

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	62.022.507,41D	10.263.927,81	12.393.574,01	59.892.861,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.509.965,72D	10.263.927,81	9.861.394,63	6.912.498,90D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	149.674,44D	6.845.652,03	6.571.866,05	423.460,42D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	59.393,04D	5.818.270,73	5.877.627,89	35,88D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	59.393,04D	2.880.181,87	2.939.574,91	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.938.088,86	2.938.052,98	35,88D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	90.281,40D	1.027.381,30	694.238,16	423.424,54D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	0,00	348.080,02	348.080,02	0,00
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	90.281,39D	679.301,28	346.158,14	423.424,53D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	6.097.724,95D	3.297.835,27	3.173.887,81	6.221.672,41D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	6.097.724,95D	3.297.835,27	3.173.887,81	6.221.672,41D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	5.701.591,44D	3.297.835,27	3.173.887,81	5.825.538,90D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISÓRIAS - HEELJ	396.133,51D	0,00	0,00	396.133,51D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	10.991,55D	0,00	10.336,38	655,17D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.991,55D	0,00	10.336,38	655,17D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.991,55D	0,00	10.336,38	655,17D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS	181.088,52D	120.440,51	105.304,39	196.224,64D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	137.541,97D	74.550,55	60.068,72	152.023,80D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	49.466,57D	36.688,61	26.957,44	59.197,74D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	9.848,29D	2.517,57	4.302,18	8.063,68D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	78.227,11D	35.344,37	28.809,10	84.762,38D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	20.759,73D	10.388,95	8.027,78	23.120,90D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.759,73D	10.388,95	8.027,78	23.120,90D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	22.786,82D	35.501,01	37.207,89	21.079,94D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.639,27D	27.691,10	31.082,75	13.247,62D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.368,48D	7.775,41	5.784,79	7.359,10D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	779,07D	34,50	340,35	473,22D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.486,26D	0,00	0,00	70.486,26D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	70.486,26D	0,00	0,00	70.486,26D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.486,26D	0,00	0,00	70.486,26D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	55.512.541,69D	0,00	2.532.179,38	52.980.362,31D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	10.039.585,08D	0,00	0,00	10.039.585,08D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	9.899.889,72D	0,00	0,00	9.899.889,72D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	234.703,28D	0,00	0,00	234.703,28D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.168.983,17D	0,00	0,00	5.168.983,17D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.171.204,73D	0,00	0,00	1.171.204,73D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.109.372,10D	0,00	0,00	3.109.372,10D
2936	1.9.01.01.0006	INSTALACOES HOSPITALARES	22.646,44D	0,00	0,00	22.646,44D
2937	1.9.01.01.0008	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
3770	1.9.01.09	COMODATO	139.695,36D	0,00	0,00	139.695,36D
3771	1.9.01.09.0001	BENS EM COMODATO DE OUTRAS EMPRESAS	139.695,36D	0,00	0,00	139.695,36D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.472.956,61D	0,00	2.532.179,38	42.940.777,23D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.472.956,61D	0,00	2.532.179,38	42.940.777,23D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	45.472.956,61D	0,00	2.532.179,38	42.940.777,23D
149	2	PASSIVO	62.022.507,41C	4.675.392,56	2.545.746,36	59.892.861,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.509.965,72C	2.143.213,18	2.545.746,36	6.912.498,90C
164	2.1.03	FORNECEDORES	4.344.069,91C	1.435.214,00	1.822.030,90	4.730.886,81C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	238.518,74C	93.278,66	120.787,98	266.028,06C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	24.566,49C	11.988,63	0,00	12.577,86C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	4.690,51	4.690,51C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.464,43C	0,00	8.663,51	18.127,94C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	729,86	729,86C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	191,40	191,40C
712	2.1.03.01.0025	PIRENÓPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	1.312,76C	1.034,05	0,00	278,71C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.360,45C	2.346,40	0,00	7.014,05C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
758	2.1.03.01.0047	ARLINDO XAVIER DA SILVA FILHO EPP	0,00	0,00	27,99	27,99C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.563,29C	1.810,96	2.418,54	6.170,87C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	730,00C	0,00	0,00	730,00C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	338,98	338,98C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	0,00	0,00	22,00	22,00C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	835,00C	409,50	533,00	958,50C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.265,00C	825,00	700,00	2.140,00C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONE	0,00	90,99	370,99	280,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	2.000,00C	1.292,00	884,00	1.592,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMEDE COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	4.512,48C	0,00	0,00	4.512,48C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	5.347,00C	0,00	0,00	5.347,00C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	118,90	118,90C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARI	1.195,00C	1.195,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	10.530,43	10.530,43C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	2.609,22C	256,63	7.406,72	9.759,31C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	403,88C	403,88	348,53	348,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.397,24C	1.548,30	1.390,62	5.239,56C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.438,31C	0,00	0,00	2.438,31C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.094,20C	0,00	7.302,27	9.396,47C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	259,12C	0,00	1.139,00	1.398,12C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	1.205,33C	1.205,33	204,53	204,53C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	1.511,47C	1.511,47	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36.298,02C	0,00	14.684,03	50.982,05C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	855,69C	855,69	983,98	983,98C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	475,00C	0,00	0,00	475,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.417,33C	1.417,33	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	402,75C	0,00	0,00	402,75C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.529,39C	9.480,78	9.286,99	18.335,60C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.863,00C	0,00	786,50	2.649,50C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	2.431,31	2.431,31C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.375,90C	8.375,90	9.806,60	9.806,60C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP	702,50C	702,50	0,00	0,00
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRE	471,44C	0,00	0,00	471,44C
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	121,99C	121,99	0,00	0,00
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	930,90	930,90C
2993	2.1.03.01.0656	MULTI CLEAN	266,00C	382,50	116,50	0,00
3005	2.1.03.01.0668	JOANA DAR C CARREIRO DA SILVA	0,00	3.621,19	7.242,39	3.621,20C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	1.662,00C	0,00	0,00	1.662,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.073,61C	1.970,17	0,00	103,44C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	3.925,73C	0,00	1.027,65	4.953,38C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.286,40	1.286,40C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.085,00C	553,00	0,00	532,00C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	697,18C	697,18	0,00	0,00
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	0,00	0,00	458,20	458,20C
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.627,50C	0,00	0,00	1.627,50C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.864,46C	1.255,69	0,00	10.608,77C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	3.275,79C	0,00	2.730,62	6.006,41C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	1.320,18C	702,50	1.489,34	2.107,02C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	590,38C	0,00	0,00	590,38C
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	7.560,80	7.560,80C
2147	2.1.03.01.404	UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI - ME	220,70C	220,70	0,00	0,00
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA.	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	158,50C	158,50	0,00	0,00
2350	2.1.03.01.428	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	1.322,90C	1.322,90	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.375,00C	3.375,00	407,55	407,55C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	1.724,64	1.724,64C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	255,40C	255,40	0,00	0,00
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	24.950,00C	24.950,00	0,00	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	968,00C	0,00	0,00	968,00C
3713	2.1.03.01.506	ASTUSTEC MEDICAL TEC. COM. E ASS. TECNICA EM APAREL	20.904,39C	0,00	0,00	20.904,39C
3715	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	0,00	0,00	343,20	343,20C
3753	2.1.03.01.519	CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD	1.340,00C	1.340,00	98,00	98,00C
3754	2.1.03.01.520	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO L	131,48C	0,00	0,00	131,48C
3804	2.1.03.01.535	MECSUL IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3807	2.1.03.01.537	OPCAO DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00C
3808	2.1.03.01.538	DEIVID ANDERSON AFONSO	0,00	0,00	189,00	189,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.105.551,17C	1.341.935,34	1.701.242,92	4.464.858,75C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	7.987,50C	4.242,80	4.470,80	8.215,50C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	188.803,35C	64.858,73	26.141,86	150.086,48C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.636,91	5.636,91	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	13.725,54C	4.575,18	4.575,18	13.725,54C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	102.391,68C	33.751,39	33.751,39	102.391,68C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	348.225,94C	0,00	116.450,08	464.676,02C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	9.993,14C	9.993,14	4.996,57	4.996,57C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
861	2.1.03.02.0063	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	14.000,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	3.050,01C	0,00	0,00	3.050,01C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.207,68C	2.402,56	0,00	4.805,12C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,04C	0,00	913,47	1.738,51C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	29.500,00C	14.750,00	14.750,00	29.500,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	279.753,73C	143.451,28	131.475,18	267.777,63C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	579,30	579,30C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	343,47C	151,47	64,00	256,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	25.000,00C	12.500,00	12.500,00	25.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	42.620,00C	0,00	42.620,00	85.240,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	187.710,35C	24.328,83	78.138,05	241.519,57C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	50.605,89C	0,00	9.185,58	59.791,47C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	10.950,00C	5.350,00	4.450,00	10.050,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.842,92	1.842,92	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	5.532,39C	2.562,95	2.562,95	5.532,39C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	312,00C	0,00	0,00	312,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	83.864,69C	20.628,23	21.980,00	85.216,46C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	136.438,80C	73.379,10	63.059,70	126.119,40C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	2.150,00C	650,00	0,00	1.500,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	5.083,75C	5.083,75	8.148,69	8.148,69C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9.150,24C	4.536,10	0,00	4.614,14C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	53.601,22C	29.305,53	24.640,44	48.936,13C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	18.507,56C	8.355,51	9.308,61	19.460,66C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.904,00C	0,00	19.452,00	58.356,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	2.318.414,20C	809.106,96	1.029.527,24	2.538.834,48C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	799,00C	0,00	1.410,00	2.209,00C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	28.000,00C	14.000,00	7.000,00	21.000,00C
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	6.500,00C	6.500,00	6.500,00	6.500,00C
3714	2.1.03.02.626	INSTITUTO MEDICO CLAUDIO MEDRADO EIRELI - ME	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
3805	2.1.03.02.644	MARIA LUCIA ROSA MODESTO	0,00	300,00	300,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	789.019,70C	3.909,86	205.699,12	990.808,96C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	789.019,70C	3.909,86	205.699,12	990.808,96C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	96.906,08C	3.909,86	21.494,78	114.491,00C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	73.925,56C	0,00	20.867,76	94.793,32C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	282.946,89C	0,00	68.016,45	350.963,34C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	303.567,30C	0,00	85.224,25	388.791,55C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	31.673,87C	0,00	10.095,88	41.769,75C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	795.653,22C	672.515,17	424.863,14	548.001,19C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	279.205,49C	279.205,48	274.748,08	274.748,09C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	265.967,07C	265.967,07	268.833,38	268.833,38C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	13.238,42C	13.238,41	5.914,70	5.914,71C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI	516.447,73C	393.309,69	150.115,06	273.253,10C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	475.159,07C	356.888,05	119.786,02	238.057,04C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	27.976,24C	27.976,24	26.959,12	26.959,12C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.312,42C	8.445,40	3.369,92	8.236,94C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.830,25C	1.496,61	4.519,08	13.852,72C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	10.830,25C	1.496,61	4.519,08	13.852,72C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	141,52	191,64	50,12C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.485,04C	0,00	0,00	4.485,04C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.233,01C	0,00	2.972,35	8.205,36C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	954,00	954,00	954,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	242,89	242,89	0,00
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	158,20C	158,20	158,20	158,20C
597	2.1.12	PROVISÕES	570.392,64C	30.077,54	88.634,12	628.949,22C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	570.392,64C	30.077,54	88.634,12	628.949,22C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	28.823,87C	2.065,32	28.337,98	55.096,53C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.305,42C	165,20	2.267,00	4.407,22C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.703,21C	551,98	7.573,36	14.724,59C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	288,16C	20,65	283,49	551,00C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	391.547,59C	20.094,88	36.982,20	408.434,91C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	31.288,16C	1.607,56	2.953,55	32.634,15C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	104.525,12C	5.371,00	9.867,32	109.021,44C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.911,11C	200,95	369,22	4.079,38C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	55.512.541,69C	2.532.179,38	0,00	52.980.362,31C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	10.039.585,08C	0,00	0,00	10.039.585,08C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	9.899.889,72C	0,00	0,00	9.899.889,72C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	234.703,28C	0,00	0,00	234.703,28C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.168.983,17C	0,00	0,00	5.168.983,17C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.171.204,73C	0,00	0,00	1.171.204,73C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	149.500,00C	0,00	0,00	149.500,00C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.109.372,10C	0,00	0,00	3.109.372,10C
2939	2.9.01.01.0007	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00C	0,00	0,00	43.480,00C
2940	2.9.01.01.0008	INSTALACOES HOSPITALARES	22.646,44C	0,00	0,00	22.646,44C
3772	2.9.01.09	COMODATO	139.695,36C	0,00	0,00	139.695,36C
3773	2.9.01.09.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	139.695,36C	0,00	0,00	139.695,36C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.472.956,61C	2.532.179,38	0,00	42.940.777,23C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.472.956,61C	2.532.179,38	0,00	42.940.777,23C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	45.472.956,61C	2.532.179,38	0,00	42.940.777,23C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	36.989.422,20D	3.343.567,18	44.392,92	40.288.596,46D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ	36.989.422,20D	3.343.567,18	44.392,92	40.288.596,46D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADEI	30.420.175,57D	2.482.974,35	43.772,89	32.859.377,03D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	6.328.967,25D	470.967,90	13.665,35	6.786.269,80D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.983.835,26D	320.722,09	5.257,98	4.299.299,37D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	261.881,91D	13.956,85	0,00	275.838,76D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	37.636,19D	0,00	0,00	37.636,19D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	192.488,52D	13.181,37	6.339,66	199.330,23D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	341.468,65D	26.959,12	0,00	368.427,77D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.178.852,81D	74.896,47	0,00	1.253.749,28D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	80.187,93D	15.164,58	0,00	95.352,51D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	7.919,86D	458,30	224,79	8.153,37D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	176.705,99D	416,28	0,00	177.122,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	43.353,73D	3.369,92	0,00	46.723,65D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.792,66D	1.842,92	1.842,92	15.792,66D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.843,74D	0,00	0,00	8.843,74D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	497.912,90D	88.634,12	30.077,54	556.469,48D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	276.289,57D	28.337,98	2.065,32	302.562,23D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	23.978,78D	2.267,00	165,20	26.080,58D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	80.721,47D	7.573,36	551,98	87.742,85D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.997,36D	283,49	20,65	3.260,20D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	84.565,72D	36.982,20	20.094,88	101.453,04D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.730,21D	2.953,55	1.607,56	8.076,20D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	21.788,51D	9.867,32	5.371,00	26.284,83D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	841,28D	369,22	200,95	1.009,55D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	22.122.769,31D	1.923.372,33	30,00	24.046.111,64D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.493,93D	0,00	0,00	3.493,93D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	84.093,19D	8.625,80	0,00	92.718,99D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.415,88D	0,00	0,00	2.415,88D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	147.214,64D	8.027,78	0,00	155.242,42D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	203.392,57D	31.082,75	0,00	234.475,32D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	923.683,90D	60.068,72	0,00	983.752,62D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	62.620,13D	5.784,79	0,00	68.404,92D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	38.246,91D	340,35	0,00	38.587,26D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	81.966,09D	25.162,95	0,00	107.129,04D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.150,43D	5.636,91	0,00	76.787,34D
646	3.2.01.03.0013	FRETOS E CARRETOS	3.081,10D	0,00	0,00	3.081,10D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.176.197,40D	19.572,00	0,00	1.195.769,40D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	52.556,70D	0,00	0,00	52.556,70D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	324.079,06D	0,00	0,00	324.079,06D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.903,38D	2.442,99	30,00	21.316,37D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	16.044.272,35D	1.505.269,50	0,00	17.549.541,85D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	484.846,32D	242,89	0,00	485.089,21D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	6.523,49D	0,00	0,00	6.523,49D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	769,01D	0,00	0,00	769,01D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.621.687,06D	146.754,99	0,00	1.768.442,05D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	526.335,67D	40.272,91	0,00	566.608,58D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	47.885,78D	0,00	0,00	47.885,78D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	189.347,15D	37.945,14	0,00	227.292,29D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	2.190,27D	0,00	0,00	2.190,27D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	305,10D	0,00	0,00	305,10D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	1.876,00D	0,00	0,00	1.876,00D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	1.859,50D	26.141,86	0,00	28.001,36D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	251,10D	0,00	0,00	251,10D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.090,50D	0,00	0,00	1.090,50D
3260	3.2.01.03.0034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO	314,70D	0,00	0,00	314,70D
2944	3.2.01.05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	1.470.526,11D	0,00	0,00	1.470.526,11D
2945	3.2.01.05.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	1.212.173,82D	0,00	0,00	1.212.173,82D
3148	3.2.01.05.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	29.434,00D	0,00	0,00	29.434,00D
3149	3.2.01.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3151	3.2.01.05.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
3152	3.2.01.05.0006	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.884,29D	0,00	0,00	227.884,29D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.569.246,63D	860.592,83	620,03	7.429.219,43D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	2.440.549,91D	181.790,50	620,03	2.621.720,38D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	88.544,59D	2.972,35	0,00	91.516,94D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	240,80D	0,00	0,00	240,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	16,98D	0,00	0,00	16,98D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	33,83D	76,00	2,87	106,96D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	832.656,24D	72.368,31	0,00	905.024,55D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	11.444,77D	954,00	0,00	12.398,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	84.000,00D	7.000,00	0,00	91.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	67.349,00D	4.875,00	0,00	72.224,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	462,40D	0,00	0,00	462,40D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.955,23C	0,00	0,00	6.955,23C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	1.182.613,53D	93.544,84	617,16	1.275.541,21D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	162.805,56D	12.500,00	0,00	175.305,56D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	162.805,56D	12.500,00	0,00	175.305,56D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.605,13D	357,14	0,00	32.962,27D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	954,08D	357,14	0,00	1.311,22D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	31.627,97D	0,00	0,00	31.627,97D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	23,08D	0,00	0,00	23,08D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	131.233,45D	54.990,26	0,00	186.223,71D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	12.608,49D	1.009,77	0,00	13.618,26D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	8.476,76D	1.232,69	0,00	9.709,45D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	1.668,81D	0,00	0,00	1.668,81D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	53.687,18D	52.483,17	0,00	106.170,35D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.792,21D	264,63	0,00	55.056,84D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	3.802.052,58D	610.954,93	0,00	4.413.007,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.802.052,58D	610.954,93	0,00	4.413.007,51D
402	4	RECEITAS	36.989.422,20C	0,00	3.299.174,26	40.288.596,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.989.422,20C	0,00	3.299.174,26	40.288.596,46C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	36.759.960,15C	0,00	3.297.835,27	40.057.795,42C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	36.759.960,15C	0,00	3.297.835,27	40.057.795,42C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	36.423.098,71C	0,00	3.297.835,27	39.720.933,98C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	336.861,44C	0,00	0,00	336.861,44C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	224.182,05C	0,00	1.338,99	225.521,04C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	224.182,05C	0,00	1.338,99	225.521,04C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.855,29C	0,00	381,30	221.236,59C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.512,47C	0,00	957,69	3.470,16C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	814,29C	0,00	0,00	814,29C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.022.507,41D	10.263.927,81	12.393.574,01	59.892.861,21D
PASSIVO	62.022.507,41C	4.675.392,56	2.545.746,36	59.892.861,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	36.989.422,20D	3.343.567,18	44.392,92	40.288.596,46D
RECEITAS	36.989.422,20C	0,00	3.299.174,26	40.288.596,46C
CONTAS DEVEDORAS	99.011.929,61D	13.607.494,99	12.437.966,93	100.181.457,67D
CONTAS CREDORAS	99.011.929,61C	4.675.392,56	5.844.920,62	100.181.457,67C
RESULTADO DO MES	0,00	3.299.174,26	3.299.174,26	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.288.596,46	40.288.596,46	0,00D

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
 CPF: 433.668.721-87