF: 455.259.438-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O
 CPF: 004.397.351-57