

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.117.281,66D	45.182.336,43	6.601.246,90	65.698.371,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.408.812,28D	4.199.463,92	4.532.286,43	2.075.989,77D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	560.994,09D	3.614.166,53	3.345.547,09	829.613,53D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.999,78	0,22D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.999,78	0,22D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	318.248,12D	3.609.706,69	3.341.871,62	586.083,19D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	318.173,42D	1.958.652,54	1.696.636,00	580.189,96D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.651.054,15	1.645.235,62	5.868,53D
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	242.745,97D	2.459,84	1.675,69	243.530,12D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	235.582,90D	2.404,26	0,00	237.987,16D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	6.254,15D	46,30	1.675,69	4.624,76D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	908,92D	9,28	0,00	918,20D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.694.488,53D	427.282,95	1.066.775,85	1.054.995,63D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.054.530,27D	427.282,95	1.054.458,54	427.354,68D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.054.530,27D	427.282,95	1.054.458,54	427.354,68D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	639.958,26D	0,00	12.317,31	627.640,95D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	639.958,26D	0,00	12.317,31	627.640,95D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	20.386,77D	56.498,39	28.387,10	48.498,06D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25,80D	0,00	25,80	0,00
771	1.1.03.05.0005	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	25,80D	0,00	25,80	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.360,97D	56.498,39	28.361,30	48.498,06D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.360,97D	22.078,20	28.361,30	14.077,87D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	34.420,19	0,00	34.420,19D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	132.942,89D	101.516,05	91.576,39	142.882,55D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	97.778,51D	49.481,51	38.562,18	108.697,84D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	43.394,76D	23.984,45	22.400,89	44.978,32D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.527,44D	159,70	428,19	2.258,95D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	51.856,31D	25.337,36	15.733,10	61.460,57D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	13.321,81D	7.744,41	7.786,20	13.280,02D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.321,81D	7.744,41	7.786,20	13.280,02D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	21.842,57D	44.290,13	45.228,01	20.904,69D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.387,81D	13.122,50	14.377,60	6.132,71D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.469,15D	3.141,23	2.717,22	10.893,16D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.208,75D	0,00	29,97	2.178,78D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.776,86D	28.026,40	28.103,22	1.700,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	121.837,82	121.837,82	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.696.242,73D	121.837,82	31.198,75	4.786.881,80D
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	1.696.468,80D	121.837,82	0,00	1.818.306,62D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.696.468,80D	121.837,82	0,00	1.818.306,62D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	754.740,29C	0,00	31.198,75	785.939,04C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.350,36C	0,00	1.846,57	46.196,93C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	706.155,25C	0,00	29.177,92	735.333,17C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	3.338,27C	0,00	142,66	3.480,93C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	896,41C	0,00	31,60	928,01C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	34.068,45D	0,00	362,33	33.706,12D
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	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9.411,55C	0,00	362,33	9.773,88C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	9.411,55C	0,00	362,33	9.773,88C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.730.311,18C	0,00	90.276,74	4.820.587,92C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.730.311,18C	0,00	90.276,74	4.820.587,92C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.730.311,18C	0,00	90.276,74	4.820.587,92C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	24.708.469,38D	40.861.034,69	1.947.122,65	63.622.381,42D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.710.520,02D	40.861.034,69	1.947.122,65	62.624.432,06D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.710.520,02D	40.861.034,69	1.947.122,65	62.624.432,06D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	23.710.520,02D	40.861.034,69	1.947.122,65	62.624.432,06D
149	2	PASSIVO	27.117.281,66C	4.861.424,72	43.442.514,25	65.698.371,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.408.812,28C	2.914.302,07	2.581.479,56	2.075.989,77C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.094.021,28C	1.024.359,85	678.205,29	747.866,72C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	228.178,88C	152.533,50	106.734,12	182.379,50C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	24.795,36C	21.719,08	5.914,47	8.990,75C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	24.462,39C	15.928,29	14.669,06	23.203,16C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,75C	0,00	0,00	502,75C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.969,90C	2.261,00	3.463,79	4.172,69C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	55,00C	55,00	323,40	323,40C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.866,05C	14.294,35	11.054,35	18.626,05C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.011,64C	1.011,64	300,00	300,00C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.298,55C	1.298,55	577,22	577,22C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.958,75C	10.156,64	5.197,89	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.532,30C	1.996,10	0,00	536,20C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.837,37C	1.837,37	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.314,24C	1.314,24	2.249,23	2.249,23C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	23.258,04C	19.282,76	0,00	3.975,28C
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	1.484,10	1.584,10C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
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	1.568,09C	1.568,09	1.886,00	1.886,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	531,14C	531,14	577,85	577,85C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	20,30C	0,00	0,00	20,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.375,13C	16.102,06	2.426,80	2.699,87C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	737,00	737,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	28.318,34C	0,00	0,00	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	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
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	1.540,80C	1.540,80	1.465,92	1.465,92C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	923,07	923,07C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	650,87C	650,87	0,00	0,00
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	0,00	0,00	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÓDICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	897,00	897,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	648,72C	648,72	2.592,00	2.592,00C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.168,52C	1.168,52	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	432,00C	432,00	551,20	551,20C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	12.586,10C	0,00	2.826,73	15.412,83C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.421,96C	1.421,96	336,30	336,30C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	2.720,25C	2.720,25	1.582,60	1.582,60C
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.684,00C	2.684,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.671,64C	1.671,64	0,00	0,00
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	833,33C	1.139,42	306,09	0,00
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	0,00	0,00	158,40	158,40C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.274,00C	637,00	0,00	637,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	838,00	838,00C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.025,40C	6.475,40	11.778,80	12.328,80C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	497,66C	497,66	443,82	443,82C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2.496,00C	2.496,00	4.814,80	4.814,80C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.715,79C	2.715,79	1.155,40	1.155,40C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.293,33C	1.146,67	1.137,00	2.283,66C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	3.439,21	3.439,21C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00C
1860	2.1.03.01.0322	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.219,80C	1.219,80	1.288,40	1.288,40C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	450,76C	450,76	0,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	701,20	701,20C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	3.250,00C	3.250,00	2.250,00	2.250,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	1.297,95C	1.297,95	0,00	0,00
1844	2.1.03.01.313	J F MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA- ME	2.916,40C	2.916,40	0,00	0,00
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.000,08C	2.000,08	3.233,28	3.233,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	167,70C	757,50	984,20	394,40C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	3.505,74	3.505,74C
1873	2.1.03.01.330	BLISTER DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI - M	0,00	0,00	311,50	311,50C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.056,80	1.056,80C
1877	2.1.03.01.334	BIOTECMED DIST. DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - EIREL	0,00	810,00	810,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	865.842,40C	871.826,35	571.471,17	565.487,22C
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	10.092,20C	10.092,20	5.046,10	5.046,10C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	8.988,51C	8.988,51	10.017,81	10.017,81C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	2.031,00C	812,00	1.621,00	2.840,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	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	133.245,85C	133.245,85	43.469,04	43.469,04C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	904,71C	904,71	1.435,60	1.435,60C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	93.015,39C	93.015,39	37.503,82	37.503,82C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	61.826,00C	20.664,00	10.498,00	51.660,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	265.046,07C	265.046,07	88.348,71	88.348,71C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
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	2.901,13	2.901,13	0,00
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	0,00	0,00	610,00	610,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	14.000,00	7.000,00	7.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.537,90C	2.400,00	2.252,40	7.390,30C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.107,06C	4.107,06	0,00	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	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	5.200,00	0,00	0,00
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 SERVICOS TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SOLUÇÕES 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	30.000,00	15.000,00	30.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	0,00	53,33	53,33C
1588	2.1.03.02.0169	SIRLEY P S V - SIRVOMED COM MAT MED HOSP-ME	483,00C	483,00	1.311,00	1.311,00C
1785	2.1.03.02.0356	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	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 PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	0,00	3.696,77	7.393,55	3.696,78C
1862	2.1.03.02.0446	BR. MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	67.823,80	67.823,80	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.965,87	11.965,87C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	0,00	10.862,32	45.647,92	34.785,60C
1883	2.1.03.02.0452	ANA ILZA DE SA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	6.598,11C	3.449,87	2.508,42	5.656,66C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.081,24C	68.426,64	97.416,62	144.071,22C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	115.081,24C	68.426,64	97.416,62	144.071,22C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	52.579,78C	33.271,52	27.624,01	46.932,27C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.450,21C	415,21	2.505,84	3.540,84C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.648,91C	2.941,70	5.057,97	4.765,18C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	28.171,56C	4.392,56	18.953,33	42.732,33C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	624,85C	624,85	873,69	873,69C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,70C	15.357,90	30.697,35	36.085,15C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.860,23C	11.422,90	11.704,43	9.141,76C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	416.731,73C	442.050,74	412.713,05	387.394,04C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	273.000,69C	295.201,64	258.350,59	236.149,64C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.575,80C	244.575,80	214.123,14	214.123,14C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	13.452,77C	35.653,72	22.200,95	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	14.972,12C	14.972,12	22.026,50	22.026,50C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	143.731,04C	146.849,10	154.362,46	151.244,40C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	114.019,86C	117.137,92	117.091,13	113.973,07C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.599,00C	25.599,00	24.036,09	24.036,09C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.112,18C	4.112,18	3.187,35	3.187,35C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	10.047,89	10.047,89C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.744,13C	11.637,42	11.696,74	9.803,45C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	9.744,13C	11.637,42	11.696,74	9.803,45C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	6.243,16C	6.243,16	5.583,78	5.583,78C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.365,47C	2.365,47	2.447,17	2.447,17C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	1.026,11	1.861,61	835,50C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	880,00C	994,00	1.051,00	937,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	110,00C	717,68	607,68	0,00
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	145,50C	291,00	145,50	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.319.947,06	1.319.947,06	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.319.947,06	1.319.947,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.319.947,06	1.319.947,06	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	773.233,90C	47.880,36	61.500,80	786.854,34C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	773.233,90C	47.880,36	61.500,80	786.854,34C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	47.342,21C	0,00	24.736,82	72.079,03C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.787,37C	0,00	1.978,95	5.766,32C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	12.545,68C	0,00	6.555,26	19.100,94C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	473,42C	0,00	247,37	72.709,9C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	445.183,37C	35.354,71	22.492,45	432.321,11C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	60.061,21C	2.828,38	1.237,17	58.470,00C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	198.405,95C	9.369,00	4.098,13	193.135,08C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.434,69C	328,27	154,65	5.261,07C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.708.469,38C	1.947.122,65	40.861.034,69	63.622.381,42C
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	23.710.520,02C	1.947.122,65	40.861.034,69	62.624.432,06C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.710.520,02C	1.947.122,65	40.861.034,69	62.624.432,06C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	23.710.520,02C	1.947.122,65	40.861.034,69	62.624.432,06C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.276.091,14D	1.296.254,95	76.396,78	3.495.949,31D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	2.276.091,14D	1.296.254,95	76.396,78	3.495.949,31D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.056.164,70D	1.180.721,96	64.866,89	3.172.019,77D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	929.692,43D	491.450,55	16.986,53	1.404.156,45D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	590.511,78D	282.080,96	16.313,31	856.279,43D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	60.994,08D	45.062,75	0,00	106.056,83D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	3.548,66D	2.327,22	0,00	5.875,88D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	7.759,99D	4.389,72	619,22	11.530,49D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	51.794,36D	24.036,09	0,00	75.830,45D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	149.724,65D	75.522,36	0,00	225.247,01D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	29.346,03D	14.343,25	0,00	43.689,28D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	261,30	54,00	207,30D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	14.122,61D	7.861,76	0,00	21.984,37D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	10.384,60D	32.377,79	0,00	42.762,39D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	7.404,31D	3.187,35	0,00	10.591,66D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	87.539,83D	61.500,80	47.880,36	101.160,27D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	47.342,21D	24.736,82	0,00	72.079,03D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.953,95D	1.978,95	0,00	5.932,90D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	12.545,68D	6.555,26	0,00	19.100,94D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	473,42D	247,37	0,00	720,79D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	12.862,26D	22.492,45	35.354,71	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.362,60D	1.237,17	2.828,38	771,39D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	7.826,09D	4.098,13	9.369,00	2.555,22D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	173,62D	154,65	328,27	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.038.932,44D	627.770,61	0,00	1.666.703,05D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	63.122,16D	31.561,08	0,00	94.683,24D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.385,50D	306,09	0,00	2.691,59D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	6.598,11D	2.508,42	0,00	9.106,53D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	1.096,83D	722,28	0,00	1.819,11D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	13.887,68D	7.786,20	0,00	21.673,88D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	13.754,89D	14.377,60	0,00	28.132,49D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	86.219,98D	38.562,18	0,00	124.782,16D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.898,44D	2.717,22	0,00	7.615,66D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.727,43D	29,97	0,00	4.757,40D
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	13.913,51D	7.130,99	0,00	21.044,50D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.162,32D	44.157,04	0,00	149.319,36D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	56.899,87D	172,90	0,00	57.072,77D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	40.809,00D	22.750,00	0,00	63.559,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.408,50D	920,00	0,00	6.328,50D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	223.498,50D	234.124,39	0,00	457.622,89D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	31.275,54D	27.280,42	0,00	58.555,96D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	171,80D	420,50	0,00	592,30D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222.681,00D	111.340,50	0,00	334.021,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	73.857,08D	44.768,66	0,00	118.625,74D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	4.967,87D	2.447,17	0,00	7.415,04D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	19.019,79D	5.583,78	0,00	24.603,57D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	44.246,97D	28.103,22	0,00	72.350,19D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	219.926,44D	115.532,99	11.529,89	323.929,54D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	196.327,25D	94.767,70	11.529,89	279.565,06D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	6.599,53D	1.861,61	0,00	8.461,14D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	32,25D	43,25	0,00	75,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,69D	110,00	0,00	110,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	44.600,00D	22.300,00	0,00	66.900,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.760,00D	1.051,00	0,00	2.811,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	20.628,06D	7.000,00	0,00	27.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	85,18D	113,60	0,00	198,78D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	109,20D	90,70	0,00	199,90D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	92.512,34D	47.197,54	11.529,89	128.179,99D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18,42D	10.430,55	0,00	10.448,97D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	18,42D	338,29	0,00	356,71D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	10.092,26	0,00	10.092,26D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.580,77D	334,74	0,00	3.915,51D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	362,95D	298,54	0,00	661,49D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	590,58D	0,00	0,00	590,58D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	0,00	28,39	0,00	28,39D
331	3.2.02.04.0004	MULTAS 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	2.623,04D	7,81	0,00	2.630,85D
402	4	RECEITAS	2.276.091,14C	0,00	1.219.858,17	3.495.949,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.276.091,14C	0,00	1.219.858,17	3.495.949,31C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.267.476,76C	0,00	1.217.353,01	3.484.829,77C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.267.476,76C	0,00	1.217.353,01	3.484.829,77C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	2.267.476,76C	0,00	1.217.353,01	3.484.829,77C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.614,38C	0,00	2.505,16	11.119,54C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.614,38C	0,00	2.505,16	11.119,54C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.586,85C	0,00	2.467,65	11.054,50C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27,53C	0,00	37,51	65,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.117.281,66D	45.182.336,43	6.601.246,90	65.698.371,19D
PASSIVO	27.117.281,66C	4.861.424,72	43.442.514,25	65.698.371,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.276.091,14D	1.296.254,95	76.396,78	3.495.949,31D
RECEITAS	2.276.091,14C	0,00	1.219.858,17	3.495.949,31C
CONTAS DEVEDORAS	29.393.372,80D	46.478.591,38	6.677.643,68	69.194.320,50D
CONTAS CREDORAS	29.393.372,80C	4.861.424,72	44.662.372,42	69.194.320,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.219.858,17	1.219.858,17	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.495.949,31	3.495.949,31	0,00