

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.956.879,18D	8.713.091,99	11.156.751,21	51.513.219,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.893.278,87D	8.410.369,77	8.135.052,50	3.168.596,14D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.670.150,98D	7.773.454,71	7.020.085,61	2.423.520,08D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	40,60D	2.000,00	2.040,60	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	40,60D	2.000,00	2.040,60	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	6.360.268,07	5.538.095,06	822.173,01D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	4.064.702,76	3.242.529,75	822.173,01D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.295.486,31	2.295.486,31	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	1.670.110,38D	1.411.186,64	1.479.949,95	1.601.347,07D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.661.314,99D	1.002.837,61	1.317.353,26	1.346.799,34D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	8.230,14D	408.349,03	162.517,11	254.062,06D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	565,25D	0,00	79,58	485,67D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.053.920,08D	349.805,96	1.029.717,45	374.008,59D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.053.920,08D	349.805,96	1.029.717,45	374.008,59D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.053.920,08D	349.805,96	1.029.717,45	374.008,59D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	12.212,41D	182.366,05	12.080,88	182.497,58D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.212,41D	182.366,05	12.080,88	182.497,58D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	158.420,29	0,00	158.420,29D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.212,41D	23.945,76	12.080,88	24.077,29D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	156.995,40D	104.743,05	73.168,56	188.569,89D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	131.908,55D	58.866,68	54.087,45	136.687,78D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	49.172,38D	24.780,59	28.960,38	44.992,59D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.101,94D	2.045,34	696,09	6.451,19D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	77.634,23D	32.040,75	24.430,98	85.244,00D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	15.747,88D	8.144,49	5.948,49	17.943,88D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.747,88D	8.144,49	5.948,49	17.943,88D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	9.338,97D	37.731,88	13.132,62	33.938,23D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.416,84D	31.031,42	8.077,66	25.370,60D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.822,80D	2.045,46	4.456,23	5.549,03D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	99,33D	3.518,00	598,73	3.018,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.256,89D	302.722,22	302.722,22	45.256,89D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
1922	1.2.01.02.0003	DEP. JUD. RECURSAL	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	5.975.076,09D	302.722,22	39.330,40	6.238.467,91D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.012,06D	0,00	0,00	243.012,06D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.012,06D	0,00	0,00	243.012,06D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.256.141,30D	215.000,00	0,00	4.471.141,30D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.256.141,30D	215.000,00	0,00	4.471.141,30D
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	2.471.994,55D	87.722,22	0,00	2.559.716,77D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.471.994,55D	87.722,22	0,00	2.559.716,77D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.015.237,26C	0,00	39.330,40	1.054.567,66C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.253,99C	0,00	1.932,87	61.186,86C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	950.354,51C	0,00	37.223,27	987.577,78C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	4.479,55C	0,00	142,66	4.622,21C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.149,21C	0,00	31,60	1.180,81C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	31.169,81D	0,00	362,33	30.807,48D
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	12.310,19C	0,00	362,33	12.672,52C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	12.310,19C	0,00	362,33	12.672,52C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	6.006.245,90C	0,00	263.029,49	6.269.275,39C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	6.006.245,90C	0,00	263.029,49	6.269.275,39C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	6.006.245,90C	0,00	263.029,49	6.269.275,39C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	51.018.343,42D	0,00	2.718.976,49	48.299.366,93D
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	50.020.394,06D	0,00	2.718.976,49	47.301.417,57D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.020.394,06D	0,00	2.718.976,49	47.301.417,57D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	50.020.394,06D	0,00	2.718.976,49	47.301.417,57D
149	2	PASSIVO	53.956.879,18C	6.480.952,48	4.037.293,26	51.513.219,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.938.535,76C	3.761.975,99	4.037.293,26	3.213.853,03C
164	2.1.03	FORNECEDORES	777.986,47C	759.574,61	996.140,52	1.014.552,38C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	115.490,62C	112.627,38	324.236,33	327.099,57C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.544,24C	6.003,07	4.213,97	6.755,14C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.049,15C	7.049,15	4.546,34	4.546,34C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	186,90C	186,90	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	485,17C	485,17	214,00	214,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.463,53C	3.463,53	3.408,52	3.408,52C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.053,30C	3.053,30	6.720,97	6.720,97C
827	2.1.03.01.0064	HARUS IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	23.007,54	23.007,54C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.002,10C	1.002,10	287,80	287,80C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	526,70C	526,70	471,03	471,03C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	621,75	621,75C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	687,00C	687,00	0,00	0,00
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONEI	0,00	256,14	256,14	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	762,97C	762,97	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	804,83C	804,83	2.970,58	2.970,58C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	1.228,22C	1.228,22	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	1.644,50C	1.644,50	897,00	897,00C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	7.564,11C	6.967,06	5.040,24	5.637,29C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	548,00C	275,99	731,00	1.003,01C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	484,80	484,80C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.738,60C	1.738,60	2.360,20	2.360,20C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	102,70C	102,70	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	686,29C	686,29	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	491,79C	491,79	704,65	704,65C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.991,20C	12.991,20	6.938,40	6.938,40C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	564,05C	564,05	597,32	597,32C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	358,00C	358,00	0,00	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	577,50	577,50C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA MERCANTIL DISTRIB. DE MED. LTDA	6.730,99C	6.730,99	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	1.121,24C	1.121,24	1.467,85	1.467,85C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.176,00C	1.176,00	0,00	0,00
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	4.098,61C	4.098,61	0,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.045,10C	1.510,85	931,50	465,75C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.341,42C	4.341,42	1.751,00	1.751,00C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.521,00C	4.521,00	5.321,40	5.321,40C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.815,64	216.815,64	215.000,00C
2362	2.1.03.01.0546	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	277,60	277,60C
1894	2.1.03.01.329	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
1915	2.1.03.01.351	FATIMA TAVARES RIBEIRO - ME	0,00	0,00	3.023,00	3.023,00C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	0,00	108,00	108,00	0,00
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.588,00C	1.588,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.098,00C	1.098,00	1.900,50	1.900,50C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	2.265,24C	1.510,16	2.705,17	3.460,25C
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	0,00	782,60	782,60C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	1.939,17C	1.939,17	771,61	771,61C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.388,74C	3.924,14	5.066,96	6.531,56C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	1.435,00C	1.435,00	690,80	690,80C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	510,00C	510,00	0,00	0,00
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	800,00C	400,00	0,00	400,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	822,20C	822,20	326,35	326,35C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	3.154,50C	3.154,50	3.881,50	3.881,50C
2272	2.1.03.01.425	VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	4.241,00C	4.241,00	0,00	0,00
2273	2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	700,00C	700,00	507,60	507,60C
2274	2.1.03.01.427	CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP	8.116,00C	8.116,00	2.577,00	2.577,00C
2350	2.1.03.01.428	TRANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	4.255,20C	4.255,20	0,00	0,00
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	29,00C	29,00	0,00	0,00
2546	2.1.03.01.431	L.C .I - PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2547	2.1.03.01.432	ARMAZEM DO EPI EQUIP. PROT. LTDA ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	662.495,85C	646.947,23	671.904,19	687.452,81C
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	PROMEDIACAO 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	9.834,38C	9.834,38	11.653,77	11.653,77C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.224,00C	1.224,00	3.131,00	3.131,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	53.428,61C	53.428,61	52.442,14	52.442,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.331,48C	1.331,48	1.755,14	1.755,14C
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 SEGURANCA LTDA	33.165,72C	33.165,72	33.171,34	33.171,34C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.977,92C	83.977,93	83.980,74	83.980,73C
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 INSTITUICOES DE SAUDI	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	LINDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	4.451,36	4.451,36	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	0,00	7.000,00	15.253,38C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVICOS MEDICOS LTDA	2.642,82C	2.642,82	2.522,69	2.522,69C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	0,00	0,00
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
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	112.981,05C	112.981,05	106.641,48	106.641,48C
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
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	28.804,98C	28.804,98	26.534,30	26.534,30C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	4.112,89C	4.139,79	3.926,97	3.900,07C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	66.522,67C	65.032,63	100.260,44	101.750,48C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	19.352,38C	2.550,07	399,78	17.202,09C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.733,75	1.733,75	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.	329,00C	329,00	0,00	0,00
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	692,00C	692,00	1.034,00	1.034,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
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	54.655,00C	54.655,00	57.900,00	57.900,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	260,00C	260,00	340,00	340,00C
2355	2.1.03.02.0489	MARCELA NEVES CARVALHO DA ROCHA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	10.551,85C	10.551,85	2.818,02	2.818,02C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.920,28C	127.521,83	121.637,26	214.035,71C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	219.920,28C	127.521,83	121.637,26	214.035,71C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	56.260,34C	30.514,83	32.069,06	57.814,57C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	75.309,95C	25.106,06	37.236,85	87.440,74C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.224,25C	3.216,76	3.755,23	3.762,72C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	48.381,10C	31.933,58	13.967,65	30.415,17C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	8.783,75C	8.785,24	6.648,73	6.647,24C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	19.978,60C	19.978,60	19.978,60	19.978,60C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	7.982,29C	7.986,76	7.981,14	7.976,67C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	794.322,14C	802.602,05	761.707,80	753.427,89C
556	2.1.05.03	OBRIGACOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	540.403,47C	546.264,66	508.238,35	502.377,16C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	325.747,17C	325.838,17	340.473,80	340.382,80C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.770,19	5.770,19	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	214.656,30C	214.656,30	161.994,36	161.994,36C
561	2.1.05.04	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	253.918,67C	256.337,39	253.469,45	251.050,73C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	215.816,98C	218.235,70	202.991,28	200.572,56C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	33.855,69C	33.855,69	46.234,72	46.234,72C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.246,00C	4.246,00	4.243,45	4.243,45C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.429,55C	9.957,81	12.569,48	23.041,22C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	20.429,55C	9.957,81	12.569,48	23.041,22C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10.316,64C	0,00	2.629,25	12.945,89C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.981,84C	2.981,84	3.207,52	3.207,52C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	6.038,97C	6.038,97	5.640,61	5.640,61C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	155,10C	0,00	155,10	310,20C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	2.039.065,00	2.039.065,00	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	2.039.065,00	2.039.065,00	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	2.039.065,00	2.039.065,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	1.125.877,32C	23.254,69	106.173,20	1.208.795,83C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.125.877,32C	23.254,69	106.173,20	1.208.795,83C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	265.212,30C	1.440,33	34.053,99	297.825,96C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	21.209,78C	115,23	2.724,27	23.818,82C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	70.257,41C	381,69	9.024,44	78.900,16C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.651,21C	14,40	340,64	2.977,45C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	486.966,31C	16.056,26	44.717,77	515.627,82C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	69.407,18C	1.179,41	3.450,61	71.678,38C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	204.386,98C	3.906,80	11.430,13	211.910,31C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.786,15C	160,57	431,35	6.056,93C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	51.018.343,42C	2.718.976,49	0,00	48.299.366,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.020.394,06C	2.718.976,49	0,00	47.301.417,57C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.020.394,06C	2.718.976,49	0,00	47.301.417,57C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	50.020.394,06C	2.718.976,49	0,00	47.301.417,57C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	15.027.971,36D	1.846.469,72	62.725,84	16.811.715,24D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	15.027.971,36D	1.846.469,72	62.725,84	16.811.715,24D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	13.490.834,83D	1.630.873,30	33.968,88	15.087.739,25D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.239.550,65D	645.435,73	10.073,19	5.874.913,19D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.220.831,63D	412.453,55	8.338,06	3.624.947,12D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	363.388,79D	16.056,26	0,00	379.445,05D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	31.173,87D	1.440,33	0,00	32.614,20D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	49.958,01D	3.873,22	0,00	53.831,23D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	282.813,29D	46.234,72	0,00	329.048,01D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	998.576,57D	136.769,15	0,00	1.135.345,72D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	161.900,85D	19.095,16	0,00	180.996,01D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.517,16D	150,30	0,00	1.667,46D
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	57.588,70D	385,84	0,00	57.974,54D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	36.861,06D	4.243,45	0,00	41.104,51D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	3.167,00D	1.733,75	1.735,13	3.165,62D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	440.183,25D	106.173,20	23.254,69	523.101,76D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	265.212,30D	34.053,99	1.440,33	297.825,96D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	21.376,36D	2.724,27	115,23	23.985,40D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	70.257,41D	9.024,44	381,69	78.900,16D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.651,21D	340,64	14,40	2.977,45D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	54.645,20D	44.717,77	16.056,26	83.306,71D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.710,93D	3.450,61	1.179,41	6.982,13D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	20.804,76D	11.430,13	3.906,80	28.328,09D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	525,08D	431,35	160,57	795,86D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	7.811.100,93D	879.264,37	641,00	8.689.724,30D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	326.517,77D	39.692,73	0,00	366.210,50D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.131,29D	0,00	0,00	6.131,29D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	93.481,82D	4.238,08	0,00	97.719,90D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	7.633,92D	267,89	0,00	7.901,81D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	104.540,66D	5.948,49	0,00	110.489,15D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	116.030,40D	8.077,66	0,00	124.108,06D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	522.783,52D	54.087,45	29,00	576.841,97D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	40.189,46D	5.017,93	0,00	45.207,39D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	1.768,50D	598,73	0,00	2.367,23D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	25.793,55D	0,00	0,00	25.793,55D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	1.336,52D	0,00	0,00	1.336,52D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.750,45D	5.263,66	0,00	64.014,11D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	663.825,71D	80.211,74	0,00	744.037,45D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.577,41D	0,00	0,00	13.577,41D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	253.183,00D	27.568,00	0,00	280.751,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.842,63D	606,14	0,00	11.448,77D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	2.756.628,92D	279.104,69	612,00	3.035.121,61D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	1.034.000,36D	217.296,11	0,00	1.251.296,47D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	17.126,67D	70,56	0,00	17.197,23D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.112.066,50D	105.835,83	0,00	1.217.902,33D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	397.262,98D	39.541,91	0,00	436.804,89D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	28.449,55D	3.207,52	0,00	31.657,07D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	77.787,23D	2.629,25	0,00	80.416,48D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	141.392,11D	0,00	0,00	141.392,11D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.537.136,53D	215.596,42	28.756,96	1.723.975,99D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.378.498,72D	199.298,51	28.756,96	1.549.040,27D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	56.077,61D	5.640,61	0,00	61.718,22D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	354,80D	28,20	0,00	383,00D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	124,74D	0,00	0,00	124,74D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONVATEIS	362.155,00D	57.900,00	0,00	420.055,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS DOCVATICIOS	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.370,00D	937,00	0,00	10.307,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	76.628,06D	7.000,00	0,00	83.628,06D
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	24.669,00D	2.741,00	0,00	27.410,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	911,07D	51,70	0,00	962,77D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	140,50D	0,00	0,00	140,50D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	357,19D	0,00	0,00	357,19D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	450,00C	0,00	383,95	833,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	697.755,44D	110.000,00	28.373,01	779.382,43D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	101.078,75D	10.000,00	0,00	111.078,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.078,75D	0,00	0,00	1.078,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.316,32D	814,57	0,00	35.130,89D
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	31.095,21D	814,57	0,00	31.909,78D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.242,74D	5.483,34	0,00	28.726,08D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	5.133,73D	989,46	0,00	6.123,19D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	776,00D	0,00	0,00	776,00D
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	17.023,83D	4.493,88	0,00	21.517,71D
402	4	RECEITAS	15.027.971,36C	0,00	1.783.743,88	16.811.715,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.027.971,36C	0,00	1.783.743,88	16.811.715,24C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.953.647,14C	0,00	1.776.035,51	16.729.682,65C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.953.647,14C	0,00	1.776.035,51	16.729.682,65C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	14.953.647,14C	0,00	1.776.035,51	16.729.682,65C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	74.324,22C	0,00	7.708,37	82.032,59C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.324,22C	0,00	7.708,37	82.032,59C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.848,67C	0,00	7.679,94	80.528,61C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.475,55C	0,00	28,43	1.503,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.956.879,18D	8.713.091,99	11.156.751,21	51.513.219,96D
PASSIVO	53.956.879,18C	6.480.952,48	4.037.293,26	51.513.219,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	15.027.971,36D	1.846.469,72	62.725,84	16.811.715,24D
RECEITAS	15.027.971,36C	0,00	1.783.743,88	16.811.715,24C
CONTAS DEVEDORAS	68.984.850,54D	10.559.561,71	11.219.477,05	68.324.935,20D
CONTAS CREDORAS	68.984.850,54C	6.480.952,48	5.821.037,14	68.324.935,20C
RESULTADO DO MES	0,00	1.783.743,88	1.783.743,88	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.811.715,24	16.811.715,24	0,00