

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.078.025,01D	3.607.272,42	6.382.240,84	31.303.056,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.543.252,32D	3.607.272,42	5.888.721,08	2.261.803,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.852.663,89D	3.313.822,10	5.569.401,00	1.597.084,99D
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	405.977,20D	3.153.589,82	2.952.081,61	607.485,41D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	171.337,65	171.337,65	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.780.743,96	2.780.743,96	0,00
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPAN	405.977,20D	201.508,21	0,00	607.485,41D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.446.686,69D	158.232,28	2.615.319,39	989.599,58D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	2,13D	0,01	2,14	0,00
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	3.446.684,55D	158.232,27	2.615.317,25	989.599,57D
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	396.133,51D	171.335,51	171.335,51	396.133,51D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	396.133,51D	171.335,51	171.335,51	396.133,51D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	171.335,51	171.335,51	0,00
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	34.244,61D	22.248,97	35.028,46	21.465,12D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.244,61D	22.248,97	35.028,46	21.465,12D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.244,61D	22.248,97	35.028,46	21.465,12D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS	205.764,42D	99.865,84	112.956,11	192.674,15D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	146.657,03D	71.340,97	77.903,40	140.094,60D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	48.011,88D	35.445,38	29.190,60	54.266,66D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	11.193,26D	6.031,45	3.856,71	13.368,00D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	87.451,89D	29.864,14	44.856,09	72.459,94D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	27.865,15D	10.652,34	14.016,13	24.501,36D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.865,15D	10.652,34	14.016,13	24.501,36D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	31.242,24D	17.872,53	21.036,58	28.078,19D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.165,66D	14.248,82	16.065,67	18.348,81D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.650,54D	3.623,71	3.960,26	6.313,99D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	4.426,04D	0,00	1.010,65	3.415,39D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.445,89D	0,00	0,00	54.445,89D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.534.772,69D	0,00	493.519,76	29.041.252,93D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	10.010.783,78D	0,00	0,00	10.010.783,78D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	10.010.783,78D	0,00	0,00	10.010.783,78D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.180,71D	0,00	0,00	47.180,71D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.088.184,53D	0,00	0,00	6.088.184,53D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71D	0,00	0,00	459.886,71D
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	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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.523.988,91D	0,00	493.519,76	19.030.469,15D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.523.988,91D	0,00	493.519,76	19.030.469,15D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOL	19.523.988,91D	0,00	493.519,76	19.030.469,15D
149	2	PASSIVO	34.078.025,01C	5.419.531,56	2.644.563,14	31.303.056,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.543.252,32C	4.926.011,80	2.644.563,14	2.261.803,66C
164	2.1.03	FORNECEDORES	834.377,59C	1.728.232,50	1.769.200,53	875.345,62C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	124.182,10C	93.058,54	101.726,47	132.850,03C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.328,93C	6.558,19	9.733,14	11.503,88C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.743,84C	1.970,75	2.835,72	4.608,81C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	377,81C	377,81	623,56	623,56C
712	2.1.03.01.0025	PIRENÓPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	739,36	739,36	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.638,42	1.638,42C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.351,50C	1.351,50	3.931,00	3.931,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	310,40C	0,00	626,90	937,30C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	555,80C	555,80	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	232,00C	232,00	337,00	337,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
1225	2.1.03.01.0105	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	574,00C	574,00	2.204,00	2.204,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	4.359,10	4.359,10C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	821,00C	821,00	896,00	896,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	2.841,96	2.841,96C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	10.011,27C	9.153,60	4.236,88	5.094,55C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	85,39C	85,39	2.611,75	2.611,75C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.680,78	1.680,78C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	436,98C	436,98	414,56	414,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI	326,40C	326,40	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	4.975,76C	3.000,76	1.156,40	3.131,40C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.100,81C	11.079,50	14.202,73	15.224,04C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	862,45	1.758,77	896,32C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	1.527,60C	1.527,60	415,30	415,30C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.479,09C	2.479,09	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.680,00C	1.680,00	756,00	756,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.130,16C	1.130,13	2.675,61	2.675,64C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.279,50	7.279,50C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	340,00C	340,00	711,00	711,00C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIREL	152,04C	0,00	0,00	152,04C
2942	2.1.03.01.0623	KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	0,00	427,52	427,52C
2992	2.1.03.01.0655	EXPRESS ETIQUETAS EIRELI-ME	324,00C	324,00	0,00	0,00
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	1.075,00	2.250,00	1.175,00C
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	6.137,32C	4.091,55	2.439,48	4.485,25C
3089	2.1.03.01.0694	ASTUMED TECNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	39.822,54C	19.911,27	0,00	19.911,27C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	320,49C	320,49	322,00	322,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	130,59C	130,59	1.289,40	1.289,40C
3140	2.1.03.01.0728	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPO	333,33C	166,67	340,00	506,66C
3223	2.1.03.01.0769	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELE -	1.509,84C	1.509,84	0,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	724,36C	724,36	1.056,09	1.056,09C
3225	2.1.03.01.0772	FLEX GRAFICA	510,00C	510,00	0,00	0,00
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	709,00C	709,00	870,00	870,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	452,18C	452,18	0,00	0,00
3228	2.1.03.01.0775	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	1.662,65C	1.662,65	0,00	0,00
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	0,00	157,78	449,04	291,26C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	466,00C	466,00	2.119,50	2.119,50C
1868	2.1.03.01.325	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	1.347,14C	1.347,14	0,00	0,00
1878	2.1.03.01.335	EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	0,00	57,74	57,74C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.947,80C	1.473,90	6.291,59	7.765,49C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	0,00	119,20	252,40	133,20C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	590,38C	0,00	0,00	590,38C
1940	2.1.03.01.366	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP. LTDA.	0,00	0,00	930,00	930,00C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	836,00C	836,00	0,00	0,00
1942	2.1.03.01.368	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	2.872,82C	3.070,19	1.935,70	1.738,33C
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MA	0,00	0,00	150,27	150,27C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7.442,40C	4.081,80	0,00	3.360,60C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	220,58C	220,58	340,50	340,50C
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	0,00	0,00	42,00	42,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	291,04C	291,04	1.564,00	1.564,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	710.195,49C	1.635.173,96	1.667.474,06	742.495,59C
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	3.727,30C	3.727,30	3.980,00	3.980,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	120,00	120,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	65.329,44C	64.012,54	63.552,11	64.869,01C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.928,34	4.928,34	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.575,18C	4.575,18	4.575,18	4.575,18C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	34.883,39C	33.745,65	33.745,65	34.883,39C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	103.061,00C	103.061,01	103.061,01	103.061,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	620,00	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	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	5.537,27	8.587,28	3.050,01C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.042,18C	2.042,18	2.522,69	2.522,69C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,03C	825,04	825,03	825,02C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	17.208,15	17.208,15C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	131.927,18C	131.927,18	140.199,01	140.199,01C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	579,30C	579,30	0,00	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	192,00C	0,00	0,00	192,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	42.620,00C	42.620,00	42.620,00	42.620,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO LI	3.656,56C	3.656,54	3.656,55	3.656,57C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	108.011,52C	98.853,17	68.912,26	78.070,61C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	0,00	415,36	415,36	0,00
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.900,00C	5.900,00	5.700,00	5.700,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.454,11C	959.696,69	959.696,69	21.454,11C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	851,60C	2.474,94	1.623,34	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.882,95C	2.882,95	0,00	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	265,00	265,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	20.271,60C	20.271,60	18.234,43	18.234,43C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	280,00C	280,00	730,00	730,00C
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.	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	400,00C	400,00	320,00	320,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	2.943,92C	2.943,92	5.549,93	5.549,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.397,51C	2.397,51	3.118,37	3.118,37C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	20.643,72C	20.643,72	28.139,00	28.139,00C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	0,00	10.583,65	10.583,65C
3201	2.1.03.02.0570	GS ENGENHARIA EIRELI ME	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.136,46	20.136,46C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227.770,21C	192.930,16	199.734,37	234.574,42C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	227.770,21C	192.930,16	199.734,37	234.574,42C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	35.294,91C	20.902,97	19.309,75	33.701,69C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	19.755,15C	19.919,42	20.310,74	20.146,47C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	84.347,17C	63.734,83	65.600,74	86.213,08C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	79.291,79C	79.291,78	85.429,13	85.429,14C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	9.081,19C	9.081,16	9.084,01	9.084,04C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	376.515,90C	379.258,59	381.308,51	378.565,82C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	237.026,68C	239.769,37	240.584,48	237.841,79C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	235.910,01C	235.910,01	237.067,36	237.067,36C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.116,67C	3.859,36	3.517,12	774,43C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	139.489,22C	139.489,22	140.724,03	140.724,03C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	110.790,82C	110.790,82	111.790,02	111.790,02C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.509,66C	25.509,66	25.719,03	25.719,03C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.188,74C	3.188,74	3.214,98	3.214,98C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.732,29C	22.307,59	18.706,60	17.131,30C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	20.732,29C	22.307,59	18.706,60	17.131,30C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.284,74C	11.284,74	12.185,62	12.185,62C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.417,02C	3.417,02	3.833,48	3.833,48C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	4.921,43C	6.496,73	1.575,30	0,00
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	954,00C	954,00	954,00	954,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	155,10C	155,10	158,20	158,20C
597	2.1.12	PROVISÕES	645.290,93C	64.021,18	92.992,88	674.262,63C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	645.290,93C	64.021,18	92.992,88	674.262,63C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	153.650,03C	1.400,38	29.000,98	181.250,63C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.291,57C	112,02	2.320,09	14.499,64C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	41.411,11C	377,44	7.816,32	48.849,99C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.536,51C	14,00	290,00	1.812,51C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	321.026,57C	45.719,81	39.434,57	314.741,33C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	25.672,92C	3.648,76	3.144,46	25.168,62C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	86.492,98C	12.292,67	10.593,43	84.793,74C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.209,24C	456,10	393,03	3.146,17C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.438.565,40C	2.539.261,78	182.620,25	81.923,87C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.438.565,40C	2.539.261,78	182.620,25	81.923,87C
595	2.1.15.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	2.438.565,40C	2.539.261,78	182.620,25	81.923,87C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.534.772,69C	493.519,76	0,00	29.041.252,93C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	10.010.783,78C	0,00	0,00	10.010.783,78C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	10.010.783,78C	0,00	0,00	10.010.783,78C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.180,71C	0,00	0,00	47.180,71C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.088.184,53C	0,00	0,00	6.088.184,53C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	459.886,71C	0,00	0,00	459.886,71C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
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	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	22.646,44C	0,00	0,00	22.646,44C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.523.988,91C	493.519,76	0,00	19.030.469,15C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.523.988,91C	493.519,76	0,00	19.030.469,15C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	19.523.988,91C	493.519,76	0,00	19.030.469,15C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	19.359.538,27D	2.632.362,54	78.328,14	21.913.572,67D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇÃO	19.359.538,27D	2.632.362,54	78.328,14	21.913.572,67D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	15.640.163,60D	2.428.656,68	78.312,22	17.990.508,06D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.459.714,74D	447.876,44	9.595,18	3.897.996,00D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.064.850,26D	286.011,72	6.655,19	2.344.206,79D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	149.070,21D	41.427,40	0,00	190.497,61D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	36.235,81D	1.400,38	0,00	37.636,19D
301	3.2.01.01.0004	RESCISÕES	137.265,31D	3.964,75	2.088,39	139.141,67D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	175.716,36D	25.719,03	0,00	201.435,39D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	655.881,12D	83.110,24	0,00	738.991,36D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.038,56D	0,00	0,00	18.038,56D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	5.376,90D	1.404,60	0,00	6.781,50D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISÓRIOS	170.481,89D	0,00	0,00	170.481,89D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	22.633,66D	3.214,98	0,00	25.848,64D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.020,92D	1.623,34	851,60	15.792,66D
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.143,74D	0,00	0,00	9.143,74D
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.944,67D	92.992,88	64.021,18	256.916,37D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	153.650,03D	29.000,98	1.400,38	181.250,63D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	12.291,57D	2.320,09	112,02	14.499,64D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	41.411,11D	7.816,32	377,44	48.849,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.536,51D	290,00	14,00	1.812,51D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	14.044,70D	39.434,57	45.719,81	7.759,46D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.114,97D	3.144,46	3.648,76	610,67D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.756,37D	10.593,43	12.292,67	2.057,13D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	139,41D	393,03	456,10	76,34D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	10.680.768,32D	1.831.393,40	0,00	12.512.161,72D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.973,93D	0,00	0,00	2.973,93D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	46.575,22D	7.114,80	0,00	53.690,02D
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)	80.999,28D	14.016,13	0,00	95.015,41D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	98.799,31D	16.065,67	0,00	114.864,98D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	504.463,07D	77.706,03	0,00	582.169,10D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	33.052,37D	3.960,26	0,00	37.012,63D
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	34.625,43D	1.010,65	0,00	35.636,08D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	944,85D	0,00	0,00	944,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.161,44D	5.667,70	0,00	39.829,14D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639.118,65D	91.134,11	0,00	730.252,76D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.151,00D	0,00	0,00	1.151,00D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	197.402,90D	25.500,00	0,00	222.902,90D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.731,41D	510,40	0,00	8.241,81D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	7.378.710,56D	1.400.553,55	0,00	8.779.264,11D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	426.552,50D	0,00	0,00	426.552,50D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	2.562,88D	0,00	0,00	2.562,88D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	793.183,52D	129.885,16	0,00	923.068,68D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	284.698,21D	40.272,91	0,00	324.971,12D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	23.733,86D	3.833,48	0,00	27.567,34D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	84.410,13D	12.185,62	0,00	96.595,75D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	364,78D	527,33	0,00	892,11D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	68,40D	57,60	0,00	126,00D
3208	3.2.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	57,74D	42,00	0,00	99,74D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	1.044,90D	262,50	0,00	1.307,40D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	350,00D	474,50	0,00	824,50D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	46,10D	49,80	0,00	95,90D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	248,50	0,00	248,50D
3260	3.2.01.03.0034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO	0,00	314,70	0,00	314,70D
2944	3.2.01.05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	1.271.735,87D	56.393,96	4.695,86	1.323.433,97D
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	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
3152	3.2.01.05.0006	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	56.322,05D	56.393,96	4.695,86	108.020,15D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.719.374,67D	203.705,86	15,92	3.923.064,61D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.302.965,77D	184.293,03	0,00	1.487.258,80D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	47.285,25D	1.575,30	0,00	48.860,55D
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	10,87D	0,00	0,00	10,87D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	405.300,00D	68.483,65	0,00	473.783,65D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.674,77D	954,00	0,00	7.628,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	28,60D	0,00	0,00	28,60D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	38.099,00D	4.875,00	0,00	42.974,00D
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	664.802,33D	101.405,08	0,00	766.207,41D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	87.500,00D	12.500,00	0,00	100.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	87.500,00D	12.500,00	0,00	100.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.602,26D	0,00	0,00	32.602,26D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	951,21D	0,00	0,00	951,21D
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	54.781,22D	6.912,83	15,92	61.678,13D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	6.940,53D	790,03	0,00	7.730,56D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	148,83D	156,95	0,00	305,78D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	874,27D	0,00	0,00	874,27D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	792,88D	15,92	15,92	792,88D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.024,71D	5.949,93	0,00	51.974,64D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	2.241.525,42D	0,00	0,00	2.241.525,42D
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.241.525,42D	0,00	0,00	2.241.525,42D
402	4	RECEITAS	19.359.538,27C	0,00	2.554.034,40	21.913.572,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.359.538,27C	0,00	2.554.034,40	21.913.572,67C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	19.147.802,01C	0,00	2.539.261,78	21.687.063,79C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	19.147.802,01C	0,00	2.539.261,78	21.687.063,79C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	18.810.940,57C	0,00	2.539.261,78	21.350.202,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	206.456,26C	0,00	14.772,62	221.228,88C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.456,26C	0,00	14.772,62	221.228,88C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	203.582,63C	0,00	14.740,49	218.323,12C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.059,34C	0,00	32,13	2.091,47C
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	34.078.025,01D	3.607.272,42	6.382.240,84	31.303.056,59D
PASSIVO	34.078.025,01C	5.419.531,56	2.644.563,14	31.303.056,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	19.359.538,27D	2.632.362,54	78.328,14	21.913.572,67D
RECEITAS	19.359.538,27C	0,00	2.554.034,40	21.913.572,67C
CONTAS DEVEDORAS	53.437.563,28D	6.239.634,96	6.460.568,98	53.216.629,26D
CONTAS CREDORAS	53.437.563,28C	5.419.531,56	5.198.597,54	53.216.629,26C
RESULTADO DO MES	0,00	2.554.034,40	2.554.034,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.913.572,67	21.913.572,67	0,00

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