

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.603.043,45D	13.765.593,22	16.891.483,45	36.477.153,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.030.981,75D	10.964.707,49	11.857.385,06	5.138.304,18D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	5.678.466,00D	9.422.693,67	10.342.953,67	4.758.206,00D
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	402.977,52D	6.593.002,57	6.591.505,51	404.474,58D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	2.835.411,00	2.835.411,00	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	3.756.094,51	3.756.094,51	0,00
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPAI	402.977,52D	1.497,06	0,00	404.474,58D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	5.275.488,48D	2.827.691,10	3.749.448,16	4.353.731,42D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,01D	1.418.628,13	1.418.606,45	21,69D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	5.275.488,46D	1.409.062,97	2.330.841,71	4.353.709,72D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	59.272,07D	1.418.016,59	1.418.016,59	59.272,07D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	59.272,07D	1.418.016,59	1.418.016,59	59.272,07D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	1.418.016,59	1.418.016,59	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	12.697,49D	32.496,57	11.550,92	33.643,14D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.697,49D	32.496,57	11.550,92	33.643,14D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.697,49D	32.496,57	11.550,92	33.643,14D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	226.100,30D	91.500,66	84.863,88	232.737,08D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	158.027,37D	67.242,61	58.777,85	166.492,13D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	54.875,98D	21.978,00	21.067,10	55.786,88D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.210,32D	4.274,88	2.006,53	7.478,67D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	97.941,07D	40.989,73	35.704,22	103.226,58D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	30.637,33D	10.673,99	11.172,42	30.138,90D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.637,33D	10.673,99	11.172,42	30.138,90D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	37.435,60D	13.584,06	14.913,61	36.106,05D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.125,02D	8.607,96	9.821,88	23.911,10D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.931,59D	4.976,10	5.071,79	7.835,90D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	4.378,99D	0,00	19,94	4.359,05D
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	1.588.711,91	1.588.711,91	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	886.505,80D	374.364,11	1.260.869,91	0,00
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.979,36D	16.177,00	63.156,36	0,00
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.979,36D	16.177,00	63.156,36	0,00
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	708.860,00D	0,00	708.860,00	0,00
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708.860,00D	0,00	708.860,00	0,00
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	5.527,00D	0,00	5.527,00	0,00
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.527,00D	0,00	5.527,00	0,00
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	6.666,68	0,00
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.666,68D	0,00	6.666,68	0,00
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	350.572,39D	77.391,39	427.963,78	0,00
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	350.572,39D	77.391,39	427.963,78	0,00
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	232.099,63C	280.795,72	48.696,09	0,00
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.361,48C	13.764,10	2.402,62	0,00
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	218.927,77C	264.832,80	45.905,03	0,00
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	852,53C	1.040,52	187,99	0,00
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	957,85C	1.158,30	200,45	0,00
502	1.2.05	INTANGÍVEL	1.811,65C	2.173,98	362,33	0,00
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.811,65C	2.173,98	362,33	0,00
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.811,65C	2.173,98	362,33	0,00
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	884.694,15C	1.212.173,82	327.479,67	0,00
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	884.694,15C	1.212.173,82	327.479,67	0,00
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	884.694,15C	1.212.173,82	327.479,67	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.572.061,70D	1.212.173,82	3.445.386,48	31.338.849,04D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	8.739.047,91D	1.212.173,82	0,00	9.951.221,73D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	8.739.047,91D	1.212.173,82	0,00	9.951.221,73D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03D	6.666,68	0,00	47.180,71D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53D	708.860,00	0,00	6.088.184,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	393.490,35D	63.156,36	0,00	456.646,71D
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	427.963,78	0,00	3.053.050,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	17.119,44D	5.527,00	0,00	22.646,44D
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	24.833.013,79D	0,00	3.445.386,48	21.387.627,31D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.833.013,79D	0,00	3.445.386,48	21.387.627,31D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	24.833.013,79D	0,00	3.445.386,48	21.387.627,31D
149	2	PASSIVO	39.603.043,45C	11.289.478,43	8.163.588,20	36.477.153,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.030.981,75C	7.844.091,95	6.951.414,38	5.138.304,18C
164	2.1.03	FORNECEDORES	694.476,46C	1.653.766,16	1.685.049,47	725.759,77C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	132.209,58C	98.481,86	119.278,41	153.006,13C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	6.006,35C	4.435,38	4.476,32	6.047,29C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.182,40C	575,00	1.195,59	2.802,99C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	462,34	462,34C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.326,61	4.326,61	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.572,96C	2.572,96	1.941,47	1.941,47C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.938,79	1.938,79C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	0,00	0,00	325,00	325,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	205,50C	205,50	774,70	774,70C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	2.550,00C	2.550,00	556,00	556,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	424,00C	424,00	232,00	232,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.111,00C	1.111,00	1.604,18	1.604,18C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	317,60	317,60C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	206,40	206,40C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	197,00	197,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	1.196,00C	1.196,00	596,00	596,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	352,50C	352,50	0,00	0,00
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	876,41C	876,41	2.520,00	2.520,00C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	432,24C	432,24	0,00	0,00
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	7.097,73C	7.697,73	5.875,43	5.275,43C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	99,50	99,50C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	60,96	60,96C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	351,60C	351,60	960,10	960,10C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	4.964,38C	4.964,38	11.181,16	11.181,16C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.687,57C	7.687,57	8.463,37	8.463,37C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	660,93	660,93	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.146,45C	3.146,45	0,00	0,00
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.499,20C	1.499,20	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.584,03C	2.584,00	1.542,61	1.542,64C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1797	2.1.03.01.0392	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.255,24C	1.255,24	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.322,78C	3.322,76	6.379,82	6.379,84C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	641,00C	641,00	742,00	742,00C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.631,20	5.631,20C
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP.	0,00	4.751,20	4.751,20	0,00
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	253,40C	253,40	152,04	152,04C
2943	2.1.03.01.0624	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	414,48C	414,48	0,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	0,00	0,00	418,30	418,30C
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.916,88	4.916,88C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	6.537,30C	6.537,30	0,00	0,00
3086	2.1.03.01.0691	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	649,17C	649,17	0,00	0,00
3087	2.1.03.01.0692	MASTER MED HOSPITALAR	756,00C	756,00	0,00	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	209,60C	209,60	0,00	0,00
3089	2.1.03.01.0694	ASTUMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI	59.733,82C	0,00	0,00	59.733,82C
3090	2.1.03.01.0695	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	372,04C	372,04	0,00	0,00
3112	2.1.03.01.0710	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESCRIT. LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3113	2.1.03.01.0711	NATHALIA ALVES COSTA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3130	2.1.03.01.0719	DOMAX IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. EIRELI	0,00	605,70	605,70	0,00
3131	2.1.03.01.0720	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME	0,00	5.698,50	11.397,00	5.698,50C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	240,90	240,90C
3140	2.1.03.01.0728	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPC	0,00	0,00	500,00	500,00C
3141	2.1.03.01.0729	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	1.016,40C	1.016,40	0,00	0,00
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	350,00C	350,00	1.170,00	1.170,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.246,58C	2.246,58	2.619,41	2.619,41C
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	672,35C	672,35	0,00	0,00
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	590,38C	0,00	0,00	590,38C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.048,00C	524,00	0,00	524,00C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	766,29C	766,29	1.864,27	1.864,27C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	0,00	0,00	208,80	208,80C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	1.150,20C	1.150,20	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	216,01C	216,01	0,00	0,00
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	1.417,36C	708,68	1.346,80	2.055,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	399,53	399,53C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	562.266,88C	1.555.284,30	1.565.771,06	572.753,64C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.772,00C	3.772,00	0,00	0,00
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	63.250,70C	63.250,80	63.582,16	63.582,06C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.172,69	2.172,69	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.575,18C	4.575,18	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	14.798,10C	36.063,17	56.148,46	34.883,39C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	87.334,69C	87.334,70	103.061,01	103.061,00C
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	620,00C	0,00	620,00	1.240,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.039,09C	0,00	0,00	3.039,09C
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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.522,69C	2.522,69	2.282,43	2.282,43C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	468,10C	468,10	1.140,12	1.140,12C
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	LIMPECO SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	132.541,99C	132.541,99	137.099,06	137.099,06C
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	579,30C	579,30	579,30	579,30C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	157,87C	157,87	68,27	68,27C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	20.000,00	20.000,00	12.500,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	0,00	0,00	3.656,55	3.656,55C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	65.894,71C	67.741,96	108.392,25	106.545,00C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	3.900,57C	2.565,65	815,14	2.150,06C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.450,00C	5.450,00	6.850,00	6.850,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	969.310,16	969.310,16	0,00
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.882,28	1.882,28	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.572,55	2.572,55C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	175,00	175,00C
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	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	19.452,00C	19.452,00	19.452,00	19.452,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	0,00	0,00
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	1.500,00C	5.250,00	5.250,00	1.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	880,00C	880,00	210,00	210,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	78,20C	78,20	2.459,88	2.459,88C
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	332,70C	0,00	0,00	332,70C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	17.256,04C	17.256,04	0,00	0,00
3114	2.1.03.02.0540	HENRIQUE BASTOS LEMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	10.780,00C	0,00	0,00	10.780,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.606,19C	185.740,56	203.998,11	233.863,74C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	215.606,19C	185.740,56	203.998,11	233.863,74C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	33.343,73C	16.595,45	17.547,57	34.295,85C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.789,67C	1.767,31	0,00	1.022,36C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	19.135,20C	19.827,15	20.685,36	19.993,41C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	79.458,95C	64.768,82	67.199,77	81.889,90C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	302,87C	302,87	107,26	107,26C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	74.170,59C	74.170,58	87.368,33	87.368,34C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	6.405,18C	8.308,38	11.089,82	9.186,62C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	369.973,41C	371.672,94	392.087,62	390.388,09C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	237.365,60C	239.065,62	259.329,85	257.629,83C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	231.811,86C	231.811,86	237.608,07	237.608,07C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	20.021,76	20.021,76C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	5.553,74C	7.253,76	1.700,02	0,00
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	132.607,81C	132.607,32	132.757,77	132.758,26C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	106.195,98C	106.195,98	106.395,63	106.395,63C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	23.443,01C	23.443,01	23.362,81	23.362,81C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.968,82C	2.968,33	2.999,33	2.999,82C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.649,31C	22.410,51	19.504,55	17.743,35C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	20.649,31C	22.410,51	19.504,55	17.743,35C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	10.887,06C	10.887,06	11.106,47	11.106,47C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.771,72C	3.771,72	3.680,32	3.680,32C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	4.884,66C	6.642,63	3.760,53	2.002,56C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	950,77C	954,00	957,23	954,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	155,10C	155,10	0,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.154.018,67C	5.567.342,64	4.572.867,39	3.159.543,42C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.154.018,67C	5.567.342,64	4.572.867,39	3.159.543,42C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	4.154.018,67C	5.567.342,64	4.572.867,39	3.159.543,42C
597	2.1.12	PROVISÕES	576.257,71C	43.159,14	77.907,24	611.005,81C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	576.257,71C	43.159,14	77.907,24	611.005,81C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	105.030,84C	2.959,69	24.415,22	126.486,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	8.402,15C	236,77	1.953,19	10.118,57C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	28.307,50C	797,69	6.580,34	34.090,15C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.050,41C	29,60	244,05	1.264,86C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	318.839,41C	28.852,26	32.956,00	322.943,15C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	25.506,53C	2.288,20	2.616,53	25.834,86C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	85.932,43C	7.708,89	8.814,89	87.038,43C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.188,44C	286,04	327,02	3.229,42C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.572.061,70C	3.445.386,48	1.212.173,82	31.338.849,04C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	8.739.047,91C	0,00	1.212.173,82	9.951.221,73C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	8.739.047,91C	0,00	1.212.173,82	9.951.221,73C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.514,03C	0,00	6.666,68	47.180,71C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.379.324,53C	0,00	708.860,00	6.088.184,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	393.490,35C	0,00	63.156,36	456.646,71C
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	427.963,78	3.053.050,05C
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	5.527,00	22.646,44C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.833.013,79C	3.445.386,48	0,00	21.387.627,31C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.833.013,79C	3.445.386,48	0,00	21.387.627,31C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	24.833.013,79C	3.445.386,48	0,00	21.387.627,31C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	11.152.139,91D	5.607.582,35	343.082,24	16.416.640,02D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	11.152.139,91D	5.607.582,35	343.082,24	16.416.640,02D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	10.110.112,85D	3.514.165,14	333.949,38	13.290.328,61D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.601.111,50D	427.940,85	5.913,54	3.023.138,81D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.467.761,10D	285.062,41	5.448,62	1.747.374,89D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	121.516,26D	26.460,07	0,00	147.976,33D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	32.930,21D	2.959,69	0,00	35.889,90D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	133.079,23D	4.932,82	464,92	137.547,13D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	126.843,89D	23.362,81	0,00	150.206,70D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	493.761,19D	79.399,14	0,00	573.160,33D
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	3.268,30D	882,30	0,00	4.150,60D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	167.679,24D	0,00	0,00	167.679,24D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	16.446,08D	2.999,33	0,00	19.445,41D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	10.643,70D	1.882,28	0,00	12.525,98D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.143,74D	0,00	0,00	9.143,74D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	158.911,45D	77.907,24	43.159,14	193.659,55D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	105.030,84D	24.415,22	2.959,69	126.486,37D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	8.402,15D	1.953,19	236,77	10.118,57D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	28.307,50D	6.580,34	797,69	34.090,15D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.050,41D	244,05	29,60	1.264,86D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	11.857,54D	32.956,00	28.852,26	15.961,28D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	948,58D	2.616,53	2.288,20	1.276,91D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.195,82D	8.814,89	7.708,89	4.301,82D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	118,61D	327,02	286,04	159,59D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	7.350.089,90D	1.796.143,23	284.876,70	8.861.356,43D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	233.911,28D	49.058,42	282.969,70	0,00
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.824,03D	149,90	0,00	2.973,93D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	32.002,57D	8.419,12	105,00	40.316,69D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.196,70D	219,18	0,00	2.415,88D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	58.539,84D	11.772,42	0,00	70.312,26D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	73.041,14D	9.869,87	0,00	82.911,01D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	367.837,77D	64.134,75	0,00	431.972,52D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	23.378,99D	5.270,79	0,00	28.649,78D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	34.589,38D	19,94	0,00	34.609,32D
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	22.637,67D	6.511,20	0,00	29.148,87D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	472.994,64D	91.055,47	0,00	564.050,11D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.151,00D	0,00	0,00	1.151,00D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	110.203,03D	51.649,87	0,00	161.852,90D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.921,41D	410,00	0,00	7.331,41D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	4.694.293,00D	1.282.386,65	1.802,00	5.974.877,65D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	424.521,72D	2.030,64	0,00	426.552,36D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	533.413,20D	129.885,16	0,00	663.298,36D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	175.912,24D	68.513,06	0,00	244.425,30D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	16.636,52D	3.680,32	0,00	20.316,84D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	62.018,92D	11.106,47	0,00	73.125,39D
2944	3.2.01.05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.212.173,82	0,00	1.212.173,82D
2945	3.2.01.05.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.212.173,82	0,00	1.212.173,82D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.042.027,06D	2.093.417,21	9.132,86	3.126.311,41D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	911.583,68D	136.556,92	9.132,86	1.039.007,74D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	33.975,03D	3.760,53	0,00	37.735,56D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	194,70D	46,10	0,00	240,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	16,98D	0,00	0,00	16,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	300.280,00D	0,00	0,00	300.280,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCACIOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.763,54D	957,23	0,00	5.720,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	28,60D	0,00	0,00	28,60D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	28.349,00D	4.875,00	0,00	33.224,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	387,80D	74,60	0,00	462,40D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.955,23C	0,00	0,00	6.955,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	447.532,39D	104.843,46	9.132,86	543.242,99D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.000,00D	20.000,00	0,00	75.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	55.000,00D	20.000,00	0,00	75.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.027,66D	574,60	0,00	32.602,26D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	31.053,37D	574,60	0,00	31.627,97D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	23,08D	0,00	0,00	23,08D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	43.415,72D	4.457,89	0,00	47.873,61D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	4.990,08D	947,95	0,00	5.938,03D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	148,73D	0,00	0,00	148,73D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	330,89D	0,00	0,00	330,89D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	121,43D	27,13	0,00	148,56D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.824,59D	3.482,81	0,00	41.307,40D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00	1.931.827,80	0,00	1.931.827,80D
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00	1.931.827,80	0,00	1.931.827,80D
402	4	RECEITAS	11.152.139,91C	0,00	5.264.500,11	16.416.640,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.152.139,91C	0,00	5.264.500,11	16.416.640,02C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.986.461,18C	0,00	5.239.862,97	16.226.324,15C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.986.461,18C	0,00	5.239.862,97	16.226.324,15C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	10.986.461,18C	0,00	5.239.862,97	16.226.324,15C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,73C	0,00	24.637,14	185.035,87C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,73C	0,00	24.637,14	185.035,87C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.003,06C	0,00	24.188,16	182.191,22C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.581,38C	0,00	448,98	2.030,36C
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			39.603.043,45D	13.765.593,22	16.891.483,45	36.477.153,22D
PASSIVO			39.603.043,45C	11.289.478,43	8.163.588,20	36.477.153,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			11.152.139,91D	5.607.582,35	343.082,24	16.416.640,02D
RECEITAS			11.152.139,91C	0,00	5.264.500,11	16.416.640,02C
CONTAS DEVEDORAS			50.755.183,36D	19.373.175,57	17.234.565,69	52.893.793,24D
CONTAS CREDORAS			50.755.183,36C	11.289.478,43	13.428.088,31	52.893.793,24C
RESULTADO DO MES			0,00	5.264.500,11	5.264.500,11	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	16.416.640,02	16.416.640,02	0,00