

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.137.371,89D	6.247.218,00	7.638.802,29	57.745.787,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.741.940,43D	5.622.349,41	5.431.532,60	2.932.757,24D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.550.073,90D	4.820.407,29	5.316.261,70	2.054.219,49D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	1,91D	2.000,00	2.001,91	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	1,91D	2.000,00	2.001,91	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	9.668,08D	4.450.381,46	4.447.074,61	12.974,93D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	401,75D	2.454.668,05	2.454.760,63	309,17D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	9.266,33D	1.995.671,41	1.992.271,98	12.665,76D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	42,00	42,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.540.403,91D	368.025,83	867.185,18	2.041.244,56D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	2.536.629,89D	367.997,29	867.143,18	2.037.484,00D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	3.020,92D	23,17	0,00	3.044,09D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	753,10D	5,37	42,00	716,47D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	704.478,93	0,00	704.478,93D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	704.478,93	0,00	704.478,93D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	704.478,93	0,00	704.478,93D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	26.597,46D	22.030,83	26.527,24	22.101,05D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.597,46D	22.030,83	26.527,24	22.101,05D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.597,46D	22.030,83	26.527,24	22.101,05D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	165.269,07D	75.432,36	88.743,66	151.957,77D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	122.122,84D	50.339,10	61.833,22	110.628,72D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	49.405,95D	16.496,80	26.455,21	39.447,54D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	4.600,08D	1.319,92	1.178,82	4.741,18D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	68.116,81D	32.522,38	34.199,19	66.440,00D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	19.301,42D	13.529,45	10.678,41	22.152,46D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.301,42D	13.529,45	10.678,41	22.152,46D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	23.844,81D	11.563,81	16.232,03	19.176,59D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.330,48D	8.715,36	9.991,36	5.054,48D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.919,96D	2.848,45	3.547,28	10.221,13D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	5.633,72D	0,00	1.732,74	3.900,98D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	960,65D	0,00	960,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.919,26D	624.868,59	624.868,59	17.919,26D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
1922	1.2.01.02.0003	DEP. JUD. RECURSAL	17.919,26D	0,00	0,00	17.919,26D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	5.020.853,15D	624.868,59	32.392,48	5.613.329,26D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.514,38D	3.335,06	0,00	233.849,44D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.514,38D	3.335,06	0,00	233.849,44D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.699,40D	482.151,90	0,00	3.987.851,30D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.505.699,40D	482.151,90	0,00	3.987.851,30D
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	2.176.207,97D	139.381,63	0,00	2.315.589,60D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.176.207,97D	139.381,63	0,00	2.315.589,60D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	910.734,04C	0,00	32.392,48	943.126,52C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.583,21C	0,00	1.874,36	55.457,57C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	852.044,85C	0,00	30.343,86	882.388,71C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.051,57C	0,00	142,66	4.194,23C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.054,41C	0,00	31,60	1.086,01C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	32.256,80D	0,00	362,33	31.894,47D
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	11.223,20C	0,00	362,33	11.585,53C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	11.223,20C	0,00	362,33	11.585,53C
1646	1.2.11	SUBVENCÕES A APROPRIAR	5.053.109,95C	0,00	592.113,78	5.645.223,73C
1716	1.2.11.01	SUBVENCÕES A APROPRIAR	5.053.109,95C	0,00	592.113,78	5.645.223,73C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCÕES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	5.053.109,95C	0,00	592.113,78	5.645.223,73C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.377.512,20D	0,00	1.582.401,10	54.795.111,10D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	55.379.562,84D	0,00	1.582.401,10	53.797.161,74D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.379.562,84D	0,00	1.582.401,10	53.797.161,74D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	55.379.562,84D	0,00	1.582.401,10	53.797.161,74D
149	2	PASSIVO	59.137.371,89C	6.127.209,25	4.735.624,96	57.745.787,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.759.859,69C	4.544.808,15	4.735.624,96	2.950.676,50C
164	2.1.03	FORNECEDORES	730.009,97C	1.188.165,83	1.493.405,10	1.035.249,24C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	99.091,47C	578.150,39	568.815,70	89.756,78C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.890,35C	5.893,91	6.209,59	8.206,03C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	993,36C	993,36	0,00	0,00
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,75C	502,75	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.578,08C	11.578,08	7.736,85	7.736,85C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.501,52C	1.501,52	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	2.697,75C	2.697,75	3.264,06	3.264,06C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	531,97C	531,97	1.674,40	1.674,40C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	1.949,45C	1.949,45	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	795,20C	795,20	0,00	0,00
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	1.159,86	1.159,86	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.170,35	1.170,35C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	336,98C	336,98	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	498,28C	498,28	0,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	791,00C	791,00	1.005,70	1.005,70C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.850,28C	146,00	0,00	5.704,28C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	374,00C	374,00	463,50	463,50C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	726,68C	726,68	847,24	847,24C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.403,26C	754,54	711,75	1.360,47C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	94,35	94,35C
1630	2.1.03.01.013	E D DE OLIVIERA - ME	2.535,74C	1.267,86	0,00	1.267,88C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	783,20C	1.143,40	942,15	581,95C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	373,75C	373,75	672,75	672,75C
1398	2.1.03.01.0174	DELTAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	464,60	464,60C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	0,00	192,50	385,00	192,50C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1.050,00C	1.050,00	434,54	434,54C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	6.779,62C	8.482,62	8.470,10	6.767,10C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.456,20C	1.456,20	2.332,01	2.332,01C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.559,60	1.559,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	1.100,00	1.049,60	1.049,60C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	254,60	1.288,85	1.034,25C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1.219,75C	1.219,75	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.588,80C	5.548,80	7.016,40	6.056,40C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	593,57C	593,57	559,82	559,82C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2.483,58C	2.483,58	593,40	593,40C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	912,72C	912,72	1.027,99	1.027,99C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	845,40C	845,40	1.806,00	1.806,00C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	2.870,50C	1.550,64	0,00	1.319,86C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	8.225,34C	6.363,34	0,00	1.862,00C
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	1.095,22C	1.095,22	0,00	0,00
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.455,50C	4.455,50	1.517,10	1.517,10C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.050,55C	1.050,55	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	964,70C	964,70	452,00	452,00C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	599,00C	599,00	1.100,00	1.100,00C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
1993	2.1.03.01.0506	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	973,00C	973,00	1.042,00	1.042,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	481.740,00	481.740,00	0,00
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	891,60	891,60C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	477,10C	477,10	1.005,40	1.005,40C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.130,05C	1.130,05	383,75	383,75C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	731,48	731,48C
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	289,00	289,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.771,79	1.771,79C
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	662,50C	2.092,50	1.430,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	2.260,00	9.319,00	7.059,00C
1932	2.1.03.01.358	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	821,94C	821,94	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.935,00C	1.935,00	2.048,00	2.048,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	393,60C	393,60	396,24	396,24C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	944,80	944,80	0,00
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	3.714,00C	3.714,00	3.084,00	3.084,00C
2023	2.1.03.01.390	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
2024	2.1.03.01.391	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	530,20C	530,20	0,00	0,00
2025	2.1.03.01.392	GENERAL MED	826,00C	826,00	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	1.458,17C	1.458,17	310,55	310,55C
2135	2.1.03.01.397	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2139	2.1.03.01.398	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	803,28	803,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	2.1.03.01.399	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	0,00	860,00	860,00C
2141	2.1.03.01.400	CENTRAL COM. PROD. EMB.	0,00	0,00	281,25	281,25C
2142	2.1.03.01.401	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA.	0,00	0,00	199,00	199,00C
2143	2.1.03.01.402	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	660,00	660,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	630.918,50C	610.015,44	924.589,40	945.492,46C
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	5.046,10C	5.046,10	5.046,10	5.046,10C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	11.114,55C	11.114,55	14.107,53	14.107,53C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.835,00C	1.835,00	1.210,00	1.210,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	360,00C	360,00	240,00	240,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	48.731,19C	48.731,19	48.460,88	48.460,88C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	769,57C	769,57	833,10	833,10C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	2.572,42C	2.572,42	2.572,42	2.572,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	33.171,34C	33.171,34	33.171,34	33.171,34C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.980,74C	83.980,74	83.980,74	83.980,74C
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	1.381,79	1.381,79	0,00
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	8.253,38C	7.000,00	7.000,00	8.253,38C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.805,12C	4.805,12	2.402,56	2.402,56C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	583,54	583,54C
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	57.796,13C	57.796,13	90.093,52	90.093,52C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.122,30C	30.122,30	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	192,00C	192,00	192,00	192,00C
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2021	2.1.03.02.0388	CONTROL LAB. CONTROLE DE QUALIDADE P/ LABORATORIO	0,00	0,00	1.046,80	1.046,80C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	21.162,62C	21.162,62	33.289,56	33.289,56C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	4.103,17C	3.696,78	6.223,37	6.629,76C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	64.772,36C	64.772,36	143.756,64	143.756,64C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	25.803,25C	2.531,48	381,19	23.652,96C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	5.300,00	5.300,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	811,60	811,60	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.	230,00C	230,00	0,00	230,00C
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	249,00C	249,00	142,00	142,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	700,00C	700,00	400,00	400,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	27.520,00C	27.520,00	17.200,00	17.200,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	57.900,00	57.900,00C
2134	2.1.03.02.0480	RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	850,00	1.650,00	800,00C
2136	2.1.03.02.0481	PROMEDE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	225.496,21	225.496,21C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	5.115,06C	5.115,06	9.701,76	9.701,76C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183.351,22C	101.151,90	157.545,15	239.744,47C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	183.351,22C	101.151,90	157.545,15	239.744,47C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	56.522,47C	27.841,67	32.033,23	56.714,03C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	42.857,34C	9.033,05	30.554,36	68.378,65C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.837,75C	3.830,26	9.178,41	9.185,90C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	34.539,17C	14.831,28	32.581,32	52.289,21C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	6.717,63C	6.719,11	5.150,61	5.149,13C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	27.990,67C	27.990,67	34.438,44	34.438,44C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	10.886,19C	10.905,86	13.608,78	13.589,11C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	643.698,24C	647.373,37	653.202,15	649.527,02C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	434.377,43C	435.046,48	435.448,88	434.779,83C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	272.504,46C	273.173,21	310.528,37	309.859,62C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	161.872,97C	161.873,27	124.920,51	124.920,21C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	209.320,81C	212.326,89	217.753,27	214.747,19C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	176.519,95C	179.526,03	180.588,74	177.582,66C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.808,74C	28.808,74	32.141,14	32.141,14C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.601,13C	3.601,13	4.017,67	4.017,67C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	390,99C	390,99	1.005,72	1.005,72C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.029,02C	17.346,77	23.624,47	17.306,72C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	11.029,02C	17.346,77	23.624,47	17.306,72C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.972,44C	5.972,44	7.024,65	7.024,65C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.721,44C	2.721,44	3.849,84	3.849,84C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.398,14C	5.388,45	9.485,54	5.495,23C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	2.327,44	2.327,44	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	262.081,96C	2.548.961,99	2.286.880,03	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	262.081,96C	2.548.961,99	2.286.880,03	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(262.081,96C	2.548.961,99	2.286.880,03	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	929.689,28C	41.808,29	120.968,06	1.008.849,05C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	929.689,28C	41.808,29	120.968,06	1.008.849,05C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	169.409,95C	0,00	34.720,43	204.130,38C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	13.545,59C	0,00	2.777,63	16.323,22C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	44.869,78C	0,00	9.200,91	54.070,69C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.693,20C	0,00	347,20	2.040,40C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	437.212,34C	30.891,72	54.554,90	460.875,52C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	65.331,15C	2.471,34	4.364,39	67.224,20C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	192.338,67C	8.136,31	14.457,05	198.659,41C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.288,60C	308,92	545,55	5.525,23C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.377.512,20C	1.582.401,10	0,00	54.795.111,10C
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	55.379.562,84C	1.582.401,10	0,00	53.797.161,74C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.379.562,84C	1.582.401,10	0,00	53.797.161,74C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	55.379.562,84C	1.582.401,10	0,00	53.797.161,74C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.273.777,13D	2.033.200,65	61.431,55	11.245.546,23D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	9.273.777,13D	2.033.200,65	61.431,55	11.245.546,23D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	8.312.989,59D	1.823.863,77	56.307,03	10.080.546,33D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.469.358,12D	606.007,32	11.310,47	4.064.054,97D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.095.630,35D	379.478,72	10.458,87	2.464.650,20D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	271.120,66D	30.891,72	0,00	302.012,38D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	26.049,99D	0,00	0,00	26.049,99D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	51.281,37D	0,00	0,00	51.281,37D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	184.764,52D	32.141,14	0,00	216.905,66D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	609.591,10D	122.036,58	0,00	731.627,68D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	106.685,44D	18.079,39	0,00	124.764,83D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	893,76D	172,50	0,00	1.066,26D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	23.211,22D	0,00	0,00	23.211,22D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	57.476,73D	0,00	0,00	57.476,73D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	24.590,85D	4.017,67	0,00	28.608,52D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	40,00D	811,60	851,60	0,00
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.459,63D	18.378,00	0,00	27.837,63D
1971	3.2.01.01.0016	PREMIO INCENTIVO	4.461,14D	0,00	0,00	4.461,14D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	243.995,21D	120.968,06	41.808,29	323.154,98D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	169.409,95D	34.720,43	0,00	204.130,38D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	13.712,17D	2.777,63	0,00	16.489,80D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	44.869,78D	9.200,91	0,00	54.070,69D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.693,20D	347,20	0,00	2.040,40D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	4.891,23D	54.554,90	30.891,72	28.554,41D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	634,90D	4.364,39	2.471,34	2.527,95D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	8.756,45D	14.457,05	8.136,31	15.077,19D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	27,53D	545,55	308,92	264,16D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.599.636,26D	1.096.888,39	3.188,27	5.693.336,38D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	220.927,56D	32.754,81	0,00	253.682,37D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.767,59D	2.906,90	0,00	5.674,49D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	39.696,27D	13.624,01	122,30	53.197,98D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	5.902,25D	1.120,04	0,00	7.022,29D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	64.157,59D	10.678,41	0,00	74.836,00D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	57.706,93D	9.991,36	0,00	67.698,29D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	343.154,86D	61.473,02	0,00	404.627,88D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	25.558,02D	4.052,28	0,00	29.610,30D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	1.768,50D	0,00	0,00	1.768,50D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.838,86D	1.732,74	0,00	8.571,60D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	994,19D	0,00	0,00	994,19D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.224,65D	3.384,06	0,00	49.608,71D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	416.693,42D	75.210,88	0,00	491.904,30D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	67.433,07D	248,00	0,00	67.681,07D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	176.413,00D	25.500,00	0,00	201.913,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.553,63D	494,00	0,00	10.047,63D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.356.861,51D	527.511,99	0,00	1.884.373,50D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	441.752,24D	168.458,01	0,00	610.210,25D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	26.394,01D	535,00	1.184,45	25.744,56D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	794.679,01D	105.835,83	0,00	900.514,84D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	278.637,25D	39.541,91	0,00	318.179,16D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	18.340,91D	3.849,84	0,00	22.190,75D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	51.191,94D	7.024,65	0,00	58.216,59D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	145.989,00D	960,65	1.881,52	145.068,13D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	960.787,54D	209.336,88	5.124,52	1.164.999,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	843.980,56D	195.859,34	5.123,77	1.034.716,13D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	34.873,42D	9.485,54	0,00	44.358,96D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	204,50D	72,30	0,00	276,80D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	124,74D	0,00	0,00	124,74D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	191.700,00D	57.900,00	0,00	249.600,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS DE CONDOMINIOS	6.559,00D	937,00	0,00	7.496,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	55.628,06D	7.000,00	0,00	62.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	347,81D	57,50	0,00	405,31D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	16.446,00D	2.741,00	0,00	19.187,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	671,67D	142,60	0,00	814,27D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	40,50D	0,00	0,00	40,50D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	432.834,86D	100.000,00	5.123,77	527.711,09D
2144	3.2.02.01.0022	OUTRAS DEPESAS DIVERSAS	0,00	2.523,40	0,00	2.523,40D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	70.398,75D	10.500,00	0,00	80.898,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	398,75D	500,00	0,00	898,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.165,13D	0,00	0,00	33.165,13D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	1.321,11D	0,00	0,00	1.321,11D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	30.444,02D	0,00	0,00	30.444,02D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.243,10D	2.977,54	0,75	16.219,89D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.331,86D	891,44	0,00	3.223,30D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	777,94D	0,00	0,75	777,19D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	96,23D	0,00	0,00	96,23D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	209,12D	0,00	0,00	209,12D
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	9.824,12D	2.086,10	0,00	11.910,22D
402	4	RECEITAS	9.273.777,13C	0,00	1.971.769,10	11.245.546,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.273.777,13C	0,00	1.971.769,10	11.245.546,23C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.231.612,27C	0,00	1.956.848,21	11.188.460,48C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.231.612,27C	0,00	1.956.848,21	11.188.460,48C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	9.231.612,27C	0,00	1.956.848,21	11.188.460,48C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	42.164,86C	0,00	14.920,89	57.085,75C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.164,86C	0,00	14.920,89	57.085,75C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.660,15C	0,00	14.111,93	55.772,08C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	504,71C	0,00	808,96	1.313,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			59.137.371,89D	6.247.218,00	7.638.802,29	57.745.787,60D
PASSIVO			59.137.371,89C	6.127.209,25	4.735.624,96	57.745.787,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			9.273.777,13D	2.033.200,65	61.431,55	11.245.546,23D
RECEITAS			9.273.777,13C	0,00	1.971.769,10	11.245.546,23C
CONTAS DEVEDORAS			68.411.149,02D	8.280.418,65	7.700.233,84	68.991.333,83D
CONTAS CREDORAS			68.411.149,02C	6.127.209,25	6.707.394,06	68.991.333,83C
RESULTADO DO MES			0,00	1.971.769,10	1.971.769,10	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	11.245.546,23	11.245.546,23	0,00