

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.321.162,95D</b>	<b>4.243.240,83</b>	<b>5.278.075,17</b>	<b>35.286.328,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.853.806,52D</b>	<b>4.201.174,74</b>	<b>4.046.036,88</b>	<b>3.008.944,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>143.187,24D</b>	<b>2.766.094,38</b>	<b>2.739.794,42</b>	<b>169.487,20D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>99,40D</b>	<b>2.559.822,76</b>	<b>2.559.846,41</b>	<b>75,75D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	24,70D	1.190.341,09	1.190.364,74	1,05D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.369.481,67	1.369.481,67	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>143.087,84D</b>	<b>204.271,62</b>	<b>177.948,01</b>	<b>169.411,45D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	369,21D	0,00	369,21	0,00
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	141.854,98D	204.262,34	177.578,80	168.538,52D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	863,65D	9,28	0,00	872,93D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.569.224,46D</b>	<b>1.318.714,45</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>2.697.966,71D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.275.816,20D</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>1.332.966,65D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.275.816,20D	1.247.122,65	1.189.972,20	1.332.966,65D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.293.408,26D</b>	<b>71.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,06D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.293.408,26D	71.591,80	0,00	1.365.000,06D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.219,60D</b>	<b>10.775,91</b>	<b>24.577,31</b>	<b>15.418,20D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>312,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,23D</b>
1513	1.1.03.03.006	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	1.1.03.04.004	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>894,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.589,97D</b>	<b>10.775,91</b>	<b>24.577,31</b>	<b>3.788,57D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.589,97D	10.775,91	24.577,31	3.788,57D
<b>27</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>9.996,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,42D</b>
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>111.575,22D</b>	<b>105.590,00</b>	<b>91.492,95</b>	<b>125.672,27D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>82.471,30D</b>	<b>61.169,34</b>	<b>46.717,16</b>	<b>96.923,48D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	29.615,22D	34.623,20	21.328,44	42.909,98D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.026,12D	726,56	819,32	1.933,36D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	50.829,96D	25.819,58	24.569,40	52.080,14D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>8.992,45D</b>	<b>15.642,84</b>	<b>14.596,22</b>	<b>10.039,07D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.992,45D	15.642,84	14.596,22	10.039,07D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>20.111,47D</b>	<b>28.777,82</b>	<b>30.179,57</b>	<b>18.709,72D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.841,76D	967,84	2.026,11	6.783,49D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.594,94D	3.623,21	3.102,90	9.115,25D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.624,67D	133,20	48,05	1.709,82D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.050,10D	24.053,57	25.002,51	1.101,16D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	600,00D	0,00	200,00	400,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.066,09</b>	<b>42.066,09</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.642.735,10D</b>	<b>42.066,09</b>	<b>31.198,75</b>	<b>4.653.602,44D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>229.215,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.215,38D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.215,38D	0,00	0,00	229.215,38D
<b>524</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.503.184,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.184,40D</b>
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.503.184,40D	0,00	0,00	3.503.184,40D
<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>2.046,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,00D</b>
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
<b>859</b>	<b>1.2.04.08</b>	<b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>1.458.710,06D</b>	<b>42.066,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.776,15D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.458.710,06D	42.066,09	0,00	1.500.776,15D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>567.540,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.198,75</b>	<b>598.738,93C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.263,33C	0,00	1.846,57	35.109,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	531.087,73C	0,00	29.177,92	560.265,65C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.482,31C	0,00	142,66	2.624,97C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	706,81C	0,00	31,60	738,41C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>36.242,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>35.880,10D</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>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>7.237,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>7.599,90C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	7.237,57C	0,00	362,33	7.599,90C
<b>1646</b>	<b>1.3.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.678.977,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,01</b>	<b>4.689.482,54C</b>
<b>1716</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.678.977,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,01</b>	<b>4.689.482,54C</b>
596	1.3.01.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.678.977,53C	0,00	10.505,01	4.689.482,54C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.467.356,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>32.277.384,23D</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>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.469.407,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>31.279.434,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.469.407,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>31.279.434,87D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	32.469.407,07D	0,00	1.189.972,20	31.279.434,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.321.162,95C</b>	<b>3.651.490,44</b>	<b>2.616.656,10</b>	<b>35.286.328,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.853.806,52C</b>	<b>2.461.518,24</b>	<b>2.616.656,10</b>	<b>3.008.944,38C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.008.634,00C</b>	<b>534.964,50</b>	<b>602.697,07</b>	<b>1.076.366,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>268.216,39C</b>	<b>94.792,07</b>	<b>158.438,55</b>	<b>331.862,87C</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	22.177,92C	12.520,15	6.663,18	16.320,95C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	25.893,33C	7.194,79	4.509,15	23.207,69C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	536,54C	536,54	1.186,79	1.186,79C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.886,41C	5.073,39	12.911,06	44.724,08C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	1.786,14C	3.955,39	7.822,44	5.653,19C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.461,36C	0,00	3.128,01	4.589,37C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15.933,35C	8.936,30	1.380,93	8.377,98C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	686,00C	686,00	832,73	832,73C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	7.949,51C	0,00	3.131,21	11.080,72C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	1.625,51C	223,30	315,00	1.717,21C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	4.951,26C	2.960,12	3.974,31	5.965,45C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.524,34C	762,17	1.977,42	2.739,59C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	13.196,56C	3.380,63	0,00	9.815,93C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	32.140,11C	7.913,50	16.614,86	40.841,47C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	0,00	0,00	881,45	881,45C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.810,34C	2.810,34	4.135,05	4.135,05C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	799,97C	0,00	1.526,05	2.326,02C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	2.223,26C	683,60	0,00	1.539,66C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.345,48C	14.364,41	15.511,84	36.492,91C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	490,00C	490,00	449,00	449,00C
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	889,00C	889,00	0,00	0,00
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
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.457,67	2.457,67C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	701,35C	0,00	0,00	701,35C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARI	710,13C	710,13	598,00	598,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	6.894,00C	6.894,00	9.560,00	9.560,00C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI MI	0,00	0,00	1.375,08	1.375,08C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	310,00C	310,00	444,91	444,91C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	602,32	602,32C
1717	2.1.03.01.0256	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	298,00C	298,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.580,02C	1.580,02	1.993,60	1.993,60C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	331,12C	331,12	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	286,00C	286,00	0,00	0,00
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	157,50C	157,50	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	122,50C	122,50	286,52	286,52C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.699,40	1.699,40C
1718	2.1.03.01.027	ISD COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD/	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	892,44	892,44C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	562,00	562,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	831,40	831,40C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	37.160,10	37.160,10C
1736	2.1.03.01.0279	CASA SENADOR MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	295,00	295,00C
1727	2.1.03.01.028	SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	821,38	821,38	0,00
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	570,75C	570,75	0,00	0,00

**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>
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.275,24C	2.959,04	2.928,25	4.244,45C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>740.417,61C</b>	<b>440.172,43</b>	<b>444.258,52</b>	<b>744.503,70C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	9.415,24C	4.707,62	4.707,62	9.415,24C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	17.000,01	8.500,00	8.499,99C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.259,60C	10.259,60	7.656,50	7.656,50C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	11.323,00C	4.575,00	3.072,00	9.820,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	224,73C	0,00	0,00	224,73C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,55C	32.905,36	32.905,37	32.906,56C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	126.638,29C	41.940,98	40.012,97	124.710,28C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.882,80	3.882,80	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	9.572,70C	3.190,90	0,00	6.381,80C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	32.192,90C	31.005,13	31.005,13	32.192,90C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	41.162,00C	20.664,00	20.000,00	40.498,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	177.173,62C	88.348,68	88.348,68	177.173,62C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	35.000,00C	14.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	4.714,08	4.714,08	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIA E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	25.454,00C	13.969,00	10.180,00	21.665,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	65.695,00C	65.695,00	65.695,00	65.695,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	3.198,00	1.499,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.014,16	2.014,16	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.068,10C	0,00	7.000,00	28.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.537,90C	2.252,40	2.365,02	7.650,52C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	561,60C	561,60	612,00	612,00C
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	7.840,00C	3.200,00	8.960,00	13.600,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	925,12C	925,12	462,56	462,56C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	0,00	22.300,00	44.600,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.868,26C	38.862,99	38.865,63	38.870,90C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	550,00C	550,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>112.418,21C</b>	<b>87.003,66</b>	<b>92.065,29</b>	<b>117.479,84C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>112.418,21C</b>	<b>87.003,66</b>	<b>92.065,29</b>	<b>117.479,84C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	34.336,34C	34.243,00	41.151,94	41.245,28C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	3.692,05C	3.692,05	2.347,30	2.347,30C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.721,00C	3.754,24	3.710,42	3.677,18C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	35.368,95C	14.899,71	14.592,63	35.061,87C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	798,16C	798,16	656,97	656,97C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.326,78C	20.745,70	20.745,80	20.326,88C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.174,93C	8.870,80	8.860,23	14.164,36C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>470.191,27C</b>	<b>497.710,82</b>	<b>522.682,45</b>	<b>495.162,90C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>303.278,75C</b>	<b>329.622,20</b>	<b>343.474,60</b>	<b>317.131,15C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	266.159,84C	266.159,84	297.660,90	297.660,90C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	18.752,57C	45.096,02	29.597,08	3.253,63C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	18.366,34C	18.366,34	16.216,62	16.216,62C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI</b>	<b>166.912,52C</b>	<b>168.088,62</b>	<b>179.207,85</b>	<b>178.031,75C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	133.677,76C	134.853,86	143.777,18	142.601,08C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	29.285,80C	29.285,80	31.195,32	31.195,32C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.893,55C	3.893,55	4.235,35	4.235,35C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,41C	55,41	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.745,45C</b>	<b>15.800,85</b>	<b>14.911,04</b>	<b>8.855,64C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>9.745,45C</b>	<b>15.800,85</b>	<b>14.911,04</b>	<b>8.855,64C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.243,24	6.243,24	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.414,49C	2.414,49	2.455,34	2.455,34C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.777,31C	5.262,91	4.995,56	2.509,96C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	788,00C	880,00	880,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	3.571,65C	1.000,21	239,90	2.811,34C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	194,00C	0,00	97,00	291,00C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>600,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>600,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	600,00C	200,00	0,00	400,00C
<b>593</b>	<b>2.1.10</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>1.247.122,65</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.11</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.252.217,59C</b>	<b>78.715,76</b>	<b>137.177,60</b>	<b>1.310.679,43C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>1.252.217,59C</b>	<b>78.715,76</b>	<b>137.177,60</b>	<b>1.310.679,43C</b>
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	227.683,60C	10.122,99	34.871,14	252.431,75C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.697,66C	809,84	2.789,69	19.677,51C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	58.625,31C	2.682,59	9.240,85	65.183,57C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.212,28C	101,23	348,71	2.459,76C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	362.359,06C	43.855,42	46.743,65	365.247,29C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	48.134,98C	2.312,46	3.739,49	49.562,01C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	159.452,14C	7.660,02	12.387,07	164.179,19C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.960,47C	438,56	467,44	4.989,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	83.726,12C	354,79	8.112,10	91.483,43C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	5.777,02C	28,38	648,97	6.397,61C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	35.724,42C	0,00	2.149,71	37.874,13C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.563,15C	0,00	81,12	1.644,27C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	244.301,38C	10.349,48	15.597,66	249.549,56C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.467.356,43C</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.277.384,23C</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>32.469.407,07C</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.279.434,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.469.407,07C</b>	<b>1.189.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.279.434,87C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	32.469.407,07C	1.189.972,20	0,00	31.279.434,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.030.561,40D</b>	<b>1.403.338,53</b>	<b>93.893,05</b>	<b>11.340.006,88D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ</b>	<b>10.030.561,40D</b>	<b>1.403.338,53</b>	<b>93.893,05</b>	<b>11.340.006,88D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>9.566.264,76D</b>	<b>1.340.650,29</b>	<b>93.893,05</b>	<b>10.813.022,00D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.611.818,14D</b>	<b>603.438,12</b>	<b>15.177,29</b>	<b>5.200.078,97D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.828.387,14D	371.046,58	11.534,24	3.187.899,48D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	415.796,48D	43.855,42	0,00	459.651,90D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	39.415,94D	10.122,99	0,00	49.538,93D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	43.127,30D	11.591,74	3.643,05	51.075,99D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	272.119,73D	31.195,32	0,00	303.315,05D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	760.018,74D	93.892,04	0,00	853.910,78D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	127.469,89D	18.386,25	0,00	145.856,14D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	29.681,64D	354,79	0,00	30.036,43D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	47.269,52D	18.757,64	0,00	66.027,16D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	33.708,72D	4.235,35	0,00	37.944,07D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14.823,04D	0,00	0,00	14.823,04D
<b>797</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>515.962,83D</b>	<b>137.177,60</b>	<b>78.715,76</b>	<b>574.424,67D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	227.683,60D	34.871,14	10.122,99	252.431,75D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	17.697,66D	2.789,69	809,84	19.677,51D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	58.625,31D	9.240,85	2.682,59	65.183,57D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.212,28D	348,71	101,23	2.459,76D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	26.331,17C	46.743,65	43.855,42	23.442,94C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	17.803,27D	3.739,49	2.312,46	19.230,30D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	58.975,68D	12.387,07	7.660,02	63.702,73D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.170,73D	467,44	438,56	1.199,61D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	34.363,20D	8.112,10	354,79	42.120,51D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.785,04D	648,97	28,38	3.405,63D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	17.551,23D	2.149,71	0,00	19.700,94D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	662,32D	81,12	0,00	743,44D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	102.763,68D	15.597,66	10.349,48	108.011,86D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.438.483,79D</b>	<b>600.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.518,36D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	252.045,53D	31.561,08	0,00	283.606,61D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.957,97D	0,00	0,00	7.957,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	66.478,55D	0,00	0,00	66.478,55D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	377.628,70D	25.334,91	0,00	402.963,61D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	115.223,83D	14.596,22	0,00	129.820,05D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	74.734,90D	2.026,11	0,00	76.761,01D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	363.253,59D	46.717,16	0,00	409.970,75D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	27.524,34D	3.102,90	0,00	30.627,24D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.012,96D	48,05	0,00	3.061,01D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	41.481,09D	1.499,00	0,00	42.980,09D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.073,85D	3.239,56	0,00	48.313,41D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	231,04D	365,70	0,00	596,74D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.460,98D	51.642,97	0,00	429.103,95D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.598,56D	295,00	0,00	2.893,56D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	181.220,00D	20.285,00	0,00	201.505,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.745,31D	1.980,00	0,00	10.725,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.081.056,14D	174.352,64	0,00	1.255.408,78D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	117.112,87D	20.778,25	0,00	137.891,12D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	83.896,20D	45.242,40	0,00	129.138,60D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	867.043,00D	111.340,50	0,00	978.383,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	295.428,32D	36.928,54	0,00	332.356,86D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	14.617,09D	2.455,34	0,00	17.072,43D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	34.458,97D	6.243,24	0,00	40.702,21D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>464.296,64D</b>	<b>62.688,24</b>	<b>0,00</b>	<b>526.984,88D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>372.487,48D</b>	<b>53.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>425.956,36D</b>
875	3.2.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	6.901,08D	0,00	0,00	6.901,08D
876	3.2.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	18.668,13D	0,00	0,00	18.668,13D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	44.166,42D	4.995,56	0,00	49.161,98D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	255,94D	11,85	0,00	267,79D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	9.076,07D	0,00	0,00	9.076,07D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	62.300,00D	22.300,00	0,00	84.600,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.400,00D	15.000,00	0,00	138.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.160,00D	880,00	0,00	7.040,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	75.967,36D	9.500,00	0,00	85.467,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	424,69D	454,77	0,00	879,46D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	792,90D	59,70	0,00	852,60D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	767,00D	267,00	0,00	1.034,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	342,11C	0,00	0,00	342,11C
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>44.184,00D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.684,00D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	44.184,00D	8.500,00	0,00	52.684,00D
<b>319</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.359,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,37D</b>
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.263,33D	0,00	0,00	5.263,33D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	96,04D	0,00	0,00	96,04D
<b>327</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.265,79D</b>	<b>719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.985,15D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.426,03D	218,33	0,00	3.644,36D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	435,65D	0,00	0,00	435,65D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.243,83D	0,00	0,00	28.243,83D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.531,15D	0,00	0,00	2.531,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	8.532,76D	501,03	0,00	9.033,79D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	0,00	0,00	911,75C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.030.561,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.445,48</b>	<b>11.340.006,88C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.030.561,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.445,48</b>	<b>11.340.006,88C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.012.005,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.209,44</b>	<b>11.320.215,27C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>10.012.005,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.209,44</b>	<b>11.320.215,27C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	10.012.005,83C	0,00	1.308.209,44	11.320.215,27C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.555,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,04</b>	<b>19.791,61C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.555,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,04</b>	<b>19.791,61C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAOES FINANCEIRAS	14.347,74C	0,00	1.030,04	15.377,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.207,83C	0,00	206,00	4.413,83C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	36.321.162,95D	4.243.240,83	5.278.075,17	35.286.328,61D
PASSIVO	36.321.162,95C	3.651.490,44	2.616.656,10	35.286.328,61C
CUSTOS E DESPESAS	10.030.561,40D	1.403.338,53	93.893,05	11.340.006,88D
RECEITAS	10.030.561,40C	0,00	1.309.445,48	11.340.006,88C
CONTAS DEVEDORAS	46.351.724,35D	5.646.579,36	5.371.968,22	46.626.335,49D
CONTAS CREDORAS	46.351.724,35C	3.651.490,44	3.926.101,58	46.626.335,49C
RESULTADO DO MES		0,00	1.309.445,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	11.340.006,88	0,00