

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.785.641,30D	6.016.304,83	7.664.574,24	59.137.371,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.281.373,83D	5.964.328,20	5.503.761,60	2.741.940,43D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.844.661,64D	5.860.221,19	5.154.808,93	2.550.073,90D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	2,53D	2.000,00	2.000,62	1,91D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	2,53D	2.000,00	2.000,62	1,91D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	63.845,59D	4.246.434,28	4.300.611,79	9.668,08D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	10.127,63D	2.960.304,12	2.970.030,00	401,75D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	53.693,26D	1.285.944,86	1.330.371,79	9.266,33D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	185,30	210,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.780.813,52D	1.611.786,91	852.196,52	2.540.403,91D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.775.937,29D	1.611.758,96	851.066,36	2.536.629,89D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	3.942,87D	22,91	944,86	3.020,92D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	933,36D	5,04	185,30	753,10D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	247.390,46D	0,00	247.390,46	0,00
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	247.390,46D	0,00	247.390,46	0,00
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	247.390,46D	0,00	247.390,46	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	33.182,28D	25.939,43	32.524,25	26.597,46D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.182,28D	25.939,43	32.524,25	26.597,46D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.182,28D	25.939,43	32.524,25	26.597,46D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	156.139,45D	78.167,58	69.037,96	165.269,07D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	120.729,87D	46.306,98	44.914,01	122.122,84D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	43.483,09D	22.240,23	16.317,37	49.405,95D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.015,62D	62,00	477,54	4.600,08D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	72.231,16D	24.004,75	28.119,10	68.116,81D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	15.880,93D	14.477,22	11.056,73	19.301,42D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.880,93D	14.477,22	11.056,73	19.301,42D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	19.528,65D	17.383,38	13.067,22	23.844,81D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.268,88D	5.852,69	4.791,09	6.330,48D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.375,66D	3.468,16	2.923,86	10.919,96D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.243,82D	3.618,20	228,30	5.633,72D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.640,29D	4.444,33	5.123,97	960,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.919,26D	51.976,63	51.976,63	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	5.000.075,27D	51.976,63	31.198,75	5.020.853,15D
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	2.124.231,34D	51.976,63	0,00	2.176.207,97D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.124.231,34D	51.976,63	0,00	2.176.207,97D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	879.535,29C	0,00	31.198,75	910.734,04C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.736,64C	0,00	1.846,57	53.583,21C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	822.866,93C	0,00	29.177,92	852.044,85C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	3.908,91C	0,00	142,66	4.051,57C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.022,81C	0,00	31,60	1.054,41C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	32.619,13D	0,00	362,33	32.256,80D
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	10.860,87C	0,00	362,33	11.223,20C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	10.860,87C	0,00	362,33	11.223,20C
1646	1.2.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.032.694,40C	0,00	20.415,55	5.053.109,95C
1716	1.2.08.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.032.694,40C	0,00	20.415,55	5.053.109,95C
596	1.2.08.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	5.032.694,40C	0,00	20.415,55	5.053.109,95C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	58.486.348,21D	0,00	2.108.836,01	56.377.512,20D
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
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.488.398,85D	0,00	2.108.836,01	55.379.562,84D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.488.398,85D	0,00	2.108.836,01	55.379.562,84D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	57.488.398,85D	0,00	2.108.836,01	55.379.562,84D
149	2	PASSIVO	60.785.641,30C	5.331.537,57	3.683.268,16	59.137.371,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.299.293,09C	3.222.701,56	3.683.268,16	2.759.859,69C
164	2.1.03	FORNECEDORES	736.863,41C	676.535,01	669.428,20	729.756,60C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	162.424,15C	158.267,02	93.845,07	98.002,20C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	4.797,80C	3.730,71	6.823,26	7.890,35C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	13.210,89C	13.210,89	993,36	993,36C
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	7.122,22C	6.048,77	10.504,63	11.578,08C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.325,95C	13.325,95	1.501,52	1.501,52C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.900,92	10.598,67	2.697,75C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	536,20C	536,20	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	655,32C	655,32	531,97	531,97C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	20.148,03C	20.148,03	1.949,45	1.949,45C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	1.495,00	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	0,00	0,00	795,20	795,20C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.469,14C	3.542,59	1.073,45	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.177,30C	1.177,30	336,98	336,98C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	1.352,00	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATERIA MEDICAMENTOS LTDA	499,12C	499,12	498,28	498,28C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.500,67C	1.500,67	791,00	791,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	268,30C	268,30	0,00	0,00
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.353,15C	738,14	146,00	4.761,01C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	247,50C	247,50	374,00	374,00C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	3.619,30	0,00	0,00
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	1.748,05	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	333,48C	333,48	726,68	726,68C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.211,21C	1.211,21	1.403,26	1.403,26C
1630	2.1.03.01.013	E D DE OLIVIERA - ME	3.803,60C	1.267,86	0,00	2.535,74C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	783,20	783,20C
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	413,38	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALAR	373,75C	373,75	373,75	373,75C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.068,25C	1.068,25	0,00	0,00
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.549,58C	2.549,58	1.050,00	1.050,00C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	10.069,50C	9.572,50	6.282,62	6.779,62C
1702	2.1.03.01.0237	WHATYS PROD PARA LABORATORIOS LTDA	1.373,50C	1.373,50	0,00	0,00
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	576,30C	576,30	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	972,13C	1.083,13	1.567,20	1.456,20C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.246,00C	1.246,00	1.175,00	1.175,00C
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	895,65C	895,65	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	370,02C	370,02	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.219,75	1.219,75C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.687,20C	7.687,20	4.588,80	4.588,80C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	487,60C	487,60	593,57	593,57C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.100,00C	1.208,00	108,00	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	4.869,02C	4.869,02	2.483,58	2.483,58C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	0,00	912,72	912,72C
1748	2.1.03.01.0296	SÓDROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	461,10C	461,10	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	845,40	845,40C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.335,75C	856,25	2.391,00	2.870,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	9.359,34C	6.720,00	5.586,00	8.225,34C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	1.695,83C	1.184,97	0,00	510,86C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.285,00C	2.189,78	0,00	1.095,22C
1860	2.1.03.01.0322	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.455,50	4.455,50C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	224,75C	224,75	0,00	0,00
1798	2.1.03.01.0393	E.V.DA SILVA ME	557,00C	557,00	0,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,60C	655,60	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	801,88C	801,88	1.050,55	1.050,55C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRAMIX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	620,00C	620,00	0,00	0,00
1979	2.1.03.01.0472	J A INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA - ME	375,00C	375,00	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	360,00C	360,00	964,70	964,70C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	1.098,20C	499,20	0,00	599,00C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	750,00C	750,00	0,00	0,00
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.558,85C	2.558,85	477,10	477,10C
1847	2.1.03.01.316	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	153,00C	153,00	1.130,05	1.130,05C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000,60C	1.000,60	0,00	0,00
1893	2.1.03.01.338	FARMATEC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	322,90C	322,90	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.464,68C	1.464,68	0,00	0,00
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	220,10C	220,10	0,00	0,00
1897	2.1.03.01.342	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	960,12C	960,12	0,00	0,00
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	662,50	662,50C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	3.707,00C	3.707,00	0,00	0,00
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.643,88C	821,94	0,00	821,94C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	585,00C	585,00	0,00	0,00
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	849,66C	849,66	0,00	0,00
1940	2.1.03.01.366	MEDICAL SUTURE COMERCIO	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	393,60	393,60C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	944,80C	944,80	0,00	0,00
1970	2.1.03.01.380	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.084,00C	2.084,00	0,00	0,00
1982	2.1.03.01.381	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIREL	251,25C	251,25	0,00	0,00
1983	2.1.03.01.383	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA - ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
2016	2.1.03.01.384	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	973,00	973,00C
2017	2.1.03.01.385	J. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2021	2.1.03.01.388	CONTROL LAB. CONTROLE DE QUALIDADE P/ LABORATORIO	0,00	523,40	523,40	0,00
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	0,00	3.714,00	3.714,00C
2023	2.1.03.01.390	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
2024	2.1.03.01.391	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	530,20	530,20C
2025	2.1.03.01.392	GENERAL MED	0,00	0,00	826,00	826,00C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	0,00	0,00	1.458,17	1.458,17C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	574.439,26C	518.267,99	575.583,13	631.754,40C
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	9.985,12C	9.985,12	11.114,55	11.114,55C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.157,00C	351,00	1.029,00	1.835,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	360,00C	360,00	360,00	360,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	49.892,31C	49.892,31	48.731,19	48.731,19C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.020,99C	1.020,99	769,57	769,57C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	2.572,42C	2.572,42	2.572,42	2.572,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	34.634,45C	34.634,45	33.171,34	33.171,34C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	83.980,74C	83.980,74	83.980,74	83.980,74C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	7.000,00	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	2.845,02C	4.975,88	2.130,86	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	7.000,00	8.253,38	8.253,38C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.240,38C	1.801,92	2.402,56	4.841,02C
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	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.862,82C	38.862,82	57.796,13	57.796,13C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.122,30C	15.000,00	15.000,00	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	123,73C	123,73	192,00	192,00C
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- 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	33.251,14C	33.251,14	21.162,62	21.162,62C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO I	3.696,78C	3.696,78	4.103,17	4.103,17C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	74.763,63C	74.763,63	64.772,36	64.772,36C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	27.953,54C	2.531,48	381,19	25.803,25C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.150,00C	0,00	4.850,00	10.000,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	851,60	851,60	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	230,00	230,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	14.319,97C	14.319,97	15.324,15	15.324,15C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	589,00C	589,00	249,00	249,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO LTDA - ME	3.472,77C	3.472,77	5.115,06	5.115,06C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.248,14C	100.943,56	145.046,64	183.351,22C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	139.248,14C	100.943,56	145.046,64	183.351,22C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	49.736,13C	23.705,46	26.491,80	52.522,47C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	13.203,86C	4.676,45	38.329,93	46.857,34C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.000,45C	4.992,96	3.830,26	3.837,75C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	34.175,28C	15.019,62	15.383,51	34.539,17C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	2.777,13C	2.778,61	6.719,11	6.717,63C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	26.656,80C	37.816,03	39.149,90	27.990,67C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	7.698,49C	11.954,43	15.142,13	10.886,19C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	529.264,83C	532.236,34	646.669,75	643.698,24C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	343.676,24C	343.734,56	434.435,75	434.377,43C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	275.191,90C	275.191,90	272.504,46	272.504,46C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	58,02	58,02	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	68.484,34C	68.484,64	161.873,27	161.872,97C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	185.588,59C	188.501,78	212.234,00	209.320,81C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	152.216,59C	155.129,78	179.433,14	176.519,95C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	29.079,67C	29.079,67	28.808,74	28.808,74C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.657,51C	3.657,51	3.601,13	3.601,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	634,82C	634,82	390,99	390,99C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.534,03C	15.541,99	14.036,98	11.029,02C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	12.534,03C	15.541,99	14.036,98	11.029,02C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.320,40C	6.320,40	5.972,44	5.972,44C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.730,02C	2.730,02	2.721,44	2.721,44C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.546,61C	5.432,27	4.283,80	1.398,14C
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	122,30	122,30	0,00
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.846.500,68	2.108.836,01	262.335,33C
594	2.1.10.01	SUBVENÇOS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.500,68	2.108.836,01	262.335,33C
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.846.500,68	2.108.836,01	262.335,33C
597	2.1.11	PROVISOES	881.382,68C	50.943,98	99.250,58	929.689,28C
598	2.1.11.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	881.382,68C	50.943,98	99.250,58	929.689,28C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	138.710,21C	284,14	30.983,88	169.409,95C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	11.096,81C	22,73	2.471,51	13.545,59C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	36.758,20C	75,30	8.186,88	44.869,78C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.387,10C	2,84	308,94	1.693,20C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	432.321,11C	37.411,91	42.303,14	437.212,34C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	64.908,74C	2.961,84	3.384,25	65.331,15C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	190.939,44C	9.811,10	11.210,33	192.338,67C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.261,07C	374,12	401,65	5.288,60C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	58.486.348,21C	2.108.836,01	0,00	56.377.512,20C
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	57.488.398,85C	2.108.836,01	0,00	55.379.562,84C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.488.398,85C	2.108.836,01	0,00	55.379.562,84C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	57.488.398,85C	2.108.836,01	0,00	55.379.562,84C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	7.670.517,51D	1.669.577,19	66.317,57	9.273.777,13D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ	7.670.517,51D	1.669.577,19	66.317,57	9.273.777,13D
296	3.2.01	CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	6.891.501,45D	1.482.942,82	65.915,82	8.308.528,45D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.923.860,50D	550.947,48	9.911,00	3.464.896,98D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.773.543,71D	331.186,04	9.099,40	2.095.630,35D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	233.708,75D	37.411,91	0,00	271.120,66D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	25.765,85D	284,14	0,00	26.049,99D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	50.982,70D	298,67	0,00	51.281,37D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	155.955,78D	28.808,74	0,00	184.764,52D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	486.908,10D	122.683,00	0,00	609.591,10D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	90.480,52D	16.204,92	0,00	106.685,44D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	736,06D	157,70	0,00	893,76D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	23.211,22D	0,00	0,00	23.211,22D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	57.476,73D	0,00	0,00	57.476,73D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	20.989,72D	3.601,13	0,00	24.590,85D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	851,60	811,60	40,00D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.459,63	0,00	9.459,63D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	195.688,61D	99.250,58	50.943,98	243.995,21D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	138.710,21D	30.983,88	284,14	169.409,95D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11.263,39D	2.471,51	22,73	13.712,17D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	36.758,20D	8.186,88	75,30	44.869,78D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.387,10D	308,94	2,84	1.693,20D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	42.303,14	37.411,91	4.891,23D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	212,49D	3.384,25	2.961,84	634,90D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	7.357,22D	11.210,33	9.811,10	8.756,45D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	401,65	374,12	27,53D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.771.952,34D	832.744,76	5.060,84	4.599.636,26D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	189.366,48D	31.561,08	0,00	220.927,56D
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	34.465,11D	5.231,16	0,00	39.696,27D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	5.672,24D	230,01	0,00	5.902,25D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	53.100,86D	11.056,73	0,00	64.157,59D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	52.915,84D	5.166,09	375,00	57.706,93D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	298.563,75D	44.914,01	322,90	343.154,86D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	22.882,16D	2.923,86	248,00	25.558,02D
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	6.610,56D	228,30	0,00	6.838,86D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	659,34D	334,85	0,00	994,19D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.605,98D	10.618,67	0,00	46.224,65D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.234,23D	85.459,19	0,00	416.693,42D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	67.433,07D	0,00	0,00	67.433,07D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	150.713,00D	25.700,00	0,00	176.413,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.962,49D	1.591,14	0,00	9.553,63D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.128.333,98D	228.977,53	450,00	1.356.861,51D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	224.498,14D	217.254,10	0,00	441.752,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	25.276,43D	2.302,45	1.184,87	26.394,01D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	688.843,18D	105.835,83	0,00	794.679,01D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	239.095,34D	39.541,91	0,00	278.637,25D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	15.619,47D	2.721,44	0,00	18.340,91D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	45.219,50D	5.972,44	0,00	51.191,94D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	143.345,10D	5.123,97	2.480,07	145.989,00D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	779.016,06D	186.634,37	401,75	965.248,68D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	675.825,55D	173.017,90	401,75	848.441,70D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	30.589,62D	4.283,80	0,00	34.873,42D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	168,75D	35,75	0,00	204,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	110,69D	14,05	0,00	124,74D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	133.800,00D	57.900,00	0,00	191.700,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.622,00D	937,00	0,00	6.559,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	48.628,06D	7.000,00	0,00	55.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	290,61D	57,20	0,00	347,81D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	13.705,00D	2.741,00	0,00	16.446,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	622,57D	49,10	0,00	671,67D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	40,50D	0,00	0,00	40,50D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	348.236,61D	85.000,00	401,75	432.834,86D
1971	3.2.02.01.0021	PREMIO INCENTIVO	4.461,14D	0,00	0,00	4.461,14D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	60.218,75D	10.180,00	0,00	70.398,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	218,75D	180,00	0,00	398,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.962,57D	202,56	0,00	33.165,13D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	1.321,11D	0,00	0,00	1.321,11D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	30.241,46D	202,56	0,00	30.444,02D
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	10.009,19D	3.233,91	0,00	13.243,10D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	1.467,61D	864,25	0,00	2.331,86D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	777,94D	0,00	0,00	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	206,22	0,00	209,12D
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/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.660,68D	2.163,44	0,00	9.824,12D
402	4	RECEITAS	7.670.517,51C	0,00	1.603.259,62	9.273.777,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.670.517,51C	0,00	1.603.259,62	9.273.777,13C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.642.453,37C	0,00	1.589.158,90	9.231.612,27C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.642.453,37C	0,00	1.589.158,90	9.231.612,27C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	7.642.453,37C	0,00	1.589.158,90	9.231.612,27C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	28.064,14C	0,00	14.100,72	42.164,86C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.064,14C	0,00	14.100,72	42.164,86C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	27.709,80C	0,00	13.950,35	41.660,15C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	354,34C	0,00	150,37	504,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.785.641,30D	6.016.304,83	7.664.574,24	59.137.371,89D
PASSIVO	60.785.641,30C	5.331.537,57	3.683.268,16	59.137.371,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.670.517,51D	1.669.577,19	66.317,57	9.273.777,13D
RECEITAS	7.670.517,51C	0,00	1.603.259,62	9.273.777,13C
CONTAS DEVEDORAS	68.456.158,81D	7.685.882,02	7.730.891,81	68.411.149,02D
CONTAS CREDORAS	68.456.158,81C	5.331.537,57	5.286.527,78	68.411.149,02C
RESULTADO DO MES	0,00	1.603.259,62	1.603.259,62	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.273.777,13	9.273.777,13	0,00

JIRO IDEHARA
 PRESIDENTE
 CPF: 455.259.438-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/0
 CPF: 004.397.351-57