

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.663.073,21D</b>	<b>4.424.078,78</b>	<b>5.573.188,99</b>	<b>32.513.963,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.844.188,82D</b>	<b>4.383.897,15</b>	<b>4.377.834,64</b>	<b>2.850.251,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>278.508,50D</b>	<b>2.940.183,98</b>	<b>3.089.759,01</b>	<b>128.933,47D</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>49.523,63D</b>	<b>2.616.792,42</b>	<b>2.666.027,48</b>	<b>288,57D</b>
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	11.463,08D	1.161.284,98	1.172.534,19	213,87D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	38.035,85D	1.455.507,44	1.493.493,29	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>228.984,87D</b>	<b>321.391,56</b>	<b>421.731,53</b>	<b>128.644,90D</b>
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,00	95.056,48	5.799,79	89.256,69D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	228.103,05D	226.334,53	415.931,74	38.505,84D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	881,82D	0,55	0,00	882,37D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.409.974,52D</b>	<b>1.213.539,39</b>	<b>1.188.651,65</b>	<b>2.434.862,26D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.178.311,49D</b>	<b>1.213.539,39</b>	<b>1.121.589,46</b>	<b>1.270.261,42D</b>
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.178.311,49D	1.213.539,39	1.121.589,46	1.270.261,42D
<b>16</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.231.663,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.062,19</b>	<b>1.164.600,84D</b>
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.231.663,03D	0,00	67.062,19	1.164.600,84D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.370,36D</b>	<b>140.613,51</b>	<b>13.307,89</b>	<b>151.675,98D</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>312,23</b>	<b>0,00</b>
1513	1.1.03.03.006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	312,23	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>	<b>426,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>171,85D</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	255,00	0,00
<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>12.740,73D</b>	<b>140.613,51</b>	<b>12.740,66</b>	<b>140.613,58D</b>
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	134.753,47	0,00	134.753,47D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.740,73D	5.860,04	12.740,66	5.860,11D
<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>130.935,44D</b>	<b>89.560,27</b>	<b>86.116,09</b>	<b>134.379,62D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>94.165,39D</b>	<b>54.671,54</b>	<b>52.218,62</b>	<b>96.618,31D</b>
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	34.116,62D	34.907,21	26.488,36	42.535,47D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.045,12D	856,78	436,26	2.465,64D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	58.003,65D	18.907,55	25.294,00	51.617,20D
<b>49</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>	<b>12.863,85D</b>	<b>8.749,62</b>	<b>7.869,25</b>	<b>13.744,22D</b>
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.863,85D	8.749,62	7.869,25	13.744,22D
<b>50</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>23.906,20D</b>	<b>26.139,11</b>	<b>26.028,22</b>	<b>24.017,09D</b>
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.853,74D	6.107,55	6.603,39	10.357,90D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.080,78D	2.975,62	2.590,38	10.466,02D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.346,94D	3.439,70	3.264,99	1.521,65D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.624,74D	13.616,24	13.569,46	1.671,52D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.181,63</b>	<b>40.181,63</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>	<b>4.659.657,35D</b>	<b>40.181,63</b>	<b>31.198,75</b>	<b>4.668.640,23D</b>
<b>523</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>229.649,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.649,38D</b>
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
<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>1.537.603,42D</b>	<b>40.181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.785,05D</b>
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.537.603,42D	40.181,63	0,00	1.577.785,05D
<b>529</b>	<b>1.2.04.10</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>629.945,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.198,75</b>	<b>661.144,04C</b>
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.964,08C	0,00	1.846,57	38.810,65C

**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>
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	589.443,57C	0,00	29.177,92	618.621,49C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECAAO DE INSTALACOES	2.767,63C	0,00	142,66	2.910,29C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECAAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	770,01C	0,00	31,60	801,61C
<b>502</b>	<b>1.2.05</b>	<b>INTANGVEL</b>	<b>35.517,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>35.155,44D</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>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>7.962,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>8.324,56C</b>
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	7.962,23C	0,00	362,33	8.324,56C
<b>1646</b>	<b>1.3.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.695.175,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,55</b>	<b>4.703.795,67C</b>
<b>1716</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>4.695.175,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,55</b>	<b>4.703.795,67C</b>
596	1.3.01.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.695.175,12C	0,00	8.620,55	4.703.795,67C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.818.884,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>29.663.711,67D</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>SUBVENOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.820.935,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>28.665.762,31D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.820.935,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>28.665.762,31D</b>
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	29.820.935,03D	0,00	1.155.172,72	28.665.762,31D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.663.073,21C</b>	<b>3.572.413,10</b>	<b>2.423.302,89</b>	<b>32.513.963,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.844.188,82C</b>	<b>2.417.240,38</b>	<b>2.423.302,89</b>	<b>2.850.251,33C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>949.316,42C</b>	<b>496.790,44</b>	<b>494.523,64</b>	<b>947.049,62C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>293.554,77C</b>	<b>127.582,30</b>	<b>108.350,39</b>	<b>274.322,86C</b>
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.784,00C	4.392,00	1.202,92	5.594,92C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	13.376,99C	6.128,04	5.537,05	12.786,00C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	16.995,27C	4.222,74	9.179,34	21.951,87C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	243,95C	243,95	246,87	246,87C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.983,92C	13.323,52	3.393,40	35.053,80C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	6.114,53C	10.833,31	8.099,42	3.380,64C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.182,51C	0,00	1.586,30	5.768,81C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.639,09C	2.732,59	225,88	1.132,38C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	528,55C	528,55	1.426,04	1.426,04C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	12.915,57C	11.080,72	0,00	1.834,85C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	1.717,21C	0,00	1.291,30	3.008,51C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	4.087,25C	0,00	1.125,70	5.212,95C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.354,91C	3.354,91	2.167,50	2.167,50C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	9.245,68C	0,00	4.680,47	13.926,15C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	46.389,20C	14.534,74	43,05	31.897,51C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	881,45C	881,45	280,40	280,40C
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	494,70C	494,70	2.350,00	2.350,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.811,27C	3.582,27	1.664,90	2.893,90C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.917,27C	1.917,27	996,86	996,86C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
847	2.1.03.01.0076	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	492,00	492,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	1.277,86C	470,00	0,00	807,86C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.356,69C	10.143,01	11.064,69	26.278,37C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	128,00C	375,50	247,50	0,00
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	3.167,20	27.462,24C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
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
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PECAS E SERVIOS LTDA	0,00	943,00	943,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.196,30C	1.196,30	1.502,56	1.502,56C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	426,97	426,97C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	565,00C	565,00	0,00	0,00
1263	2.1.03.01.0135	ORIGINAL LATICINIOS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	960,32	960,32C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.054,00C	1.054,00	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	2.124,35C	2.124,35	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARI	0,00	0,00	897,00	897,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	8.149,90C	6.537,85	2.288,00	3.900,05C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI MI	687,54C	687,54	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFAT PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	812,50C	812,50	786,00	786,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	195,00	195,00C
1544	2.1.03.01.0231	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP.E EXP. LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	602,32C	655,64	946,20	892,88C
1717	2.1.03.01.0256	PRIOIM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	149,00C	149,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.155,30	1.155,30C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	447,20	447,20C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	526,86C	526,86	0,00	0,00
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.172,36C	396,68	0,00	775,68C
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	1.840,08C	1.840,08	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	677,60C	677,60	1.081,35	1.081,35C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.765,00C	4.148,00	5.928,00	5.545,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	522,28	522,28	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>
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2.753,50C	2.753,50	12.178,48	12.178,48C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	3.855,60C	1.927,80	5.160,60	7.088,40C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.071,40C	1.071,40	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	406,85C	406,85	2.056,15	2.056,15C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.603,80C	1.239,30	437,40	801,90C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	5.787,00C	1.929,00	0,00	3.858,00C
1752	2.1.03.01.0301	CIRURGICA EXPRESS LTDA	545,20C	545,20	0,00	0,00
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.952,60C	0,00	0,00	2.952,60C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	1.115,55C	604,69	113,75	624,61C
1755	2.1.03.01.0304	ERONI ALVES DA SILVA ME	580,49C	580,49	0,00	0,00
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
1770	2.1.03.01.0314	DBV COMERCIO DE MAT. HOSPITAALR LTDA	0,00	0,00	418,00	418,00C
1771	2.1.03.01.0315	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	430,50	430,50C
1517	2.1.03.01.1222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.464,12C	1.464,12	1.504,90	1.504,90C
1629	2.1.03.01.248	VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	608,64	608,64C
1768	2.1.03.01.312	PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>655.761,65C</b>	<b>369.208,14</b>	<b>386.173,25</b>	<b>672.726,76C</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	9.415,24	4.707,62	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	16.999,99C	11.865,16	11.865,17	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	8.792,30C	8.792,30	10.488,20	10.488,20C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	6.942,00C	3.072,00	7.143,00	11.013,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,57C	32.905,36	32.905,37	32.906,58C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	128.218,87C	42.353,25	45.912,99	131.778,61C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.190,90C	3.190,90	0,00	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	32.198,19C	30.999,85	31.005,13	32.203,47C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	40.498,00C	0,00	20.664,00	61.162,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	177.176,26C	88.346,04	88.348,68	177.178,90C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	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	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	10.180,00C	10.180,00	0,00	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.583,89	1.583,89	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,07C	7.000,00	7.000,03	14.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.875,76C	2.365,02	2.252,40	7.763,14C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	0,00	345,00	1.380,00	1.035,00C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	612,00C	612,00	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	13.440,00C	5.560,00	10.160,00	18.040,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
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	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.873,54C	38.862,99	38.865,63	38.876,18C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.581,40C	15.000,00	15.000,00	45.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
1756	2.1.03.02.0295	CONTRA FOGO COM. E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	480,00C	480,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.501,24C</b>	<b>94.495,92</b>	<b>75.250,61</b>	<b>100.255,93C</b>
<b>176</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>119.501,24C</b>	<b>94.495,92</b>	<b>75.250,61</b>	<b>100.255,93C</b>
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	48.872,25C	45.612,52	31.330,43	34.590,16C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.437,52C	1.437,52	57,45	57,45C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.624,89C	2.658,13	2.691,56	2.658,32C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	31.640,91C	14.726,25	11.427,20	28.341,86C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	445,00C	445,00	138,04	138,04C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.326,88C	20.745,70	20.745,70	20.326,88C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.153,79C	8.870,80	8.860,23	14.143,22C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>472.887,44C</b>	<b>505.575,81</b>	<b>475.307,25</b>	<b>442.618,88C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>303.059,41C</b>	<b>335.718,62</b>	<b>307.427,66</b>	<b>274.768,45C</b>
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	291.670,51C	291.670,51	271.025,24	271.025,24C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	32.659,21	32.659,21	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	11.388,90C	11.388,90	3.743,21	3.743,21C
<b>561</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI</b>	<b>169.828,03C</b>	<b>169.857,19</b>	<b>167.879,59</b>	<b>167.850,43C</b>
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	137.149,84C	137.179,00	126.027,92	125.998,76C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.340,62C	28.340,62	38.033,42	38.033,42C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.337,57C	4.337,57	3.762,14	3.762,14C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	56,11	56,11C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.212,02C</b>	<b>16.502,86</b>	<b>17.720,22</b>	<b>7.429,38C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>	<b>6.212,02C</b>	<b>16.502,86</b>	<b>17.720,22</b>	<b>7.429,38C</b>
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.289,21	7.289,21	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.283,77C	2.283,77	2.374,15	2.374,15C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.360,21C	5.047,36	6.794,66	4.107,51C
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	667,25C	905,52	382,20	143,93C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	112,79C	97,00	0,00	15,79C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>593</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</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>2.1.1.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.295.871,70C</b>	<b>56.752,70</b>	<b>113.378,52</b>	<b>1.352.497,52C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>	<b>1.295.871,70C</b>	<b>56.752,70</b>	<b>113.378,52</b>	<b>1.352.497,52C</b>
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	245.050,04C	0,00	31.511,93	276.561,97C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.086,97C	723,47	2.520,95	20.884,45C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	63.227,42C	2.396,49	8.350,66	69.181,59C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.385,94C	90,43	315,12	2.610,63C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	368.831,70C	29.051,31	35.012,10	374.792,49C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.250,86C	1.267,69	2.800,97	54.784,14C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	176.398,49C	4.199,23	9.278,21	181.477,47C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.025,20C	290,51	350,12	5.084,81C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	63.545,44C	6.608,51	7.095,71	64.032,64C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.162,57C	528,68	567,66	4.201,55C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	39.829,93C	0,00	1.880,36	41.710,29C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.718,07C	0,00	70,96	1.789,03C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	253.359,07C	11.596,38	13.623,77	255.386,46C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.818.884,39C</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.711,67C</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>29.820.935,03C</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665.762,31C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.820.935,03C</b>	<b>1.155.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665.762,31C</b>
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓP	29.820.935,03C	1.155.172,72	0,00	28.665.762,31C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.506.913,26D</b>	<b>1.250.600,97</b>	<b>76.830,18</b>	<b>13.680.684,05D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇ</b>	<b>12.506.913,26D</b>	<b>1.250.600,97</b>	<b>76.830,18</b>	<b>13.680.684,05D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>11.888.059,21D</b>	<b>1.142.538,25</b>	<b>75.136,49</b>	<b>12.955.460,97D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>5.834.880,61D</b>	<b>545.494,12</b>	<b>18.383,79</b>	<b>6.361.990,94D</b>
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.537.496,86D	344.784,03	18.383,79	3.863.897,10D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	506.434,10D	29.051,31	0,00	535.485,41D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	84.570,07D	9.043,36	0,00	93.613,43D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	56.477,88D	4.925,87	0,00	61.403,75D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	331.655,67D	38.033,42	0,00	369.689,09D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	943.014,55D	80.922,84	0,00	1.023.937,39D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	163.521,00D	16.371,48	0,00	179.892,48D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	65.354,79D	6.608,51	0,00	71.963,30D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	89.251,01D	11.991,16	0,00	101.242,17D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	42.281,64D	3.762,14	0,00	46.043,78D
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>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>559.616,94D</b>	<b>113.378,52</b>	<b>56.752,70</b>	<b>616.242,76D</b>
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	245.050,04D	31.511,93	0,00	276.561,97D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.086,97D	2.520,95	723,47	20.884,45D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	63.227,42D	8.350,66	2.396,49	69.181,59D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.385,94D	315,12	90,43	2.610,63D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	19.858,53C	35.012,10	29.051,31	13.897,74C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	22.919,15D	2.800,97	1.267,69	24.452,43D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	75.922,03D	9.278,21	4.199,23	81.001,01D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.235,46D	350,12	290,51	1.295,07D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	14.182,52D	7.095,71	6.608,51	14.669,72D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.170,59D	567,66	528,68	1.209,57D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	21.656,74D	1.880,36	0,00	23.537,10D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	817,24D	70,96	0,00	888,20D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	111.821,37D	13.623,77	11.596,38	113.848,76D
<b>311</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.493.561,66D</b>	<b>483.665,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.227,27D</b>
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	315.175,30D	31.561,08	0,00	346.736,38D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.337,97D	100,00	0,00	8.437,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	69.655,60D	5.344,47	0,00	75.000,07D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	430.712,78D	14.120,71	0,00	444.833,49D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )	141.733,69D	0,00	0,00	141.733,69D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)	78.628,15D	6.603,39	0,00	85.231,54D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	465.837,09D	60.087,87	0,00	525.924,96D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	33.750,41D	2.590,38	0,00	36.340,79D
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	3.423,89D	3.264,99	0,00	6.688,88D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	44.808,76D	1.200,00	0,00	46.008,76D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.961,77D	3.592,50	0,00	57.554,27D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	596,74D	0,00	0,00	596,74D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.656,60D	55.875,91	0,00	540.532,51D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.573,86D	0,00	0,00	3.573,86D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	221.505,00D	22.500,00	0,00	244.005,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.725,31D	1.079,00	0,00	11.804,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.351.750,72D	107.187,41	0,00	1.458.938,13D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	151.961,12D	4.425,50	0,00	156.386,62D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)	95.646,16D	6.200,00	0,00	101.846,16D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.089.724,00D	111.340,50	0,00	1.201.064,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	369.285,40D	36.928,54	0,00	406.213,94D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	19.356,20D	2.374,15	0,00	21.730,35D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	48.555,14D	7.289,21	0,00	55.844,35D
<b>850</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>618.854,05D</b>	<b>108.062,72</b>	<b>1.693,69</b>	<b>725.223,08D</b>
<b>851</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>508.631,64D</b>	<b>94.348,46</b>	<b>409,47</b>	<b>602.570,63D</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	54.256,17D	6.794,66	0,00	61.050,83D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	5.149,73D	0,00	0,00	5.149,73D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	277,49D	30,67	0,00	308,16D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	9.076,07D	0,00	97,00	8.979,07D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	106.900,00D	22.300,00	0,00	129.200,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	153.400,00D	15.000,00	0,00	168.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.920,00D	880,00	0,00	8.800,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	97.467,36D	9.500,00	0,00	106.967,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	879,46D	0,00	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	883,60D	135,60	0,00	1.019,20D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	1.034,00D	0,00	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	2.530,16C	0,00	0,00	2.530,16C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	24.398,71D	39.707,53	312,47	63.793,77D
<b>314</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>61.184,00D</b>	<b>11.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>73.049,16D</b>
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	61.184,00D	11.865,16	0,00	73.049,16D
<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>43.679,04D</b>	<b>1.849,10</b>	<b>1.284,22</b>	<b>44.243,92D</b>
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.853,05D	313,57	0,00	4.166,62D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	266,12D	213,61	1.284,22	804,49C
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/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.688,52D	1.321,92	0,00	11.010,44D
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>12.506.913,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.770,79</b>	<b>13.680.684,05C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.506.913,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.770,79</b>	<b>13.680.684,05C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.485.030,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.439,91</b>	<b>13.656.470,25C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>12.485.030,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.439,91</b>	<b>13.656.470,25C</b>
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	12.485.030,34C	0,00	1.171.439,91	13.656.470,25C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.882,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,88</b>	<b>24.213,80C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.882,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,88</b>	<b>24.213,80C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.461,73C	0,00	2.303,38	19.765,11C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.421,19C	0,00	27,50	4.448,69C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			33.663.073,21D	4.424.078,78	5.573.188,99	32.513.963,00D
PASSIVO			33.663.073,21C	3.572.413,10	2.423.302,89	32.513.963,00C
CUSTOS E DESPESAS			12.506.913,26D	1.250.600,97	76.830,18	13.680.684,05D
RECEITAS			12.506.913,26C	0,00	1.173.770,79	13.680.684,05C
CONTAS DEVEDORAS			46.169.986,47D	5.674.679,75	5.650.019,17	46.194.647,05D
CONTAS CREDORAS			46.169.986,47C	3.572.413,10	3.597.073,68	46.194.647,05C
RESULTADO DO MES			0,00	1.173.770,79	1.173.770,79	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.680.684,05	13.680.684,05	0,00