

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.159.831,43D	9.852.521,38	12.119.248,29	49.893.104,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.216.884,66D	9.443.680,17	10.081.065,59	8.579.499,24D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	8.878.773,21D	9.339.623,82	9.983.121,27	8.235.275,76D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	452,33D	2.000,00	2.447,44	4,89D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	452,33D	2.000,00	2.447,44	4,89D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.806.425,85D	5.499.778,56	8.306.204,41	0,00
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	2.806.425,85D	3.181.160,16	5.987.586,01	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.318.539,40	2.318.539,40	0,00
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	79,00	79,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.071.895,03D	3.837.845,26	1.674.469,42	8.235.270,87D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	6.030.177,08D	3.734.641,20	1.553.858,33	8.210.959,95D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	41.309,02D	103.202,07	120.532,01	23.979,08D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	408,93D	1,99	79,08	331,84D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	59.272,07D	0,00	0,00	59.272,07D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	59.272,07D	0,00	0,00	59.272,07D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	59.272,07D	0,00	0,00	59.272,07D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	21.376,47	5.212,82	16.163,65D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.376,47	5.212,82	16.163,65D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.376,47	5.212,82	16.163,65D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	218.287,65D	81.865,59	76.622,37	223.530,87D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	139.981,96D	64.867,10	54.571,70	150.277,36D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	49.394,11D	26.384,34	24.047,24	51.731,21D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	8.665,58D	957,57	1.834,50	7.788,65D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	81.922,27D	37.525,19	28.689,96	90.757,50D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	15.618,17D	6.693,39	12.002,32	10.309,24D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.618,17D	6.693,39	12.002,32	10.309,24D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	62.687,52D	10.305,10	10.048,35	62.944,27D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.562,21D	5.648,60	3.850,30	23.360,51D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.096,85D	4.224,58	4.128,77	7.192,66D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	34.028,46D	431,92	2.069,28	32.391,10D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	60.551,73D	814,29	16.109,13	45.256,89D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	60.551,73D	814,29	16.109,13	45.256,89D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
2786	1.1.21.01.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.294,84D	814,29	16.109,13	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	408.841,21	408.841,21	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	0,00	408.841,21	44.992,81	363.848,40D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.481,36	0,00	20.481,36D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.481,36	0,00	20.481,36D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	319.860,00	0,00	319.860,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	319.860,00	0,00	319.860,00D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	0,00	62.779,85	0,00	62.779,85D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	62.779,85	0,00	62.779,85D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	44.992,81	44.992,81C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.116,72	2.116,72C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	42.577,38	42.577,38C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	142,66	142,66C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	362,33	362,33C
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	362,33	362,33C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	362,33	362,33C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	363.486,07	363.486,07C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	363.486,07	363.486,07C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	0,00	0,00	363.486,07	363.486,07C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.942.946,77D	0,00	1.629.341,49	41.313.605,28D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	8.739.047,91D	0,00	0,00	8.739.047,91D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	8.739.047,91D	0,00	0,00	8.739.047,91D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03D	0,00	0,00	40.514,03D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53D	0,00	0,00	5.379.324,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	393.490,35D	0,00	0,00	393.490,35D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27D	0,00	0,00	2.625.086,27D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.203.898,86D	0,00	1.629.341,49	32.574.557,37D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.203.898,86D	0,00	1.629.341,49	32.574.557,37D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	34.203.898,86D	0,00	1.629.341,49	32.574.557,37D
149	2	PASSIVO	52.159.831,43C	6.178.458,60	3.911.731,69	49.893.104,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.216.884,66C	4.549.117,11	3.911.731,69	8.579.499,24C
164	2.1.03	FORNECEDORES	972.450,54C	1.276.543,88	1.252.273,02	948.179,68C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	318.557,73C	636.553,19	434.655,85	116.660,39C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.060,23C	4.293,68	3.683,21	6.449,76C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.777,91C	9.777,91	5.380,82	5.380,82C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	283,04C	283,04	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPIAS COMBUSTIVEIS LTDA	3.940,72C	3.940,72	4.227,66	4.227,66C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	353,34	353,34	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.896,76	1.896,76C
827	2.1.03.01.0064	HARUS IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA	11.503,54C	11.503,54	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.0107	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	452,60C	452,60	605,14	605,14C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	496,00C	496,00	422,00	422,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	1.151,70C	0,00	0,00	1.151,70C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.677,50C	1.677,50	850,00	850,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	413,36	413,36C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	3.921,97C	3.125,43	0,00	796,54C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	5.689,73C	5.689,73	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	598,00C	598,00	596,00	596,00C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	0,00	2.815,01	5.630,02	2.815,01C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	521,40C	521,40	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	652,00C	652,00	0,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	7.563,47C	9.783,47	4.711,83	2.491,83C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	105,84	1.523,58	1.417,74C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.710,80C	1.710,80	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	102,70	102,70C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	236,20C	236,20	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	352,65C	577,65	225,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	6.903,82	6.903,82C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.739,60C	12.697,20	5.300,40	4.342,80C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	552,04C	552,04	552,04	552,04C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	108,00C	108,00	0,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	5.934,79C	5.934,79	7.333,68	7.333,68C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	4.051,95C	4.051,95	2.401,34	2.401,34C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.928,00C	964,00	0,00	964,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.987,95C	1.987,95	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	735,80C	735,80	450,00	450,00C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.973,50C	1.973,50	1.539,20	1.539,20C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.788,90	7.788,90C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	200.000,00C	519.860,00	325.140,00	5.280,00C
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	0,00	14.498,00	14.498,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	849,10C	849,10	0,00	0,00
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.737,56C	1.737,56	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.918,85C	2.918,85	5.666,59	5.666,59C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	0,00	0,00	698,70	698,70C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	850,50C	850,50	0,00	0,00
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.455,00C	4.455,00	0,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	7.740,80	7.740,80C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	3.824,65C	2.387,45	2.011,00	3.448,20C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.697,71C	1.525,15	0,00	172,56C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	0,00	0,00	1.839,91	1.839,91C
1983	2.1.03.01.383	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA - ME	0,00	0,00	431,92	431,92C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	2.735,59C	2.735,59	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.005,92C	5.689,80	0,00	2.316,12C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	855,80	855,80C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	2.689,55	2.689,55C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	419,00C	419,00	3.802,58	3.802,58C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.940,75C	1.940,75	4.816,00	4.816,00C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	771,15C	771,15	0,00	0,00
2816	2.1.03.01.460	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	440,00	440,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	653.892,81C	639.990,69	817.617,17	831.519,29C
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	0,00	0,00
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.802,04C	10.802,04	10.807,12	10.807,12C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	5.490,00C	5.490,00	4.601,00	4.601,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	57.274,49C	57.274,49	62.511,54	62.511,54C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.980,90C	1.980,90	1.980,90	1.980,90C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	2.572,42C	2.572,42	8.304,78	8.304,78C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	33.171,34C	33.171,34	33.165,72	33.165,72C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.980,73C	83.980,74	83.977,92	83.977,91C
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 SAUDI	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.717,95C	6.552,53	2.834,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.593,87	9.593,87C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.642,82	4.805,12	2.162,30C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
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 SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	119.347,15C	119.347,15	124.215,15	124.215,15C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
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	128,00C	128,00	168,53	168,53C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	25.465,46C	25.465,46	25.381,46	25.381,46C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	4.080,44C	4.113,88	3.696,78	3.663,34C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	64.236,53C	74.027,46	77.075,61	67.284,68C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	15.051,80C	2.550,07	399,78	12.901,51C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	5.500,00C	5.550,00	6.000,00	5.950,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	146.083,82	146.083,82C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.114,74	2.114,74	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.	230,00C	230,00	330,00	330,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.324,15C	15.324,15	15.324,15	15.324,15C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	600,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	19.452,00C	0,00	19.452,00	38.904,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	57.900,00	57.900,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	230,00C	230,00	320,00	320,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	1.115,80C	1.115,80	1.682,00	1.682,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239.533,41C	146.288,55	129.072,85	222.317,71C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	239.533,41C	146.288,55	129.072,85	222.317,71C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	82.622,07C	54.310,63	27.955,17	56.266,61C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	85.809,68C	37.236,85	36.046,24	84.619,07C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.295,26C	3.287,77	5.830,26	5.837,75C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	30.587,56C	14.262,45	20.373,77	36.698,88C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	8.491,10C	8.401,21	7.187,15	7.277,04C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.746,60C	20.746,60	23.614,43	23.614,43C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	7.981,14C	8.043,04	8.065,83	8.003,93C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	782.051,29C	789.154,92	747.746,03	740.642,40C
556	2.1.05.03	OBRIGACOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	520.277,79C	522.016,44	507.063,47	505.324,79C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	311.821,88C	311.821,88	330.787,18	330.787,18C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	944,93C	2.683,58	1.738,65	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	207.510,98C	207.510,98	174.537,61	174.537,61C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	261.773,50C	267.138,48	240.682,59	235.317,61C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	210.195,15C	215.560,13	204.605,60	199.240,62C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	45.614,25C	45.614,25	32.068,37	32.068,37C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.964,10C	5.964,10	4.008,62	4.008,62C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.576,25C	34.286,03	22.635,14	17.925,36C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	29.576,25C	34.286,03	22.635,14	17.925,36C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	24.347,07C	24.347,27	12.065,82	12.065,62C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.007,88C	3.007,88	2.973,16	2.973,16C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.129,20C	5.993,88	6.642,16	1.777,48C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	954,00	954,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	155,10C	0,00	0,00	155,10C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	6.578.850,02C	2.281.244,92	1.653.688,76	5.951.293,86C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.578.850,02C	2.281.244,92	1.653.688,76	5.951.293,86C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	6.578.850,02C	2.281.244,92	1.653.688,76	5.951.293,86C
597	2.1.12	PROVISOES	614.423,15C	21.598,81	106.315,89	699.140,23C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	614.423,15C	21.598,81	106.315,89	699.140,23C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	32.730,47	32.730,47C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	2.617,98	2.617,98C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	8.673,68	8.673,68C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00	0,00	327,26	327,26C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	453.448,82C	15.940,08	47.096,82	484.605,56C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	36.275,91C	1.275,21	3.350,82	38.351,52C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	120.163,94C	4.224,12	11.100,04	127.039,86C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.534,48C	159,40	418,82	4.793,90C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.942.946,77C	1.629.341,49	0,00	41.313.605,28C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	8.739.047,91C	0,00	0,00	8.739.047,91C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	8.739.047,91C	0,00	0,00	8.739.047,91C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03C	0,00	0,00	40.514,03C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53C	0,00	0,00	5.379.324,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	393.490,35C	0,00	0,00	393.490,35C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.625.086,27C	0,00	0,00	2.625.086,27C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00C	0,00	0,00	43.480,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2940	2.9.01.01.0008	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44C	0,00	0,00	17.119,44C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.203.898,86C	1.629.341,49	0,00	32.574.557,37C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.203.898,86C	1.629.341,49	0,00	32.574.557,37C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	34.203.898,86C	1.629.341,49	0,00	32.574.557,37C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.004.529,33	41.906,82	1.962.622,51D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	0,00	2.004.529,33	41.906,82	1.962.622,51D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	0,00	1.815.209,14	41.906,82	1.773.302,32D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	611.569,97	19.296,51	592.273,46D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	398.064,26	19.296,51	378.767,75D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	0,00	1.213,39	0,00	1.213,39D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	0,00	32.068,37	0,00	32.068,37D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	136.165,75	0,00	136.165,75D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	18.038,56	0,00	18.038,56D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	956,20	0,00	956,20D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	4.008,62	0,00	4.008,62D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.114,74	0,00	2.114,74D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	106.315,89	21.598,81	84.717,08D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	32.730,47	0,00	32.730,47D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	2.617,98	0,00	2.617,98D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00	8.673,68	0,00	8.673,68D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00	327,26	0,00	327,26D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	47.096,82	15.940,28	31.156,74D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	3.350,62	1.275,21	2.075,61D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	11.100,04	4.224,12	6.875,92D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	418,82	159,40	259,42D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	1.097.323,28	1.011,50	1.096.311,78D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	45.355,14	0,00	45.355,14D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.002,25	0,00	3.002,25D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	577,45	0,00	577,45D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	0,00	12.002,32	0,00	12.002,32D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	0,00	3.850,30	0,00	3.850,30D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	54.571,70	0,00	54.571,70D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	4.478,77	0,00	4.478,77D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.069,28	0,00	2.069,28D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	0,00	374,85	0,00	374,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.227,66	0,00	4.227,66D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	89.921,14	0,00	89.921,14D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	505,90	0,00	505,90D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	28.042,46	0,00	28.042,46D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	0,00	454.741,36	1.011,50	453.729,86D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	0,00	232.835,98	0,00	232.835,98D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	105.835,83	0,00	105.835,83D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	39.541,91	0,00	39.541,91D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	0,00	2.973,16	0,00	2.973,16D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.065,82	0,00	12.065,82D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	189.320,19	0,00	189.320,19D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	176.090,13	0,00	176.090,13D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	0,00	6.642,16	0,00	6.642,16D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,20	0,00	28,20D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	108,76	0,00	108,76D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	954,00	0,00	954,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	8.849,00	0,00	8.849,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	72,00	0,00	72,00D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	86.536,01	0,00	86.536,01D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.230,06	0,00	3.230,06D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	874,63	0,00	874,63D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,00	80,93	0,00	80,93D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	106,53	0,00	106,53D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.167,97	0,00	2.167,97D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.962.622,51	1.962.622,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.962.622,51	1.962.622,51C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.917.758,85	1.917.758,85C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	1.917.758,85	1.917.758,85C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	0,00	0,00	1.917.758,85	1.917.758,85C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.863,66	44.863,66C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.863,66	44.863,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.845,26	43.845,26C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	204,11	204,11C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	814,29	814,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.159.831,43D	9.852.521,38	12.119.248,29	49.893.104,52D
PASSIVO	52.159.831,43C	6.178.458,60	3.911.731,69	49.893.104,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.004.529,33	41.906,82	1.962.622,51D
RECEITAS	0,00	0,00	1.962.622,51	1.962.622,51C
CONTAS DEVEDORAS	52.159.831,43D	11.857.050,71	12.161.155,11	51.855.727,03D
CONTAS CREDORAS	52.159.831,43C	6.178.458,60	5.874.354,20	51.855.727,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.962.622,51	1.962.622,51	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.962.622,51	1.962.622,51	0,00