

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.513.219,96D	37.967.446,62	37.320.835,15	52.159.831,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.168.596,14D	20.972.153,43	14.923.864,91	9.216.884,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.423.520,08D	20.435.593,64	13.980.340,51	8.878.773,21D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.547,67	452,33D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.547,67	452,33D
7	1.1.01.04	BANCA CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	822.173,01D	13.564.523,36	11.580.270,52	2.806.425,85D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	822.173,01D	10.755.611,71	8.771.358,87	2.806.425,85D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.808.832,65	2.808.832,65	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	1.601.347,07D	6.869.070,28	2.398.522,32	6.071.895,03D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.346.799,34D	6.453.149,91	1.769.772,17	6.030.177,08D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	254.062,06D	415.918,08	628.671,12	41.309,02D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	485,67D	2,29	79,03	408,93D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	374.008,59D	354.479,37	669.215,89	59.272,07D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	374.008,59D	354.479,37	669.215,89	59.272,07D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	374.008,59D	0,00	374.008,59	0,00
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	0,00	354.479,37	295.207,30	59.272,07D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	182.497,58D	0,00	182.497,58	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	182.497,58D	0,00	182.497,58	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	158.420,29D	0,00	158.420,29	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.077,29D	0,00	24.077,29	0,00
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	188.569,89D	121.528,69	91.810,93	218.287,65D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	136.687,78D	59.138,25	55.844,07	139.981,96D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	44.992,59D	24.067,41	19.665,89	49.394,11D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	6.451,19D	2.480,90	266,51	8.665,58D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	85.244,00D	32.589,94	35.911,67	81.922,27D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	17.943,88D	9.003,60	11.329,31	15.618,17D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.943,88D	9.003,60	11.329,31	15.618,17D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	33.938,23D	53.386,84	24.637,55	62.687,52D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.370,60D	15.858,80	19.667,19	21.562,21D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.549,03D	6.486,84	4.939,02	7.096,85D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.018,60D	31.041,20	31,34	34.028,46D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	60.551,73	0,00	60.551,73D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	0,00	60.551,73	0,00	60.551,73D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	45.256,89	0,00	45.256,89D
2786	1.1.21.01.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	15.294,84	0,00	15.294,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.256,89D	9.254.194,64	9.299.451,53	0,00
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.256,89D	0,00	45.256,89	0,00
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	45.256,89D	0,00	45.256,89	0,00
1922	1.2.01.02.0003	DEP. JUD. RECURSAL	45.256,89D	0,00	45.256,89	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	6.238.467,91D	1.500.061,24	7.738.529,15	0,00
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.012,06D	2.800,00	245.812,06	0,00
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.012,06D	2.800,00	245.812,06	0,00
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.471.141,30D	332.950,00	4.804.091,30	0,00
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.471.141,30D	332.950,00	4.804.091,30	0,00
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	17.119,44D	0,00	17.119,44	0,00
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	17.119,44	0,00
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	3.463,48	5.509,48	0,00
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	3.463,48	5.509,48	0,00
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	2.559.716,77D	65.369,50	2.625.086,27	0,00
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.559.716,77D	65.369,50	2.625.086,27	0,00
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.054.567,66C	1.095.478,26	40.910,60	0,00
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.186,86C	63.143,06	1.956,20	0,00
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	987.577,78C	1.026.313,22	38.735,44	0,00
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	4.622,21C	4.764,87	142,66	0,00
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.180,81C	1.257,11	76,30	0,00
502	1.2.05	INTANGÍVEL	30.807,48D	13.034,85	43.842,33	0,00
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.480,00D	0,00	43.480,00	0,00
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	43.480,00	0,00
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.672,52C	13.034,85	362,33	0,00
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	12.672,52C	13.034,85	362,33	0,00
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	6.269.275,39C	7.741.098,55	1.471.823,16	0,00
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	6.269.275,39C	7.741.098,55	1.471.823,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	6.269.275,39C	7.741.098,55	1.471.823,16	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	48.299.366,93D	7.741.098,55	13.097.518,71	42.942.946,77D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	7.741.098,55	0,00	8.739.047,91D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36D	7.741.098,55	0,00	8.739.047,91D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55D	5.509,48	0,00	40.514,03D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23D	4.804.091,30	0,00	5.379.324,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29D	245.812,06	0,00	393.490,35D
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	0,00	2.625.086,27	0,00	2.625.086,27D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	0,00	17.119,44	0,00	17.119,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	43.480,00	0,00	43.480,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.301.417,57D	0,00	13.097.518,71	34.203.898,86D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.301.417,57D	0,00	13.097.518,71	34.203.898,86D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	47.301.417,57D	0,00	13.097.518,71	34.203.898,86D
149	2	PASSIVO	51.513.219,96C	50.514.935,42	51.161.546,89	52.159.831,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.213.853,03C	12.750.944,22	18.753.975,85	9.216.884,66C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.014.552,38C	1.159.784,14	1.117.682,30	972.450,54C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	327.099,57C	476.035,23	467.493,39	318.557,73C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	6.755,14C	5.350,25	5.655,34	7.060,23C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.546,34C	4.546,34	9.777,91	9.777,91C
676	2.1.03.01.0021	DIAGNOFICA DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	214,00C	214,00	283,04	283,04C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.408,52C	3.408,52	3.940,72	3.940,72C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.814,50C	1.814,50	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	0,00	29.889,50	29.889,50	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.720,97C	6.720,97	0,00	0,00
827	2.1.03.01.0064	HARUS IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA	23.007,54C	11.504,00	0,00	11.503,54C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	287,80C	287,80	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	471,03C	471,03	452,60	452,60C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	621,75C	621,75	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	496,00	496,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.151,70	1.151,70C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	1.677,50	1.677,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.970,58C	1.485,30	2.436,69	3.921,97C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	5.689,73	5.689,73C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	897,00C	897,00	598,00	598,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	521,40	521,40C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	652,00	652,00C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	5.637,29C	5.637,29	7.563,47	7.563,47C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.003,01C	1.003,01	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	484,80C	484,80	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.360,20C	2.360,20	1.710,80	1.710,80C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	236,20	236,20C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	352,65	352,65C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	704,65C	704,65	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.938,40C	9.800,40	14.601,60	11.739,60C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	597,32C	597,32	552,04	552,04C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	577,50C	577,50	0,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	0,00	5.934,79	5.934,79C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	1.467,85C	1.467,85	4.051,95	4.051,95C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	1.928,00	1.928,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.987,95	1.987,95C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	465,75C	465,75	735,80	735,80C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.751,00C	1.751,00	1.973,50	1.973,50C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.321,40C	5.321,40	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	215.000,00C	344.110,00	329.110,00	200.000,00C
2362	2.1.03.01.0546	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	277,60C	277,60	849,10	849,10C
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	1.737,56	1.737,56C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.169,00C	3.169,00	2.918,85	2.918,85C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	850,50	850,50C
1915	2.1.03.01.351	FATIMA TAVARES RIBEIRO - ME	3.023,00C	3.023,00	0,00	0,00
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	7.255,00	11.710,00	4.455,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1.900,50C	950,25	2.874,40	3.824,65C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	3.460,20C	2.107,66	345,12	1.697,71C
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	782,60C	782,60	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M.	771,61C	771,61	2.735,59	2.735,59C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.531,56C	5.498,88	6.973,24	8.005,92C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	690,80C	690,80	0,00	0,00
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	400,00C	400,00	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	326,35C	326,35	419,00	419,00C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	3.881,50C	1.940,75	0,00	1.940,75C
2273	2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	507,60C	507,60	0,00	0,00
2274	2.1.03.01.427	CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP	2.577,00C	2.577,00	0,00	0,00
2547	2.1.03.01.432	ARMAZEM DO EPI EQUIP. PROT. LTDA ME	495,00C	495,00	0,00	0,00
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	0,00	0,00	771,15	771,15C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	687.452,81C	683.748,91	650.188,91	653.892,81C
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	11.653,77C	11.653,77	10.802,04	10.802,04C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.131,00C	0,00	2.359,00	5.490,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	360,00C	0,00	120,00	480,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	52.442,14C	52.442,14	57.274,49	57.274,49C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.755,14C	1.755,14	1.980,90	1.980,90C
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	83.980,73C	83.980,74	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 INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	3.717,95	3.717,95C
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	15.253,38C	15.448,61	7.195,23	7.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVICOS MEDICOS LTDA	2.522,69C	2.522,69	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	106.641,48C	106.641,48	119.347,15	119.347,15C
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	128,00	128,00C
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	26.534,30C	26.534,30	25.465,46	25.465,46C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L	3.900,07C	3.926,97	4.107,34	4.080,44C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101.750,48C	113.668,62	76.154,67	64.236,53C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	17.202,09C	2.550,07	399,78	15.051,80C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.000,00C	5.000,00	5.500,00	5.500,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.713,75	1.713,75	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.	0,00	0,00	230,00	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	1.034,00C	1.034,00	0,00	0,00
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	270,00C	270,00	610,00	610,00C
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	57.900,00	57.900,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	340,00C	340,00	230,00	230,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	2.818,02C	2.818,02	1.115,80	1.115,80C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.035,71C	133.437,84	158.935,54	239.533,41C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	214.035,71C	133.437,84	158.935,54	239.533,41C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	57.814,57C	32.127,17	56.934,67	82.622,07C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	87.440,74C	50.203,89	48.572,83	85.809,68C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.762,72C	3.755,23	3.287,77	3.295,26C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	30.415,17C	12.334,09	12.506,48	30.587,56C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	6.647,24C	6.647,24	8.491,10	8.491,10C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	19.978,60C	19.978,60	20.746,60	20.746,60C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	7.976,67C	8.391,62	8.396,09	7.981,14C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	753.427,89C	1.044.803,96	1.073.427,36	782.051,29C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	502.377,16C	672.858,17	690.758,80	520.277,79C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	340.382,80C	340.382,80	311.821,88	311.821,88C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	43.106,65	44.051,58	944,93C
560	2.1.05.03.0004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	127.374,36	127.374,36	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	161.994,36C	161.994,36	207.510,98	207.510,98C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	251.050,73C	371.945,79	382.668,56	261.773,50C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	200.572,56C	321.467,62	331.090,21	210.195,15C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	46.234,72C	46.234,72	45.614,25	45.614,25C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.243,45C	4.243,45	5.964,10	5.964,10C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.041,22C	10.095,33	16.630,36	29.576,25C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	23.041,22C	10.095,33	16.630,36	29.576,25C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12.945,89C	0,00	11.401,18	24.347,07C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.207,52C	3.207,52	3.007,88	3.007,88C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.640,61C	5.640,61	1.129,20	1.129,20C
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	310,20C	310,20	155,10	155,10C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	9.688.411,42	16.267.261,44	6.578.850,02C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	9.688.411,42	16.267.261,44	6.578.850,02C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	9.688.411,42	16.267.261,44	6.578.850,02C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.208.795,83C	714.411,53	120.038,85	614.423,15C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.208.795,83C	714.411,53	120.038,85	614.423,15C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	297.825,96C	337.311,55	39.485,59	0,00
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	23.818,82C	26.914,17	3.095,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	78.900,16C	89.157,41	10.257,25	0,00
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.977,45C	3.364,48	387,03	0,00
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	515.627,82C	111.487,95	49.308,95	453.448,82C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	71.678,38C	39.347,19	3.944,72	36.275,91C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	211.910,31C	104.813,24	13.066,87	120.163,94C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	6.056,93C	2.015,54	493,09	4.534,48C
238	2.4	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	24.666.472,49	24.666.472,49	0,00
239	2.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	24.666.472,49	24.666.472,49	0,00
240	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	24.666.472,49	24.666.472,49	0,00
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	24.666.472,49	24.666.472,49	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.299.366,93C	13.097.518,71	7.741.098,55	42.942.946,77C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36C	0,00	7.741.098,55	8.739.047,91C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	997.949,36C	0,00	7.741.098,55	8.739.047,91C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55C	0,00	5.509,48	40.514,03C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23C	0,00	4.804.091,30	5.379.324,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29C	0,00	245.812,06	393.490,35C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
2938	2.9.01.01.0006	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.625.086,27	2.625.086,27C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	43.480,00	43.480,00C
2940	2.9.01.01.0008	INSTALACOES HOSPITALARES	0,00	0,00	17.119,44	17.119,44C
581	2.9.02	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	47.301.417,57C	13.097.518,71	0,00	34.203.898,86C
582	2.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	47.301.417,57C	13.097.518,71	0,00	34.203.898,86C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	47.301.417,57C	13.097.518,71	0,00	34.203.898,86C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	16.811.715,24D	8.559.181,35	25.370.896,59	0,00
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	16.811.715,24D	8.559.181,35	25.370.896,59	0,00
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	15.087.739,25D	4.127.371,75	19.215.111,00	0,00
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.874.913,19D	717.065,82	6.591.979,01	0,00
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.624.947,12D	382.855,53	4.007.802,65	0,00
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	379.445,05D	54.095,74	433.540,79	0,00
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	32.614,20D	149,77	32.763,97	0,00
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	53.831,23D	18.880,71	72.711,94	0,00
302	3.2.01.01.0005	FGTS	329.048,01D	31.385,13	360.433,14	0,00
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.135.345,72D	147.414,26	1.282.759,98	0,00
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	180.996,01D	18.795,00	199.791,01	0,00
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.667,46D	276,10	1.943,56	0,00
307	3.2.01.01.0010	AVISO PRECISO	23.211,22D	4.511,53	27.722,75	0,00
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	57.974,54D	28.853,17	86.827,71	0,00
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	41.104,51D	4.185,36	45.289,87	0,00
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	4.101,36	0,00
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	3.165,62D	1.713,75	4.879,37	0,00
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00D	18.996,14	21.996,14	0,00
1971	3.2.01.01.0016	PREMIO INCENTIVO	4.461,14D	4.953,63	9.414,77	0,00
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	523.101,76D	119.169,51	642.271,27	0,00
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	297.825,96D	38.616,25	336.442,21	0,00
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	23.985,40D	3.095,35	27.080,75	0,00
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	78.900,16D	10.257,25	89.157,41	0,00
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.977,45D	387,03	3.364,48	0,00
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	83.306,71D	49.308,95	132.615,66	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.982,13D	3.944,72	10.926,85	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	28.328,09D	13.066,87	41.394,96	0,00
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	795,86D	493,09	1.288,95	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.689.724,30D	970.710,23	9.660.434,53	0,00
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	366.210,50D	41.272,93	407.483,43	0,00
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.131,29D	0,00	6.131,29	0,00
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	97.719,90D	3.544,80	101.264,70	0,00
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	7.901,81D	282,47	8.184,28	0,00
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	110.489,15D	11.329,31	121.818,46	0,00
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	124.108,06D	19.667,19	143.775,25	0,00
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	576.841,97D	55.844,07	632.686,04	0,00
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	45.207,39D	5.339,02	50.546,41	0,00
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	2.367,23D	0,00	2.367,23	0,00
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	25.793,55D	31,34	25.824,89	0,00
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	1.336,52D	0,00	1.336,52	0,00
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	64.014,11D	4.010,72	68.024,83	0,00
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	744.037,45D	86.046,49	830.083,94	0,00
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.577,41D	0,00	13.577,41	0,00
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	280.751,00D	25.500,00	306.251,00	0,00
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.448,77D	370,00	11.818,77	0,00
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	3.035.121,61D	279.608,14	3.314.729,75	0,00
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	1.251.296,47D	278.076,95	1.529.373,42	0,00
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	17.197,23D	0,00	17.197,23	0,00
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.217.902,33D	105.835,83	1.323.738,16	0,00
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	436.804,89D	39.541,91	476.346,80	0,00
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	31.657,07D	3.007,88	34.664,95	0,00
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	80.416,48D	11.401,18	91.817,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	141.392,11D	0,00	141.392,11	0,00
2944	3.2.01.05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.320.426,19	2.320.426,19	0,00
2945	3.2.01.05.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.320.426,19	2.320.426,19	0,00
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.723.975,99D	4.431.809,60	6.155.785,59	0,00
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.549.040,27D	220.565,64	1.769.605,91	0,00
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	61.718,22D	1.129,20	62.847,42	0,00
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	383,00D	32,20	415,20	0,00
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	124,74D	106,78	231,52	0,00
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	420.055,00D	57.900,00	477.955,00	0,00
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10.307,00D	937,00	11.244,00	0,00
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	83.628,06D	7.000,00	90.628,06	0,00
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	405,31D	0,00	405,31	0,00
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.410,00D	2.741,00	30.151,00	0,00
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	962,77D	54,00	1.016,77	0,00
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	140,50D	0,00	140,50	0,00
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	357,19D	0,00	357,19	0,00
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	833,95C	833,95	0,00	0,00
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	779.382,43D	134.831,51	914.213,94	0,00
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	111.078,75D	10.000,00	121.078,75	0,00
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.078,75D	0,00	1.078,75	0,00
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	110.000,00D	10.000,00	120.000,00	0,00
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.130,89D	0,00	35.130,89	0,00
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	1.321,11D	0,00	1.321,11	0,00
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	31.909,78D	0,00	31.909,78	0,00
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28.726,08D	4.516,94	33.243,02	0,00
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	6.123,19D	1.474,09	7.597,28	0,00
329	3.2.02.04.0002	JUROS	776,00D	0,00	776,00	0,00
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	96,23D	0,00	96,23	0,00
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	209,12D	0,00	209,12	0,00
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3,83D	0,00	3,83	0,00
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.517,71D	3.042,85	24.560,56	0,00
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00	4.196.727,02	4.196.727,02	0,00
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00	4.196.727,02	4.196.727,02	0,00
402	4	RECEITAS	16.811.715,24C	25.427.601,34	8.615.886,10	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.811.715,24C	25.427.601,34	8.615.886,10	0,00
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	16.729.682,65C	25.332.564,07	8.602.881,42	0,00
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	16.729.682,65C	25.332.564,07	8.602.881,42	0,00
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	16.729.682,65C	24.978.084,70	8.248.402,05	0,00
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	354.479,37	354.479,37	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	82.032,59C	95.037,27	13.004,68	0,00
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.032,59C	95.037,27	13.004,68	0,00
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.528,61C	93.425,87	12.897,26	0,00
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.503,98C	1.611,40	107,42	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			51.513.219,96D	37.967.446,62	37.320.835,15	52.159.831,43D
PASSIVO			51.513.219,96C	50.514.935,42	51.161.546,89	52.159.831,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			16.811.715,24D	8.559.181,35	25.370.896,59	0,00
RECEITAS			16.811.715,24C	25.427.601,34	8.615.886,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS			68.324.935,20D	46.526.627,97	62.691.731,74	52.159.831,43D
CONTAS CREDORAS			68.324.935,20C	75.942.536,76	59.777.432,99	52.159.831,43C
RESULTADO DO MES			0,00	-16.811.715,24	-16.811.715,24	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00