

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.745.787,60D	5.170.495,47	6.744.790,02	56.171.493,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.932.757,24D	5.035.600,53	4.999.641,52	2.968.716,25D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.054.219,49D	4.091.673,63	4.381.413,03	1.764.480,09D
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	12.974,93D	4.072.872,44	3.794.191,45	291.655,92D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	309,17D	2.220.816,32	1.929.469,57	291.655,92D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	12.665,76D	1.851.977,12	1.864.642,88	0,00
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	79,00	79,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.041.244,56D	16.801,19	585.221,58	1.472.824,17D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	2.037.484,00D	7.793,22	583.225,13	1.462.052,09D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	3.044,09D	9.004,53	1.917,45	10.131,17D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	716,47D	3,44	79,00	640,91D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	704.478,93D	815.784,06	507.591,19	1.012.671,80D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	704.478,93D	815.784,06	507.591,19	1.012.671,80D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	704.478,93D	815.784,06	507.591,19	1.012.671,80D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	22.101,05D	22.048,21	21.997,74	22.151,52D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.101,05D	22.048,21	21.997,74	22.151,52D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.101,05D	22.048,21	21.997,74	22.151,52D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	151.957,77D	106.094,63	88.639,56	169.412,84D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	110.628,72D	65.879,89	49.897,32	126.611,29D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	39.447,54D	20.850,56	18.947,54	41.350,56D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	4.741,18D	3.971,93	1.559,61	7.153,50D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	66.440,00D	41.057,40	29.390,17	78.107,23D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	22.152,46D	13.640,51	14.250,76	21.542,21D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.152,46D	13.640,51	14.250,76	21.542,21D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	19.176,59D	26.574,23	24.491,48	21.259,34D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.054,48D	12.162,47	11.771,04	5.445,91D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.221,13D	3.089,46	3.452,44	9.858,15D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.900,98D	11.322,30	9.268,00	5.955,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.919,26D	134.894,94	107.557,31	45.256,89D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.919,26D	27.337,63	0,00	45.256,89D
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	17.919,26D	27.337,63	0,00	45.256,89D
1922	1.2.01.02.0003	DEP. JUD. RECURSAL	17.919,26D	27.337,63	0,00	45.256,89D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	5.613.329,26D	107.557,31	35.618,56	5.685.268,01D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.849,44D	4.999,98	360,20	238.489,22D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.849,44D	4.999,98	360,20	238.489,22D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.987.851,30D	0,00	0,00	3.987.851,30D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.987.851,30D	0,00	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	2.315.589,60D	102.557,33	0,00	2.418.146,93D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.315.589,60D	102.557,33	0,00	2.418.146,93D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	943.126,52C	0,00	35.258,36	978.384,88C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.457,57C	0,00	1.888,25	57.345,82C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	882.388,71C	0,00	33.195,85	915.584,56C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	4.194,23C	0,00	142,66	4.336,89C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.086,01C	0,00	31,60	1.117,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	31.894,47D	0,00	362,33	31.532,14D
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	11.585,53C	0,00	362,33	11.947,86C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	11.585,53C	0,00	362,33	11.947,86C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.645.223,73C	0,00	71.576,42	5.716.800,15C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.645.223,73C	0,00	71.576,42	5.716.800,15C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	5.645.223,73C	0,00	71.576,42	5.716.800,15C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.795.111,10D	0,00	1.637.591,19	53.157.519,91D
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
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.797.161,74D	0,00	1.637.591,19	52.159.570,55D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.797.161,74D	0,00	1.637.591,19	52.159.570,55D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	53.797.161,74D	0,00	1.637.591,19	52.159.570,55D
149	2	PASSIVO	57.745.787,60C	5.453.328,74	3.879.034,19	56.171.493,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.676,50C	3.815.737,55	3.879.034,19	3.013.973,14C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.035.249,24C	1.017.754,21	1.038.830,32	1.056.325,35C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	89.756,78C	89.001,57	116.600,33	117.355,54C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.206,03C	5.745,74	5.210,76	7.671,05C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.736,85C	7.736,85	5.050,96	5.050,96C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,00	0,00	250,35	250,35C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	324,60	324,60C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.264,06C	3.264,06	2.921,29	2.921,29C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.674,40C	1.992,40	1.511,00	1.193,00C
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	1.170,35C	1.170,35	3.065,60	3.065,60C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.169,30	1.169,30C
845	2.1.03.01.0074	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.999,98	4.999,98	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.005,70C	1.321,90	986,20	670,00C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.704,28C	0,00	0,00	5.704,28C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	463,50C	463,50	391,50	391,50C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	10.869,20	10.869,20C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	847,24C	847,24	170,00	170,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.360,47C	1.360,47	1.113,43	1.113,43C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	94,35C	94,35	885,12	885,12C
1630	2.1.03.01.013	E D DE OLIVIERA - ME	1.267,88C	1.267,88	0,00	0,00
1674	2.1.03.01.016	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	0,00	0,00	323,10	323,10C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	581,95C	581,95	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	672,75C	672,75	1.121,25	1.121,25C
1398	2.1.03.01.0174	DELTAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	464,60C	464,60	0,00	0,00
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	192,50C	192,50	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	434,54C	434,54	0,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	6.767,10C	8.470,10	8.798,60	7.095,60C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.332,01C	2.332,01	3.606,50	3.606,50C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	1.559,60C	1.559,60	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.049,60C	1.049,60	797,05	797,05C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	1.034,25C	1.034,25	2.068,50	2.068,50C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.056,40C	7.014,00	6.207,60	5.250,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	559,82C	559,82	531,96	531,96C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	593,40C	593,40	0,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	1.027,99C	1.027,99	5.852,65	5.852,65C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	1.806,00C	1.806,00	583,20	583,20C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	1.319,86C	1.319,86	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.862,00C	1.862,00	3.528,00	3.528,00C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	1.340,01	1.340,01C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.517,10C	1.517,10	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	1.999,36	1.999,36C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	452,00C	452,00	571,60	571,60C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00C
1993	2.1.03.01.0506	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.042,00C	1.042,00	0,00	0,00
2014	2.1.03.01.0528	MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	891,60C	891,60	279,68	279,68C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1.005,40C	1.005,40	760,40	760,40C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	383,75C	383,75	150,00	150,00C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	731,48C	731,48	1.616,08	1.616,08C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.379,80	1.379,80C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.771,79C	1.771,79	5.401,37	5.401,37C
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	7.059,00C	3.529,50	8.654,00	12.183,50C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	66,00	66,00C
1940	2.1.03.01.366	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP. LTDA.	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	2.048,00C	2.048,00	2.240,00	2.240,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	396,24C	264,16	0,00	132,08C
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	3.084,00C	3.084,00	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M.	310,55C	310,55	291,61	291,61C
2139	2.1.03.01.398	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.	803,28C	803,28	0,00	0,00
2140	2.1.03.01.399	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	860,00C	860,00	0,00	0,00
2141	2.1.03.01.400	CENTRAL COM. PROD. EMB.	281,25C	281,25	459,30	459,30C
2142	2.1.03.01.401	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA.	199,00C	199,00	0,00	0,00
2143	2.1.03.01.402	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	660,00C	495,00	0,00	165,00C
2150	2.1.03.01.406	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	1.050,02	1.050,02	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.979,76	3.979,76C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	484,10	484,10C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	946,54	946,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	945.492,46C	928.752,64	922.229,99	938.969,81C
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	14.107,53C	14.107,53	13.127,59	13.127,59C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.210,00C	1.210,00	1.169,00	1.169,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	240,00	240,00C
707	2.1.03.02.0028	SIDNEI INACIO DA LUZ	0,00	800,00	800,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	48.460,88C	48.460,88	50.085,60	50.085,60C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	833,10C	833,10	1.225,44	1.225,44C
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	2.626,47	2.626,47	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	2.402,56C	2.402,56	2.522,69	2.522,69C
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	90.093,52C	90.093,52	91.633,18	91.633,18C
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	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2021	2.1.03.02.0388	CONTROL LAB. CONTROLE DE QUALIDADE P/ LABORATORIC	1.046,80C	1.046,80	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	33.289,56C	33.289,56	32.173,14	32.173,14C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	6.629,76C	6.629,74	3.696,78	3.696,80C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	143.756,64C	143.756,64	109.687,21	109.687,21C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	23.652,96C	2.531,48	381,19	21.502,67C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.300,00C	5.300,00	5.000,00	5.000,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
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	142,00C	142,00	355,00	355,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	400,00C	400,00	330,00	330,00C
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	17.200,00C	17.200,00	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	800,00C	800,00	0,00	0,00
2136	2.1.03.02.0481	PROMEDE ENGENHARIA LTDA	225.496,21C	225.496,21	242.951,37	242.951,37C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	0,00	0,00	260,00	260,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	9.701,76C	9.701,76	21.580,94	21.580,94C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239.744,47C	143.537,73	148.258,32	244.465,06C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	239.744,47C	143.537,73	148.258,32	244.465,06C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	56.714,03C	27.891,36	30.153,65	58.976,32C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	68.378,65C	37.824,29	25.106,06	55.660,42C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.185,90C	9.178,41	8.961,58	8.969,07C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	52.289,21C	15.445,84	31.914,33	68.757,70C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	5.149,13C	5.150,61	4.274,53	4.273,05C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	34.438,44C	34.438,44	34.334,75	34.334,75C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	13.589,11C	13.608,78	13.513,42	13.493,75C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	649.527,02C	653.025,10	628.502,64	625.004,56C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	434.779,83C	435.571,54	418.083,53	417.291,82C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	309.859,62C	309.859,62	313.418,26	313.418,26C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	791,71	791,71	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	124.920,21C	124.920,21	103.873,56	103.873,56C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	214.747,19C	217.453,56	210.419,11	207.712,74C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	177.582,66C	180.619,93	174.222,07	171.184,80C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	32.141,14C	32.141,14	32.051,94	32.051,94C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.017,67C	4.017,67	4.006,54	4.006,54C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.005,72C	674,82	138,56	469,46C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.306,72C	17.306,72	19.147,64	19.147,64C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	17.306,72C	17.306,72	19.147,64	19.147,64C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.024,65C	7.024,65	9.254,00	9.254,00C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.849,84C	3.849,84	3.276,96	3.276,96C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.495,23C	5.495,23	5.679,68	5.679,68C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.945.784,06	1.945.784,06	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.784,06	1.945.784,06	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.945.784,06	1.945.784,06	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	1.008.849,05C	38.329,73	98.511,21	1.069.030,53C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.008.849,05C	38.329,73	98.511,21	1.069.030,53C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	204.130,38C	1.239,56	33.672,48	236.563,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	16.323,22C	99,16	2.693,80	18.917,86C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	54.070,69C	328,48	8.923,21	62.665,42C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.040,40C	12,40	336,72	2.364,72C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	460.875,52C	27.352,70	39.029,52	472.552,34C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	67.224,20C	2.092,50	3.122,36	68.254,06C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	198.659,41C	6.931,41	10.342,82	202.070,82C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.525,23C	273,52	390,30	5.642,01C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.795.111,10C	1.637.591,19	0,00	53.157.519,91C
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	53.797.161,74C	1.637.591,19	0,00	52.159.570,55C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.797.161,74C	1.637.591,19	0,00	52.159.570,55C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	53.797.161,74C	1.637.591,19	0,00	52.159.570,55C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	11.245.546,23D	2.042.954,39	159.176,66	13.129.323,96D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	11.245.546,23D	2.042.954,39	159.176,66	13.129.323,96D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	10.080.546,33D	1.860.672,59	156.595,34	11.784.623,58D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.064.054,97D	580.991,42	39.925,12	4.605.121,27D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.464.650,20D	378.758,43	9.136,33	2.834.272,30D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	302.012,38D	27.352,70	0,00	329.365,08D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	26.049,99D	1.239,56	0,00	27.289,55D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	51.281,37D	1.487,49	2.951,16	49.817,70D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	216.905,66D	32.051,94	0,00	248.957,60D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	731.627,68D	116.141,45	0,00	847.769,13D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	124.764,83D	18.029,21	0,00	142.794,04D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.066,26D	300,60	0,00	1.366,86D
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	28.608,52D	4.006,54	0,00	32.615,06D
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	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.837,63D	0,00	27.837,63	0,00
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	323.154,98D	98.511,21	38.329,73	383.336,46D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	204.130,38D	33.672,48	1.239,56	236.563,30D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	16.489,80D	2.693,80	99,16	19.084,44D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	54.070,69D	8.923,21	328,48	62.665,42D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.040,40D	336,72	12,40	2.364,72D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	28.554,41D	39.029,52	27.352,70	40.231,23D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.527,95D	3.122,36	2.092,50	3.557,81D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	15.077,19D	10.342,82	6.931,41	18.488,60D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	264,16D	390,30	273,52	380,94D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.693.336,38D	1.181.169,96	78.340,49	6.796.165,85D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	253.682,37D	35.620,69	0,00	289.303,06D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.674,49D	0,00	199,00	5.475,49D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	53.197,98D	26.396,19	0,00	79.594,17D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	7.022,29D	294,12	0,00	7.316,41D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	74.836,00D	14.250,76	0,00	89.086,76D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	67.698,29D	24.399,70	0,00	92.097,99D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	404.627,88D	49.897,32	0,00	454.525,20D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	29.610,30D	3.770,44	0,00	33.380,74D
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	8.571,60D	9.268,00	0,00	17.839,60D
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	49.608,71D	4.146,73	0,00	53.755,44D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	491.904,30D	86.683,20	0,00	578.587,50D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	67.681,07D	845,00	55.958,66	12.567,41D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	201.913,00D	25.770,00	0,00	227.683,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.047,63D	563,00	0,00	10.610,63D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.884.373,50D	601.338,47	7.523,40	2.478.188,57D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	610.210,25D	140.017,64	0,00	750.227,89D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	25.744,56D	0,00	12.628,66	13.115,90D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900.514,84D	105.835,83	120,00	1.006.230,67D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	318.179,16D	39.541,91	0,00	357.721,07D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	22.190,75D	3.276,96	0,00	25.467,71D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETTRICA	58.216,59D	9.254,00	0,00	67.470,59D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	145.068,13D	0,00	1.910,77	143.157,36D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.164.999,90D	182.281,80	2.581,32	1.344.700,38D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.034.716,13D	168.818,20	2.523,40	1.201.010,93D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	44.358,96D	5.679,68	0,00	50.038,64D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,80D	35,00	0,00	311,80D
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	249.600,00D	57.900,00	0,00	307.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.496,00D	937,00	0,00	8.433,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	62.628,06D	7.000,00	0,00	69.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	405,31D	0,00	0,00	405,31D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	19.187,00D	2.741,00	0,00	21.928,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	814,27D	22,20	0,00	836,47D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	40,50D	100,00	0,00	140,50D
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	527.711,09D	79.403,32	0,00	607.114,41D
2144	3.2.02.01.0022	OUTRAS DEPEAS DIVERSAS	2.523,40D	0,00	2.523,40	0,00
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	80.898,75D	10.000,00	0,00	90.898,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	898,75D	0,00	0,00	898,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.165,13D	680,00	0,00	33.845,13D
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	180,00	0,00	30.624,02D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.400,00D	500,00	0,00	1.900,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	16.219,89D	2.783,60	57,92	18.945,57D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.223,30D	985,21	0,00	4.208,51D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	777,19D	57,92	57,92	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	11.910,22D	1.740,47	0,00	13.650,69D
402	4	RECEITAS	11.245.546,23C	0,00	1.883.777,73	13.129.323,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.245.546,23C	0,00	1.883.777,73	13.129.323,96C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.188.460,48C	0,00	1.874.207,64	13.062.668,12C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.188.460,48C	0,00	1.874.207,64	13.062.668,12C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	11.188.460,48C	0,00	1.874.207,64	13.062.668,12C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	57.085,75C	0,00	9.570,09	66.655,84C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.085,75C	0,00	9.570,09	66.655,84C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.772,08C	0,00	9.541,66	65.313,74C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.313,67C	0,00	28,43	1.342,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.745.787,60D	5.170.495,47	6.744.790,02	56.171.493,05D
PASSIVO	57.745.787,60C	5.453.328,74	3.879.034,19	56.171.493,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	11.245.546,23D	2.042.954,39	159.176,66	13.129.323,96D
RECEITAS	11.245.546,23C	0,00	1.883.777,73	13.129.323,96C
CONTAS DEVEDORAS	68.991.333,83D	7.213.449,86	6.903.966,68	69.300.817,01D
CONTAS CREDORAS	68.991.333,83C	5.453.328,74	5.762.811,92	69.300.817,01C
RESULTADO DO MES	0,00	1.883.777,73	1.883.777,73	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.129.323,96	13.129.323,96	0,00