

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.528.507,28D	2.752.415,63	3.163.641,25	27.117.281,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.128.494,27D	2.715.520,30	2.435.202,29	2.408.812,28D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	732.683,55D	1.568.863,94	1.740.553,40	560.994,09D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	391.943,38D	1.564.718,49	1.638.413,75	318.248,12D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	391.868,68D	738.810,80	812.506,06	318.173,42D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	825.907,69	825.907,69	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
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	340.740,17D	2.145,45	100.139,65	242.745,97D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	280.838,82D	2.011,25	47.267,17	235.582,90D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	59.000,04D	126,59	52.872,48	6.254,15D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	901,31D	7,61	0,00	908,92D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.225.221,32D	1.054.458,54	585.191,33	1.694.488,53D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	498.951,25D	1.054.458,54	498.879,52	1.054.530,27D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	498.951,25D	1.054.458,54	498.879,52	1.054.530,27D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	726.270,07D	0,00	86.311,81	639.958,26D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	726.270,07D	0,00	86.311,81	639.958,26D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	33.488,56D	18.615,35	31.717,14	20.386,77D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	171,85D	0,00	171,85	0,00
907	1.1.03.04.0002	DHIAGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	8,80	0,00
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	99,00D	0,00	99,00	0,00
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	30,00D	0,00	30,00	0,00
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	34,05	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	894,13D	0,00	868,33	25,80D
770	1.1.03.05.0004	INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL	30,00D	0,00	30,00	0,00
771	1.1.03.05.0005	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	25,80D	0,00	0,00	25,80D
772	1.1.03.05.0006	ALESSANDRO BRAGHINI PRATES	38,02D	0,00	38,02	0,00
773	1.1.03.05.0007	CELSO RICARDO DO NASCIMENTO	783,81D	0,00	783,81	0,00
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	16,50	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.426,16D	18.615,35	20.680,54	20.360,97D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.426,16D	18.615,35	20.680,54	20.360,97D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	0,00	9.996,42	0,00
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	9.996,42	0,00
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	136.700,84D	73.582,47	77.340,42	132.942,89D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	101.546,56D	31.982,53	35.750,58	97.778,51D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	46.173,05D	16.071,72	18.850,01	43.394,76D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	1.868,58D	1.208,54	549,68	2.527,44D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	53.504,93D	14.702,27	16.350,89	51.856,31D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	13.232,34D	5.461,42	5.371,95	13.321,81D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.232,34D	5.461,42	5.371,95	13.321,81D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	21.921,94D	36.138,52	36.217,89	21.842,57D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.969,37D	6.761,28	7.342,84	7.387,81D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.587,11D	2.009,69	2.127,65	10.469,15D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.960,59D	4.044,24	3.796,08	2.208,75D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.404,87D	23.323,31	22.951,32	1.776,86D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	400,00D	0,00	400,00	0,00
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00D	0,00	400,00	0,00
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	36.895,33	36.895,33	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.690.546,15D	36.895,33	31.198,75	4.696.242,73D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
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	1.659.573,47D	36.895,33	0,00	1.696.468,80D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.659.573,47D	36.895,33	0,00	1.696.468,80D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	723.541,54C	0,00	31.198,75	754.740,29C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.503,79C	0,00	1.846,57	44.350,36C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	676.977,33C	0,00	29.177,92	706.155,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	3.195,61C	0,00	142,66	3.338,27C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	864,81C	0,00	31,60	896,41C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	34.430,78D	0,00	362,33	34.068,45D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	9.049,22C	0,00	362,33	9.411,55C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	9.049,22C	0,00	362,33	9.411,55C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.724.976,93C	0,00	5.334,25	4.730.311,18C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.724.976,93C	0,00	5.334,25	4.730.311,18C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.724.976,93C	0,00	5.334,25	4.730.311,18C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.400.013,01D	0,00	691.543,63	24.708.469,38D
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 UTENSILIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
551	1.9.02	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	24.402.063,65D	0,00	691.543,63	23.710.520,02D
552	1.9.02.01	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	24.402.063,65D	0,00	691.543,63	23.710.520,02D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	24.402.063,65D	0,00	691.543,63	23.710.520,02D
149	2	PASSIVO	27.528.507,28C	2.786.324,77	2.375.099,15	27.117.281,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.494,27C	2.094.781,14	2.375.099,15	2.408.812,28C
164	2.1.03	FORNECEDORES	856.140,56C	293.131,25	531.011,97	1.094.021,28C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	225.325,51C	81.609,62	84.462,99	228.178,88C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	26.661,30C	6.698,57	4.832,63	24.795,36C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	25.107,63C	9.179,34	8.534,10	24.462,39C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	167,90C	167,90	502,75	502,75C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.259,35C	4.051,94	2.762,49	2.969,90C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	692,99C	693,00	55,01	55,00C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.012,12C	0,00	10.853,93	21.866,05C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.011,64C	0,00	0,00	1.011,64C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	838,50C	838,50	1.298,55	1.298,55C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.958,75C	5.744,67	5.744,67	4.958,75C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.532,30C	0,00	0,00	2.532,30C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.837,37C	0,00	0,00	1.837,37C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.855,07C	1.855,07	1.314,24	1.314,24C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	35.347,28C	16.064,52	3.975,28	23.258,04C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	280,40C	280,40	0,00	0,00C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.229,90C	2.809,90	0,00	420,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	3.541,30C	0,00	0,00	3.541,30C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.989,59C	1.989,59	1.568,09	1.568,09C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	443,75C	443,75	531,14	531,14C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	20,30C	0,00	0,00	20,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.822,58C	0,00	552,55	16.375,13C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	4.023,30	28.318,34C
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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
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	570,50C	570,50	1.540,80	1.540,80C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.229,49C	1.229,49	0,00	0,00C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.301,54C	650,67	0,00	650,87C
1676	2.1.03.01.0137	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	0,00	0,00	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARE	373,00C	373,00	0,00	0,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	1.946,00C	1.297,28	0,00	648,72C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.168,52	1.168,52C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	432,00	432,00C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	9.570,07C	0,00	3.016,03	12.586,10C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	399,10C	389,10	1.411,96	1.421,96C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.720,25	2.720,25C
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	1.860,00	4.544,00	2.684,00C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.374,01C	3.374,01	1.671,64	1.671,64C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	833,33	833,33C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00C
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	436,00C	436,00	0,00	0,00C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.236,00C	0,00	5.789,40	7.025,40C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	426,26	923,92	497,66C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	4.174,82C	4.174,82	2.496,00	2.496,00C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	5.557,04C	5.557,04	0,00	0,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	4.712,13C	2.356,06	359,72	2.715,79C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	2.509,65C	2.509,65	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.872,00C	1.578,67	0,00	2.293,33C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	848,38C	337,52	0,00	510,86C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.219,80	1.219,80C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	450,76	450,76C
1799	2.1.03.01.0394	ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
1823	2.1.03.01.0413	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	308,00C	308,00	0,00	0,00
1825	2.1.03.01.0415	FERRO E CUNHA LTDA	464,15C	464,15	0,00	0,00
1795	2.1.03.01.0529	NEW IND. E COM. ACESS. P/ RADIOLOGIA LTDA	205,25C	205,25	0,00	0,00
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	4.000,00C	750,00	0,00	3.250,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	1.297,95	1.297,95C
1844	2.1.03.01.313	J F MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA- ME	0,00	0,00	2.916,40	2.916,40C
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.000,08	2.000,08C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	167,70	167,70C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	630.815,05C	211.521,63	446.548,98	865.842,40C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.450,00C	2.450,00	3.500,00	3.500,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	9.753,72C	4.707,62	5.046,10	10.092,20C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.869,41C	9.869,41	8.988,51	8.988,51C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.420,00C	2.608,00	1.219,00	2.031,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.905,37C	32.905,37	32.905,37	32.905,37C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	88.449,82C	0,00	44.796,03	133.245,85C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	569,39	1.474,10	904,71C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	62.010,26C	0,00	31.005,13	93.015,39C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	62.490,00C	20.664,00	20.000,00	61.826,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	176.697,36C	0,00	88.348,71	265.046,07C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	14.000,00	7.000,00	21.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	4.714,09	4.714,09	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.099,51	1.099,51	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.068,10C	0,00	7.000,00	14.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.537,90C	2.252,40	2.252,40	7.537,90C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	345,00C	345,00	0,00	0,00
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	4.107,06	4.107,06C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	612,00C	612,00	583,54	583,54C
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	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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 SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.865,63	38.865,63	38.865,63C
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
1588	2.1.03.02.0169	SIRLEY P S V - SIRVOMED COM MAT MED HOSP-ME	0,00	0,00	483,00	483,00C
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	3.956,52C	506,65	3.148,24	6.598,11C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.569,65C	76.629,41	72.141,00	115.081,24C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	119.569,65C	76.629,41	72.141,00	115.081,24C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	56.823,38C	31.141,96	26.898,36	52.579,78C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.911,36C	1.496,15	1.035,00	1.450,21C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.654,01C	2.654,01	2.648,91	2.648,91C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	28.166,78C	11.310,72	11.315,50	28.171,56C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	408,19C	409,05	625,71	624,85C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,70C	20.745,70	20.745,70	20.745,70C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.860,23C	8.871,82	8.871,82	8.860,23C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	414.087,94C	418.430,76	421.074,55	416.731,73C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	268.447,18C	269.748,41	274.301,92	273.000,69C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	255.266,25C	256.567,48	245.877,03	244.575,80C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	2.749,50C	2.749,50	13.452,77	13.452,77C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	10.431,43C	10.431,43	14.972,12	14.972,12C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	145.640,76C	148.682,35	146.772,63	143.731,04C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	116.153,27C	119.194,86	117.061,45	114.019,86C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	26.195,36C	26.195,36	25.599,00	25.599,00C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.292,13C	3.292,13	4.112,18	4.112,18C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.244,63C	15.125,86	18.625,36	9.744,13C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	6.244,63C	15.125,86	18.625,36	9.744,13C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.393,44	12.636,60	6.243,16C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.602,40C	2.602,40	2.365,47	2.365,47C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.762,23C	5.250,02	2.487,79	0,00
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	110,00	110,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	145,50	145,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	400,00C	400,00	0,00	0,00
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00C	400,00	0,00	0,00
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	732.051,49C	43.941,21	85.123,62	773.233,90C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	732.051,49C	43.941,21	85.123,62	773.233,90C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	24.292,97C	2.082,21	25.131,45	47.342,21C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.943,43C	166,58	2.010,52	3.787,37C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	6.437,64C	551,79	6.659,83	12.545,68C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	242,93C	20,82	251,31	473,42C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	439.810,67C	32.194,78	37.567,48	445.183,37C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	58.894,58C	2.005,35	3.171,98	60.061,21C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	195.093,30C	6.642,73	9.955,38	198.405,95C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.335,97C	276,95	375,67	5.434,69C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.400.013,01C	691.543,63	0,00	24.708.469,38C
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	24.402.063,65C	691.543,63	0,00	23.710.520,02C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.402.063,65C	691.543,63	0,00	23.710.520,02C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	24.402.063,65C	691.543,63	0,00	23.710.520,02C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.118.148,77D	1.210.399,60	52.457,23	2.276.091,14D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	1.118.148,77D	1.210.399,60	52.457,23	2.276.091,14D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	1.012.338,28D	1.096.280,01	52.453,59	2.056.164,70D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	477.330,37D	461.041,02	8.678,96	929.692,43D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	305.945,32D	293.245,42	8.678,96	590.511,78D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	28.799,30D	32.194,78	0,00	60.994,08D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	1.466,45D	2.082,21	0,00	3.548,66D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	1.549,01D	6.210,98	0,00	7.759,99D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	26.195,36D	25.599,00	0,00	51.794,36D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	74.956,45D	74.768,20	0,00	149.724,65D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	14.814,67D	14.531,36	0,00	29.346,03D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	10.701,41D	3.421,20	0,00	14.122,61D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	9.610,27D	774,33	0,00	10.384,60D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	3.292,13D	4.112,18	0,00	7.404,31D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	4.101,36	0,00	4.101,36D
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.357,42D	84.957,04	43.774,63	87.539,83D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	24.292,97D	25.131,45	2.082,21	47.342,21D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.943,43D	2.010,52	0,00	3.953,95D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	6.437,64D	6.659,83	551,79	12.545,68D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	242,93D	251,31	20,82	473,42D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	7.489,56D	37.567,48	32.194,78	12.862,26D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.362,55D	3.005,40	2.005,35	2.362,60D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	4.513,44D	9.955,38	6.642,73	7.826,09D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	74,90D	375,67	276,95	173,62D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	488.650,49D	550.281,95	0,00	1.038.932,44D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	31.561,08D	31.561,08	0,00	63.122,16D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.385,50D	0,00	0,00	2.385,50D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	3.449,87D	3.148,24	0,00	6.598,11D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	724,24D	372,59	0,00	1.096,83D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	8.515,73D	5.371,95	0,00	13.887,68D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	6.412,05D	7.342,84	0,00	13.754,89D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	50.469,40D	35.750,58	0,00	86.219,98D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.736,79D	2.161,65	0,00	4.898,44D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	931,35D	3.796,08	0,00	4.727,43D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	329,67D	0,00	0,00	329,67D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.678,04D	7.235,47	0,00	13.913,51D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.874,29D	52.288,03	0,00	105.162,32D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	725,81D	56.174,06	0,00	56.899,87D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	20.496,00D	20.313,00	0,00	40.809,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216,00D	5.192,50	0,00	5.408,50D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	108.776,72D	114.721,78	0,00	223.498,50D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	12.645,87D	18.629,67	0,00	31.275,54D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	171,80D	0,00	0,00	171,80D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.340,50D	111.340,50	0,00	222.681,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	36.928,54D	36.928,54	0,00	73.857,08D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	2.602,40D	2.365,47	0,00	4.967,87D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETERICA	6.383,19D	12.636,60	0,00	19.019,79D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	21.295,65D	22.951,32	0,00	44.246,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	105.810,49D	114.119,59	3,64	219.926,44D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	92.681,35D	103.645,90	0,00	196.327,25D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	4.111,74D	2.487,79	0,00	6.599,53D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	26,85D	5,40	0,00	32,25D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,69D	0,00	0,00	0,69D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	22.300,00D	22.300,00	0,00	44.600,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	9.521,00D	11.107,06	0,00	20.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	85,18D	0,00	0,00	85,18D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	58,90D	50,30	0,00	109,20D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	40.696,99D	51.815,35	0,00	92.512,34D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	8,61D	9,81	0,00	18,42D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	8,61D	9,81	0,00	18,42D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.120,53D	463,88	3,64	3.580,77D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	223,01D	139,94	0,00	362,95D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	590,58D	3,64	3,64	590,58D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,37D	0,00	0,00	0,37D
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/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.302,74D	320,30	0,00	2.623,04D
402	4	RECEITAS	1.118.148,77C	0,00	1.157.942,37	2.276.091,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.118.148,77C	0,00	1.157.942,37	2.276.091,14C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.112.000,17C	0,00	1.155.476,59	2.267.476,76C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.112.000,17C	0,00	1.155.476,59	2.267.476,76C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	1.112.000,17C	0,00	1.155.476,59	2.267.476,76C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.148,60C	0,00	2.465,78	8.614,38C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.148,60C	0,00	2.465,78	8.614,38C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.121,10C	0,00	2.465,75	8.586,85C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27,50C	0,00	0,03	27,53C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			27.528.507,28D	2.752.415,63	3.163.641,25	27.117.281,66D
PASSIVO			27.528.507,28C	2.786.324,77	2.375.099,15	27.117.281,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.118.148,77D	1.210.399,60	52.457,23	2.276.091,14D
RECEITAS			1.118.148,77C	0,00	1.157.942,37	2.276.091,14C
CONTAS DEVEDORAS			28.646.656,05D	3.962.815,23	3.216.098,48	29.393.372,80D
CONTAS CREDORAS			28.646.656,05C	2.786.324,77	3.533.041,52	29.393.372,80C
RESULTADO DO MES			0,00	1.157.942,37	1.157.942,37	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.276.091,14	2.276.091,14	0,00