

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.893.104,52D	8.564.024,15	11.173.140,94	47.283.987,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.579.499,24D	8.430.973,92	10.211.613,20	6.798.859,96D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	8.235.275,76D	8.308.862,88	10.121.527,15	6.422.611,49D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	4,89D	2.004,89	2.004,89	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	4,89D	2.000,00	2.004,89	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.168.564,08	7.168.564,08	0,00
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	3.471.051,57	3.471.051,57	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	3.697.433,51	3.697.433,51	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	8.235.270,87D	1.138.298,80	2.950.958,18	6.422.611,49D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	8.210.959,95D	30.579,23	2.647.967,46	5.593.571,72D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	23.979,08D	1.107.718,31	302.911,58	828.785,81D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	331,84D	1,26	79,14	253,96D
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	16.163,65D	12.452,87	20.667,25	7.949,27D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.163,65D	12.452,87	20.667,25	7.949,27D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.163,65D	12.452,87	20.667,25	7.949,27D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	223.530,87D	100.469,17	69.418,80	254.581,24D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	150.277,36D	63.310,18	47.875,57	165.711,97D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	51.731,21D	28.488,32	17.405,21	62.814,32D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	7.788,65D	2.198,04	4.502,16	5.484,53D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	90.757,50D	32.623,82	25.968,20	97.413,12D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	10.309,24D	19.594,78	8.576,45	21.327,57D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.309,24D	19.594,78	8.576,45	21.327,57D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	62.944,27D	17.564,21	12.966,78	67.541,70D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.360,51D	10.441,17	9.011,03	24.790,65D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.192,66D	4.052,94	3.905,97	7.339,63D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	32.391,10D	3.070,10	49,78	35.411,42D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	45.256,89D	9.189,00	0,00	54.445,89D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	45.256,89D	9.189,00	0,00	54.445,89D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.256,89D	9.189,00	0,00	54.445,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	133.050,23	133.050,23	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	363.848,40D	133.050,23	45.275,39	451.623,24D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.481,36D	21.408,00	0,00	41.889,36D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.481,36D	21.408,00	0,00	41.889,36D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.860,00D	0,00	0,00	319.860,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.860,00D	0,00	0,00	319.860,00D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	0,00	5.527,00	0,00	5.527,00D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	0,00	5.527,00	0,00	5.527,00D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.720,00D	946,68	0,00	6.666,68D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.720,00D	946,68	0,00	6.666,68D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	62.779,85D	105.168,55	0,00	167.948,40D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	62.779,85D	105.168,55	0,00	167.948,40D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.992,81C	0,00	45.275,39	90.268,20C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.116,72C	0,00	2.265,68	4.382,40C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.577,38C	0,00	42.663,36	85.240,74C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	142,66C	0,00	145,90	288,56C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	156,05C	0,00	200,45	356,50C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	362,33C	0,00	362,33	724,66C
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	362,33C	0,00	362,33	724,66C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	362,33C	0,00	362,33	724,66C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	363.486,07C	0,00	87.412,51	450.898,58C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	363.486,07C	0,00	87.412,51	450.898,58C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	363.486,07C	0,00	87.412,51	450.898,58C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.313.605,28D	0,00	828.477,51	40.485.127,77D
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	MÁQUINAS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.574.557,37D	0,00	828.477,51	31.746.079,86D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.574.557,37D	0,00	828.477,51	31.746.079,86D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	32.574.557,37D	0,00	828.477,51	31.746.079,86D
149	2	PASSIVO	49.893.104,52C	5.664.635,33	3.055.518,54	47.283.987,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.579.499,24C	4.836.157,82	3.055.518,54	6.798.859,96C
164	2.1.03	FORNECEDORES	948.179,68C	1.370.098,62	1.187.893,15	765.974,21C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	116.660,39C	126.877,52	139.129,11	128.911,98C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	6.449,76C	5.221,81	6.458,31	7.686,26C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.380,82C	5.380,82	7.136,36	7.136,36C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	866,16	866,16C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	372,00	372,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.227,66C	4.227,66	3.275,86	3.275,86C
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	1.915,00	3.830,00	1.915,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.896,76C	1.896,76	2.651,02	2.651,02C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	605,14C	605,14	0,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	1.495,30	1.495,30C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	0,00	0,00	195,00	195,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	422,00C	422,00	0,00	0,00
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	1.151,70C	0,00	3.070,10	4.221,80C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	850,00C	850,00	0,00	0,00
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONET	0,00	411,89	411,89	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	413,36C	413,36	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	796,54C	796,54	424,68	424,68C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	473,34	946,68	473,34C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	596,00C	596,00	0,00	0,00
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	2.815,01C	2.815,01	0,00	0,00
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	2.491,83C	6.911,83	9.694,64	5.274,64C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.417,74C	1.417,74	825,67	825,67C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	102,70C	102,70	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	135,00	135,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	6.903,82C	6.903,82	1.495,30	1.495,30C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.342,80C	5.300,40	9.845,77	8.888,17C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	552,04C	1.131,40	579,36	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	7.333,68C	7.333,68	6.567,88	6.567,88C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.401,34C	1.100,78	1.193,44	2.494,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	964,00C	964,00	0,00	0,00
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	3.284,00	3.284,00C
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	0,00	0,00	2.593,20	2.593,20C
1927	2.1.03.01.0370	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	3.196,97	3.196,97C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	450,00C	450,00	1.257,60	1.257,60C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.539,20C	1.289,60	2.352,50	2.602,10C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.788,90C	6.467,30	2.262,00	3.583,60C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	14.498,00C	14.498,00	5.698,00	5.698,00C
2875	2.1.03.01.0586	DORMED HOSPITALAR	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2880	2.1.03.01.0593	AMERICA EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS	0,00	0,00	345,00	345,00C
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	3.620,90	3.620,90C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.666,59C	5.666,59	2.013,75	2.013,75C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	698,70C	698,70	0,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	7.740,80C	7.740,80	1.916,00	1.916,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	3.448,20C	2.777,86	2.737,00	3.407,34C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	172,56C	172,56	0,00	0,00
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	1.839,91C	1.839,91	4.675,80	4.675,80C
1983	2.1.03.01.383	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA - ME	431,92C	431,92	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M.	0,00	0,00	379,11	379,11C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.316,12C	2.316,11	7.403,63	7.403,64C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	855,80C	855,80	908,00	908,00C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	2.689,55C	1.793,04	0,00	896,51C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.802,58C	3.802,58	3.478,83	3.478,83C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	4.816,00C	3.210,67	5.785,00	7.390,33C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	0,00	0,00	455,00	455,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	831.519,29C	1.243.221,10	1.048.764,04	637.062,23C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.807,12C	10.807,12	8.004,80	8.004,80C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.601,00C	4.601,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	62.511,54C	62.511,64	69.538,71	69.538,61C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.980,90C	4.002,23	2.021,33	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	8.304,78C	8.304,78	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	33.165,72C	33.165,61	35.446,38	35.446,49C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.977,91C	83.977,86	83.977,92	83.977,97C
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	0,00	3.761,25	3.761,25	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	9.593,87C	9.593,87	7.000,00	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.162,30C	2.162,30	2.883,07	2.883,07C
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 SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	124.215,15C	124.215,15	118.223,49	118.223,49C
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 DU BRASIL S/A	0,00	568,52	568,52	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EIVALDO LODI	168,53C	168,53	0,00	0,00
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	CONSULTORIA MEDICO L.M.O. EIRELI	25.381,46C	25.381,46	15.838,52	15.838,52C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	3.663,34C	3.696,78	3.730,22	3.696,78C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	67.284,68C	117.741,12	114.687,33	64.230,89C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	12.901,51C	2.550,07	0,00	10.351,44C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.950,00C	5.950,00	5.250,00	5.250,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	146.083,82C	509.744,83	363.661,01	0,00
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.134,74	2.134,74	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	2.1.03.02.0465	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	330,00C	330,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0464	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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	38.904,00C	38.904,01	19.452,00	19.451,99C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	58.713,34	58.713,34C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	320,00C	320,00	250,00	250,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	1.682,00C	1.682,00	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222.317,71C	137.992,73	135.648,98	219.973,96C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	222.317,71C	137.992,73	135.648,98	219.973,96C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	56.266,61C	31.324,74	32.685,13	57.627,00C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	84.619,07C	48.572,83	18.326,12	54.372,36C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.837,75C	6.587,69	9.936,69	9.186,75C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	36.698,88C	12.622,95	33.162,12	57.238,05C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	7.277,04C	7.277,04	4.481,31	4.481,31C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	23.614,43C	23.603,55	28.957,12	28.968,00C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.003,93C	8.003,93	8.100,49	8.100,49C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	740.642,40C	960.114,04	775.967,14	556.495,50C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	505.324,79C	724.755,28	571.336,21	351.905,72C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	330.787,18C	330.787,18	245.460,30	245.460,30C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	219.430,49	219.430,49	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	174.537,61C	174.537,61	106.445,42	106.445,42C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	235.317,61C	235.358,76	204.630,93	204.589,78C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	199.240,62C	199.281,77	175.051,01	175.009,86C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	32.068,37C	32.068,37	25.522,04	25.522,04C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.008,62C	4.008,62	4.057,88	4.057,88C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.925,36C	11.315,25	22.859,43	29.469,54C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	17.925,36C	11.315,25	22.859,43	29.469,54C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	12.065,62C	0,00	13.017,86	25.083,48C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.973,16C	2.973,16	3.276,96	3.276,96C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.777,48C	7.405,09	5.627,61	0,00
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	937,00	937,00	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	5.951.293,86C	2.107.138,23	828.477,51	4.672.633,14C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.951.293,86C	2.107.138,23	828.477,51	4.672.633,14C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	5.951.293,86C	2.107.138,23	828.477,51	4.672.633,14C
597	2.1.12	PROVISÕES	699.140,23C	249.498,95	104.672,33	554.313,61C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	699.140,23C	249.498,95	104.672,33	554.313,61C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	32.730,47C	16.238,20	33.277,53	49.769,80C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.617,98C	1.298,87	2.662,19	3.981,30C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	8.673,68C	4.376,46	9.116,60	13.413,82C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	320,56C	162,40	332,81	497,67C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	484.605,56C	168.993,64	42.347,46	357.959,38C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	38.351,52C	13.038,25	3.322,88	28.636,15C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	127.039,86C	43.761,46	13.197,51	96.475,91C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.793,90C	1.629,67	415,35	3.579,58C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.313.605,28C	828.477,51	0,00	40.485.127,77C
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
2940	2.9.01.01.0008	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44C	0,00	0,00	17.119,44C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.574.557,37C	828.477,51	0,00	31.746.079,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.574.557,37C	828.477,51	0,00	31.746.079,86C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	32.574.557,37C	828.477,51	0,00	31.746.079,86C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.962.622,51D	2.450.162,62	393.829,67	4.018.955,46D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	1.962.622,51D	2.450.162,62	393.829,67	4.018.955,46D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	1.773.302,32D	2.263.947,85	393.651,55	3.643.598,62D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	592.273,46D	818.953,10	137.170,58	1.274.055,98D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	378.767,75D	302.653,92	9.398,45	672.023,22D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	15.940,08D	144.886,16	127.772,13	33.054,11D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	17.288,40	0,00	17.288,40D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	1.213,39D	96.484,98	0,00	97.698,37D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	32.068,37D	25.522,04	0,00	57.590,41D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	136.165,75D	130.872,34	0,00	267.038,09D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.038,56D	0,00	0,00	18.038,56D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	956,20D	0,00	0,00	956,20D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	0,00	92.052,64	0,00	92.052,64D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	4.008,62D	4.057,88	0,00	8.066,50D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	2.114,74D	2.134,74	0,00	4.249,48D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	84.717,08D	232.444,46	249.498,95	67.662,59D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	32.730,47D	33.277,53	16.238,20	49.769,80D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.617,98D	2.662,19	1.298,87	3.981,30D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	8.673,68D	9.116,60	4.376,46	13.413,82D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	327,26D	332,81	162,40	497,67D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	31.156,74D	137.836,90	168.993,64	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.075,61D	10.962,64	13.038,25	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	6.875,92D	36.885,54	43.761,46	0,00
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	259,42D	1.370,25	1.629,67	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.096.311,78D	1.212.550,29	6.982,02	2.301.880,05D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.355,14D	45.637,72	0,00	90.992,86D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	858,00	0,00	858,00D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	3.002,25D	2.230,94	0,00	5.233,19D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	577,45D	426,99	0,00	1.004,44D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	12.002,32D	8.576,45	0,00	20.578,77D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	3.850,30D	9.011,03	0,00	12.861,33D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	54.571,70D	47.875,57	0,00	102.447,27D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.478,77D	4.740,77	0,00	9.219,54D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.069,28D	249,78	0,00	2.319,06D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	374,85D	570,00	0,00	944,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.227,66D	3.387,26	0,00	7.614,92D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.921,14D	101.728,86	0,00	191.650,00D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	505,90D	49,40	0,00	555,30D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	28.042,46D	25.659,90	0,00	53.702,36D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00D	661,89	0,00	1.011,89D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	453.729,86D	656.665,89	6.982,02	1.103.413,73D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	232.835,98D	139.759,68	0,00	372.595,66D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.835,83D	105.835,83	0,00	211.671,66D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	39.541,91D	42.329,51	0,00	81.871,42D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	2.973,16D	3.276,96	0,00	6.250,12D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	12.065,82D	13.017,86	0,00	25.083,68D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	189.320,19D	186.214,77	178,12	375.356,84D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	176.090,13D	168.685,50	178,12	344.597,51D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	6.642,16D	5.627,61	0,00	12.269,77D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,20D	28,20	0,00	56,40D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	108,76D	0,00	97,89	10,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	57.900,00D	58.713,34	0,00	116.613,34D
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 DE CONDOMINIOS	954,00D	937,00	0,00	1.891,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	8.849,00D	4.875,00	0,00	13.724,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	72,00D	86,40	0,00	158,40D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	80,23	80,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	86.536,01D	76.417,95	0,00	162.953,96D
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	0,00	951,21	0,00	951,21D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	951,21	0,00	951,21D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.230,06D	6.578,06	0,00	9.808,12D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	874,63D	920,23	0,00	1.794,86D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	80,93D	49,57	0,00	130,50D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106,53D	0,00	0,00	106,53D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.167,97D	5.608,26	0,00	7.776,23D
402	4	RECEITAS	1.962.622,51C	0,00	2.056.332,95	4.018.955,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.962.622,51C	0,00	2.056.332,95	4.018.955,46C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRICAO	1.917.758,85C	0,00	2.019.725,72	3.937.484,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.917.758,85C	0,00	2.019.725,72	3.937.484,57C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	1.917.758,85C	0,00	2.019.725,72	3.937.484,57C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.863,66C	0,00	31.327,23	76.190,89C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.863,66C	0,00	31.327,23	76.190,89C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	43.845,26C	0,00	31.298,80	75.144,06C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	204,11C	0,00	28,43	232,54C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.893.104,52D	8.564.024,15	11.173.140,94	47.283.987,73D
PASSIVO	49.893.104,52C	5.664.635,33	3.055.518,54	47.283.987,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.962.622,51D	2.450.162,62	393.829,67	4.018.955,46D
RECEITAS	1.962.622,51C	0,00	2.056.332,95	4.018.955,46C
CONTAS DEVEDORAS	51.855.727,03D	11.014.186,77	11.566.970,61	51.302.943,19D
CONTAS CREDORAS	51.855.727,03C	5.664.635,33	5.111.851,49	51.302.943,19C
RESULTADO DO MES	0,00	2.056.332,95	2.056.332,95	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.018.955,46	4.018.955,46	0,00