

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.930.098,54D	16.804.572,24	19.659.816,82	42.074.853,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.013.986,14D	16.345.200,93	17.282.428,92	6.076.758,15D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	6.621.881,18D	14.306.225,40	15.243.587,85	5.684.518,73D
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 E OUTROS ESTAB. FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	400.000,00D	11.204.354,27	10.703.691,17	900.663,10D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	6.264.676,67	6.264.676,67	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	4.938.092,60	4.438.915,50	499.177,10D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	99,00	99,00	0,00
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPIA	400.000,00D	1.486,00	0,00	401.486,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.221.881,18D	3.099.871,13	4.537.896,68	4.783.855,63D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	6.057.789,18D	1.438.838,96	4.356.069,12	3.140.559,02D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	163.936,26D	1.661.031,64	181.728,24	1.643.239,66D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	155,74D	0,53	99,32	56,95D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	59.272,07D	1.918.016,59	1.918.016,59	59.272,07D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	59.272,07D	1.918.016,59	1.918.016,59	59.272,07D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	1.918.016,59	1.918.016,59	0,00
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	19.903,24D	16.337,75	19.660,26	16.580,73D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.903,24D	16.337,75	19.660,26	16.580,73D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.903,24D	16.337,75	19.660,26	16.580,73D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS	258.483,76D	104.621,19	101.164,22	261.940,73D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	195.943,37D	57.179,52	57.563,01	195.559,88D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	73.797,26D	19.314,09	28.275,00	64.836,35D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	7.424,47D	1.435,80	1.779,21	7.081,06D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	114.721,64D	36.429,63	27.508,80	123.642,47D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	22.907,67D	14.370,46	10.122,90	27.155,23D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.907,67D	14.370,46	10.122,90	27.155,23D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	39.632,72D	33.071,21	33.478,31	39.225,62D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.520,28D	27.421,07	27.494,76	26.446,59D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.014,49D	5.650,14	5.426,59	8.238,04D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	5.097,95D	0,00	556,96	4.540,99D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	459.371,31	459.371,31	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	466.613,78D	459.371,31	47.781,82	878.203,27D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.889,36D	3.300,00	0,00	45.189,36D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.889,36D	3.300,00	0,00	45.189,36D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.860,00D	380.000,00	0,00	708.860,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.860,00D	380.000,00	0,00	708.860,00D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	0,00	6.666,68D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	0,00	6.666,68D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	219.354,10D	76.071,31	0,00	295.425,41D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	219.354,10D	76.071,31	0,00	295.425,41D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.683,36C	0,00	47.781,82	183.465,18C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.687,70C	0,00	2.332,80	9.020,50C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	127.962,16C	0,00	45.060,58	173.022,74C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	476,55C	0,00	187,99	664,54C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	556,95C	0,00	200,45	757,40C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	1.086,99C	0,00	362,33	1.449,32C
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.086,99C	0,00	362,33	1.449,32C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.086,99C	0,00	362,33	1.449,32C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	465.526,79C	0,00	411.227,16	876.753,95C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	465.526,79C	0,00	411.227,16	876.753,95C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	465.526,79C	0,00	411.227,16	876.753,95C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	37.916.112,40D	0,00	1.918.016,59	35.998.095,81D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.177.064,49D	0,00	1.918.016,59	27.259.047,90D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.177.064,49D	0,00	1.918.016,59	27.259.047,90D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	29.177.064,49D	0,00	1.918.016,59	27.259.047,90D
149	2	PASSIVO	44.930.098,54C	7.566.215,66	4.710.971,08	42.074.853,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.013.986,14C	5.648.199,07	4.710.971,08	6.076.758,15C
164	2.1.03	FORNECEDORES	792.421,00C	2.158.924,22	2.120.922,00	754.418,78C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	166.460,96C	554.342,07	498.541,78	110.660,67C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.222,85C	5.844,17	6.831,69	8.210,37C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.047,07C	12.047,07	2.926,25	2.926,25C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.574,61C	3.574,61	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	414,50C	414,50	465,22	465,22C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.048,02	8.810,83	4.762,81C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.124,84C	3.124,84	2.801,86	2.801,86C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	907,20C	907,20	870,00	870,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.844,80C	2.058,25	2.174,25	1.960,80C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	4.221,80C	4.221,80	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.241,44C	1.241,44	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	347,62	347,62C
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	375,29C	375,29	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	915,00	915,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	1.046,00C	1.046,00	448,00	448,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	765,00	765,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	7.564,36C	9.764,36	4.220,00	2.020,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,54C	482,54	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	18.514,32C	18.514,32	921,24	921,24C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.196,67C	18.722,27	23.574,11	19.048,51C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	637,25	637,25	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	4.639,20C	4.639,20	2.303,26	2.303,26C
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	727,20C	363,60	547,20	910,80C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	1.375,50C	1.375,50	4.108,50	4.108,50C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.508,00C	1.254,00	3.262,00	4.516,00C
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	3.696,00C	3.696,00	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.238,13C	1.689,66	1.731,94	2.280,41C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.330,25C	1.330,25	1.454,50	1.454,50C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.083,85C	6.083,85	3.469,24	3.469,24C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	0,00	2.564,48	2.564,48	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	618,00C	380.618,00	380.000,00	0,00
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	198,57C	198,57	0,00	0,00
2881	2.1.03.01.0594	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	7.920,00C	3.960,00	0,00	3.960,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	1.791,20C	1.791,20	0,00	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.222,38	1.222,38C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP.	0,00	0,00	1.974,58	1.974,58C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	380,10C	380,10	0,00	0,00
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	188,00C	188,00	0,00	0,00
2943	2.1.03.01.0624	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.256,00C	427,04	0,00	828,96C
2946	2.1.03.01.0625	REGINALDO VIEIRA MACHADO	55,00C	55,00	0,00	0,00
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	242,80C	242,80	0,00	0,00
2949	2.1.03.01.0628	GOIAS MACHADO DIST. PROD. SORV. PANIF. LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
2993	2.1.03.01.0656	MULTI CLEAN	0,00	0,00	365,00	365,00C
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
2995	2.1.03.01.0658	SO CAMIONETE	0,00	0,00	1.551,09	1.551,09C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	0,00	0,00	482,61	482,61C
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	590,00	590,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	3.859,80	3.859,80C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	663,36	663,36C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	644,32C	644,32	0,00	0,00
1874	2.1.03.01.331	SIRVOMED COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	813,00	813,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.804,79C	9.804,79	1.185,18	1.185,18C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	0,00	0,00	506,00	506,00C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	627,00C	300,00	172,80	499,80C
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	7.712,00C	7.712,00	1.820,00	1.820,00C
1935	2.1.03.01.361	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.824,67C	1.824,67	0,00	0,00
1942	2.1.03.01.368	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.814,11	1.814,11C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	4.221,98C	4.221,98	2.307,31	2.307,31C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M.	347,75C	347,75	344,27	344,27C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16.272,24C	10.604,12	1.320,00	6.988,12C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	273,20C	273,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	3.986,00C	1.993,00	1.114,45	3.107,45C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	240,40C	240,40	101,40	101,40C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	3.856,66C	3.856,66	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	625.960,04C	1.604.582,15	1.622.380,22	643.758,11C
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	12.263,37C	12.263,37	3.527,29	3.527,29C
695	2.1.03.02.0016	EUEDES PINA FORZANI	6.165,00C	6.165,00	3.223,00	3.223,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	67.306,48C	67.306,58	64.867,88	64.867,78C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.987,93	1.987,93	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S ME	4.575,18C	4.575,18	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	68.614,96C	67.477,21	33.165,60	34.303,35C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.977,96C	83.977,96	83.977,86	83.977,86C
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
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.607,96C	1.607,96	3.103,64	3.103,64C
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	7.000,00	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVICOS MEDICOS LTDA	2.402,56C	2.402,56	2.162,30	2.162,30C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	468,10	468,10C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	20.300,00C	20.300,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	124.963,33C	125.439,61	138.405,75	137.929,47C
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	0,00	128,00	288,00	160,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	3.696,78C	3.696,78	3.656,55	3.656,55C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	64.230,77C	64.230,79	90.403,59	90.403,57C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	8.616,51C	2.565,65	415,36	6.466,22C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.150,00C	0,00	5.350,00	10.500,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	955.110,56	955.110,56	0,00
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.	0,00	0,00	180,00	180,00C
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	460,00C	1.420,00	1.920,00	960,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTO 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
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	3.750,00C	3.750,00	3.750,00	3.750,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	250,00C	0,00	490,00	740,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	3.487,52C	3.487,52	0,00	0,00
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO	0,00	0,00	332,70	332,70C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.961,56C	169.545,41	187.653,35	225.069,50C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	206.961,56C	169.545,41	187.653,35	225.069,50C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	45.191,23C	29.345,04	18.001,30	33.847,49C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	21.521,60C	18.326,12	1.767,31	4.962,79C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	14.176,28C	14.203,34	19.768,15	19.741,09C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	62.803,41C	44.230,16	63.585,59	82.158,84C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.076,61C	1.248,33	678,33	506,61C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	54.205,84C	54.205,83	75.560,42	75.560,43C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	7.986,59C	7.986,59	8.292,25	8.292,25C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	384.287,88C	385.055,44	374.779,04	374.011,48C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	248.653,61C	249.421,16	242.433,69	241.666,14C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.933,39C	223.933,39	221.939,05	221.939,05C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	767,55	10.541,59	9.774,04C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	24.720,22C	24.720,22	9.953,05	9.953,05C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	135.634,27C	135.634,28	132.345,35	132.345,34C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	110.441,39C	110.441,39	105.807,27	105.807,27C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	22.225,09C	22.225,09	23.585,38	23.585,38C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.967,79C	2.967,80	2.952,70	2.952,69C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.463,33C	22.187,31	22.580,76	17.856,78C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	17.463,33C	22.187,31	22.580,76	17.856,78C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	13.052,73C	13.052,73	12.955,43	12.955,43C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.129,40C	3.129,40	3.485,28	3.485,28C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	5.034,18	5.034,18	0,00
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	971,00C	971,00	950,77	950,77C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	310,20C	0,00	155,10	465,30C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	5.109.456,86C	2.869.186,23	1.931.069,32	4.171.339,95C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.109.456,86C	2.869.186,23	1.931.069,32	4.171.339,95C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	5.109.456,86C	2.869.186,23	1.931.069,32	4.171.339,95C
597	2.1.12	PROVISÕES	503.395,51C	43.300,46	73.966,61	534.061,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	503.395,51C	43.300,46	73.966,61	534.061,66C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	63.294,19C	3.100,75	23.596,00	83.789,44C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.063,20C	248,05	1.887,61	6.702,76C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	17.058,84C	835,69	6.359,45	22.582,60C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	633,02C	31,01	235,90	837,91C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	306.981,87C	28.811,64	30.873,19	309.043,42C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	24.557,95C	2.286,00	2.450,93	24.722,88C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	82.736,61C	7.701,56	8.257,12	83.292,17C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.069,83C	285,76	306,41	3.090,48C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.916.112,40C	1.918.016,59	0,00	35.998.095,81C
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 UTENSILIOS	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	29.177.064,49C	1.918.016,59	0,00	27.259.047,90C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.177.064,49C	1.918.016,59	0,00	27.259.047,90C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	29.177.064,49C	1.918.016,59	0,00	27.259.047,90C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.191.307,34D	2.552.100,28	65.612,41	8.677.795,21D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	6.191.307,34D	2.552.100,28	65.612,41	8.677.795,21D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.635.619,09D	2.287.283,30	56.633,95	7.866.268,44D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.781.895,60D	415.282,58	10.631,62	2.186.546,56D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	935.569,15D	265.997,64	5.405,37	1.196.161,42D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	66.366,24D	29.985,98	0,00	96.352,22D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	26.594,40D	3.100,75	0,00	29.695,15D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	126.117,95D	7.797,37	5.226,25	128.689,07D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	79.815,50D	23.585,38	0,00	103.400,88D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	335.451,27D	78.881,42	0,00	414.332,69D
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	1.462,50D	830,90	0,00	2.293,40D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	166.591,26D	35,70	0,00	166.626,96D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	10.524,55D	2.952,70	0,00	13.477,25D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	6.364,22D	2.114,74	0,00	8.478,96D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	86.049,25D	73.966,61	43.300,46	116.715,40D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	63.294,19D	23.596,00	3.100,75	83.789,44D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5.063,20D	1.887,61	248,05	6.702,76D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	17.058,84D	6.359,45	835,69	22.582,60D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	633,02D	235,90	31,01	837,91D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	30.873,19	28.811,64	2.061,55D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.450,93	2.286,00	164,93D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	8.257,12	7.701,56	555,56D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	306,41	285,76	20,65D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.767.674,24D	1.798.034,11	2.701,87	5.563.006,48D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.770,35D	48.144,15	0,00	184.914,50D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.044,48D	166,25	0,00	1.210,73D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	22.330,14D	4.212,15	0,00	26.542,29D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.481,91D	471,67	100,00	1.853,58D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	35.234,73D	10.122,90	0,00	45.357,63D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	29.852,39D	27.494,76	0,00	57.347,15D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	173.141,73D	56.693,74	0,00	229.835,47D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	13.889,57D	5.448,34	0,00	19.337,91D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	33.943,82D	556,96	0,00	34.500,78D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	944,85D	0,00	0,00	944,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.529,37D	10.827,55	0,00	20.356,92D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.438,14D	94.592,39	0,00	382.030,53D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	555,30D	471,80	0,00	1.027,10D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	79.457,36D	29.936,19	55,00	109.338,55D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,89D	619,00	0,00	1.680,89D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	2.050.546,34D	1.333.086,09	2.181,75	3.381.450,68D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	404.015,12D	13.371,72	365,12	417.021,72D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	317.507,49D	105.835,83	0,00	423.343,32D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	121.413,33D	39.541,91	0,00	160.955,24D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	9.379,52D	3.485,28	0,00	12.864,80D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	38.136,41D	12.955,43	0,00	51.091,84D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	555.688,25D	264.816,98	8.978,46	811.526,77D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	510.704,77D	202.781,97	8.976,06	704.510,68D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	17.728,49D	5.034,18	0,00	22.762,67D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	102,50D	46,10	0,00	148,60D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	10,87D	0,00	0,00	10,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	173.700,00D	68.680,00	0,00	242.380,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.879,00D	950,77	17,00	3.812,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	18.599,00D	4.875,00	0,00	23.474,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	255,60D	93,60	0,00	349,20D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.674,23C	0,00	1.280,28	6.954,51C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	244.103,54D	101.102,32	7.678,78	337.527,08D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	30.000,00D	12.500,00	0,00	42.500,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	30.000,00D	12.500,00	0,00	42.500,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.107,40D	30.908,70	0,00	32.016,10D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	156,19D	30.897,18	0,00	31.053,37D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	0,00	11,52	0,00	11,52D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.876,08D	18.626,31	2,40	32.499,99D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.812,40D	1.034,62	0,00	3.847,02D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	150,40D	0,73	2,40	148,73D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	0,00	330,89	0,00	330,89D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	110,06D	0,00	0,00	110,06D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	10.803,22D	17.260,07	0,00	28.063,29D
402	4	RECEITAS	6.191.307,34C	0,00	2.486.487,87	8.677.795,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.191.307,34C	0,00	2.486.487,87	8.677.795,21C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.080.131,49C	0,00	2.457.959,07	8.538.090,56C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.080.131,49C	0,00	2.457.959,07	8.538.090,56C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	6.080.131,49C	0,00	2.457.959,07	8.538.090,56C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	105.895,85C	0,00	28.528,80	134.424,65C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.895,85C	0,00	28.528,80	134.424,65C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	104.820,99C	0,00	27.357,13	132.178,12C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	260,57C	0,00	1.171,67	1.432,24C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.930.098,54D	16.804.572,24	19.659.816,82	42.074.853,96D
PASSIVO	44.930.098,54C	7.566.215,66	4.710.971,08	42.074.853,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.191.307,34D	2.552.100,28	65.612,41	8.677.795,21D
RECEITAS	6.191.307,34C	0,00	2.486.487,87	8.677.795,21C
CONTAS DEVEDORAS	51.121.405,88D	19.356.672,52	19.725.429,23	50.752.649,17D
CONTAS CREDORAS	51.121.405,88C	7.566.215,66	7.197.458,95	50.752.649,17C
RESULTADO DO MES	0,00	2.486.487,87	2.486.487,87	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.677.795,21	8.677.795,21	0,00