

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.303.056,59D	4.953.461,79	5.245.661,71	31.010.856,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.261.803,66D	4.953.461,79	4.345.661,71	2.869.603,74D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.597.084,99D	3.231.323,17	4.235.591,30	592.816,86D
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	607.485,41D	3.034.170,95	3.233.945,55	407.710,81D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	900.000,00	600.000,00	300.000,00D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.133.808,79	2.123.942,40	9.866,39D
2918	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUPAN	607.485,41D	362,16	510.003,15	97.844,42D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	989.599,58D	195.152,22	999.645,75	185.106,05D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	989.599,57D	195.152,22	999.645,75	185.106,04D
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	1.612.912,44	0,00	2.009.045,95D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	396.133,51D	1.612.912,44	0,00	2.009.045,95D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	1.612.912,44	0,00	1.612.912,44D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	396.133,51D	0,00	0,00	396.133,51D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	21.465,12D	16.961,75	26.515,78	11.911,09D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.465,12D	16.961,75	26.515,78	11.911,09D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.465,12D	16.961,75	26.515,78	11.911,09D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	192.674,15D	76.224,06	83.554,63	185.343,58D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	140.094,60D	49.323,18	52.155,26	137.262,52D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	54.266,66D	21.439,37	23.589,59	52.116,44D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	13.368,00D	1.302,05	4.134,63	10.535,42D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	72.459,94D	26.581,76	24.431,04	74.610,66D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	24.501,36D	9.177,34	12.963,53	20.715,17D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.501,36D	9.177,34	12.963,53	20.715,17D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	28.078,19D	17.723,54	18.435,84	27.365,89D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.348,81D	12.290,94	13.837,64	16.802,11D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.313,99D	5.432,60	4.447,60	7.298,99D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.415,39D	0,00	150,60	3.264,79D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	54.445,89D	16.040,37	0,00	70.486,26D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	54.445,89D	16.040,37	0,00	70.486,26D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.445,89D	16.040,37	0,00	70.486,26D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.041.252,93D	0,00	900.000,00	28.141.252,93D
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	19.030.469,15D	0,00	900.000,00	18.130.469,15D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.030.469,15D	0,00	900.000,00	18.130.469,15D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	19.030.469,15D	0,00	900.000,00	18.130.469,15D
149	2	PASSIVO	31.303.056,59C	5.651.101,70	5.358.901,78	31.010.856,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.261.803,66C	4.751.101,70	5.358.901,78	2.869.603,74C
164	2.1.03	FORNECEDORES	875.345,62C	1.211.588,41	1.795.579,00	1.459.336,21C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	132.850,03C	115.073,29	83.637,52	101.414,26C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	11.503,88C	4.930,78	5.497,96	12.071,06C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.608,81C	3.725,47	3.951,40	4.834,74C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	623,56C	623,56	463,54	463,54C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.962,05	1.962,05	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.638,42C	1.638,42	2.537,00	2.537,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.931,00C	3.931,00	1.386,00	1.386,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	937,30C	937,30	0,00	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	399,02	399,02C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	889,88	889,88C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	337,00C	337,00	472,00	472,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
1225	2.1.03.01.0105	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	2.204,00C	2.204,00	2.205,05	2.205,05C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	4.359,10C	3.441,60	342,01	1.259,51C
1373	2.1.03.01.0157	BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	896,00C	896,00	0,00	0,00
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	2.841,96C	2.000,23	2.899,59	3.741,32C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	5.094,55C	5.094,56	5.535,82	5.535,81C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.611,75C	1.741,17	13,90	884,48C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.680,78C	1.571,82	597,54	706,50C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.908,80C	1.454,40	0,00	1.454,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	414,56C	414,56	3.187,00	3.187,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	3.131,40C	2.553,20	1.981,40	2.559,60C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.224,04C	14.202,73	15.904,80	16.926,11C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	896,32C	896,32	782,87	782,87C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	415,30C	0,00	0,00	415,30C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	756,00C	756,00	888,00	888,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.675,64C	1.765,90	4.419,26	5.329,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	918,50	918,50C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.279,50C	7.279,50	5.625,36	5.625,36C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	711,00C	711,00	0,00	0,00
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	427,52C	427,52	0,00	0,00
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
2997	2.1.03.01.0660	VIVA MEDICAMENTOS	4.485,25C	3.448,53	0,00	1.036,72C
3089	2.1.03.01.0694	ASTUSMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	19.911,27C	19.911,27	0,00	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	322,00C	322,00	0,00	0,00
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	1.289,40C	645,42	283,44	927,42C
3140	2.1.03.01.0728	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPO	506,66C	279,99	540,00	766,67C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	1.056,09C	1.056,09	145,00	145,00C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	870,00C	870,00	0,00	0,00
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	0,00	0,00	772,77	772,77C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	744,50	744,50C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	291,26C	0,00	0,00	291,26C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	2.119,50C	1.777,00	540,00	882,50C
1878	2.1.03.01.335	EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA	57,74C	0,00	0,00	57,74C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.765,49C	3.571,11	2.528,85	6.723,23C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	133,20C	133,20	118,55	118,55C
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.	930,00C	930,00	0,00	0,00
1942	2.1.03.01.368	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	1.738,33C	1.935,70	197,37	0,00
2022	2.1.03.01.389	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	510,00C	510,00	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MA	150,27C	150,27	63,80	63,80C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	427,52	427,52	0,00
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	3.360,60C	3.360,60	4.045,27	4.045,27C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	340,50C	340,50	341,90	341,90C
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.564,00C	1.564,00	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	921,60	921,60C
3481	2.1.03.01.465	HANA TAYAR EPP	0,00	520,00	520,00	0,00
3485	2.1.03.01.467	CONFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
3494	2.1.03.01.473	CIRURGICA ANAPOLIS COMERCIO REP LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	742.495,59C	1.096.515,12	1.711.941,48	1.357.921,95C
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	3.980,00C	3.980,00	4.130,00	4.130,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	64.869,01C	63.552,11	64.291,34	65.608,24C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.061,62	10.732,79	6.671,17C
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	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	0,00	0,00	4.996,57	4.996,57C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	1.240,00	620,00C
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	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00C
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	2.522,69C	0,00	2.282,43	4.805,12C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	825,02C	825,04	825,03	825,01C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	17.208,15C	17.208,15	14.750,00	14.750,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	140.199,01C	140.199,01	146.303,91	146.303,91C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	579,30	1.158,60	579,30C
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	192,00C	256,00	384,00	320,00C
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 PRIOTO- 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 LT	3.656,57C	3.656,54	3.656,55	3.656,58C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	78.070,61C	68.912,26	68.868,77	78.027,12C
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	5.700,00C	5.700,00	5.450,00	5.450,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.454,11C	0,00	0,00	21.454,11C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	2.882,95	5.705,90	2.822,95C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	265,00C	265,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	18.234,43C	18.234,43	20.628,23	20.628,23C
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	730,00C	730,00	1.720,00	1.720,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	57.900,00	57.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	2.1.03.02.0480	RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00C
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	320,00C	320,00	370,00	370,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	5.549,93C	5.549,93	3.800,25	3.800,25C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3.118,37C	3.118,37	1.917,48	1.917,48C
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	28.139,00C	0,00	23.768,03	51.907,03C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	10.583,65C	10.583,65	8.355,51	8.355,51C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.452,00C	38.904,00	38.904,00	19.452,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.136,46C	401.636,22	970.273,55	588.773,79C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.574,42C	199.857,96	202.106,33	236.822,79C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	234.574,42C	199.857,96	202.106,33	236.822,79C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	33.701,69C	19.457,61	22.590,14	36.834,22C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	20.146,47C	20.133,17	20.054,43	20.067,73C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	86.213,08C	65.674,59	64.806,16	85.344,65C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	162,87	162,87C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	85.429,14C	85.429,13	85.429,13	85.429,14C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	9.084,04C	9.163,46	9.063,60	8.984,18C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	378.565,82C	380.205,93	417.978,09	416.337,98C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	237.841,79C	237.841,79	264.428,56	264.428,56C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	237.067,36C	237.067,36	261.210,63	261.210,63C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	774,43C	774,43	0,00	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	0,00	0,00	3.217,93	3.217,93C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	140.724,03C	142.364,14	153.549,53	151.909,42C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	111.790,02C	113.430,12	122.868,96	121.228,86C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	25.719,03C	25.719,03	27.271,59	27.271,59C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.214,98C	3.214,99	3.408,98	3.408,97C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.131,30C	11.657,64	25.616,94	31.090,60C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	17.131,30C	11.657,64	25.616,94	31.090,60C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12.185,62C	77,25	12.108,37	24.216,74C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.833,48C	3.833,48	3.479,88	3.479,88C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	6.634,71	8.916,49	2.281,78C
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	158,20C	158,20	158,20	158,20C
597	2.1.12	PROVISÕES	674.262,63C	42.055,94	93.809,47	726.016,16C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	674.262,63C	42.055,94	93.809,47	726.016,16C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	181.250,63C	0,00	33.788,30	215.038,93C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	14.499,64C	0,00	2.702,97	17.202,61C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	48.849,99C	0,00	9.106,43	57.956,42C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.812,51C	0,00	337,96	2.150,47C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	314.741,33C	30.934,50	35.331,24	319.138,07C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	25.168,62C	2.474,73	2.826,49	25.520,38C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	84.793,74C	8.337,39	9.362,77	85.819,12C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.146,17C	309,32	353,31	3.190,16C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	81.923,87C	2.905.735,82	2.823.811,95	0,00
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	81.923,87C	2.905.735,82	2.823.811,95	0,00
595	2.1.15.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	81.923,87C	2.905.735,82	2.823.811,95	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.041.252,93C	900.000,00	0,00	28.141.252,93C
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	19.030.469,15C	900.000,00	0,00	18.130.469,15C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.030.469,15C	900.000,00	0,00	18.130.469,15C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	19.030.469,15C	900.000,00	0,00	18.130.469,15C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	21.913.572,67D	2.984.948,87	77.980,30	24.820.541,24D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇÃO	21.913.572,67D	2.984.948,87	77.980,30	24.820.541,24D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	17.990.508,06D	2.449.938,02	52.955,04	20.387.491,04D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.897.996,00D	474.536,22	9.782,19	4.362.750,03D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.344.206,79D	317.981,13	7.538,64	2.654.649,28D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	190.497,61D	30.934,50	0,00	221.432,11D
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	139.141,67D	0,00	0,00	139.141,67D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	201.435,39D	27.271,59	0,00	228.706,98D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	738.991,36D	77.270,11	0,00	816.261,47D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.038,56D	15.340,27	0,00	33.378,83D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	6.781,50D	706,30	620,21	6.867,59D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	170.481,89D	0,00	0,00	170.481,89D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	25.848,64D	3.408,98	0,00	29.257,62D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	15.792,66D	1.623,34	1.623,34	15.792,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1914	3.2.01.01.0015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.143,74D	0,00	0,00	9.143,74D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	256.916,37D	93.809,47	42.055,94	308.669,90D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	181.250,63D	33.788,30	0,00	215.038,93D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	14.499,64D	2.702,97	0,00	17.202,61D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	48.849,99D	9.106,43	0,00	57.956,42D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.812,51D	337,96	0,00	2.150,47D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	7.759,46D	35.331,24	30.934,50	12.156,20D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	610,67D	2.826,49	2.474,73	962,43D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.057,13D	9.362,77	8.337,39	3.082,51D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	76,34D	353,31	309,32	120,33D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	12.512.161,72D	1.825.244,70	1.116,91	14.336.289,51D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.973,93D	520,00	0,00	3.493,93D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	53.690,02D	5.288,71	105,00	58.873,73D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	2.415,88D	0,00	0,00	2.415,88D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	95.015,41D	12.963,53	0,00	107.978,94D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	114.864,98D	13.864,63	0,00	128.729,61D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	582.169,10D	52.486,63	0,00	634.655,73D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	37.012,63D	4.447,60	0,00	41.460,23D
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	35.636,08D	288,60	359,41	35.565,27D
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	39.829,14D	12.844,84	0,00	52.673,98D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	450,00D	900,00	0,00	1.350,00D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	730.252,76D	113.013,34	0,00	843.266,10D
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	222.902,90D	25.500,00	0,00	248.402,90D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.241,81D	370,00	0,00	8.611,81D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	8.779.264,11D	1.388.391,74	652,50	10.167.003,35D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	426.552,50D	4.000,00	0,00	430.552,50D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	2.562,88D	3.592,61	0,00	6.155,49D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	923.068,68D	129.885,16	0,00	1.052.953,84D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	324.971,12D	40.272,91	0,00	365.244,03D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	27.567,34D	3.479,88	0,00	31.047,22D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	96.595,75D	12.108,37	0,00	108.704,12D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	892,11D	253,25	0,00	1.145,36D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	126,00D	60,60	0,00	186,60D
3208	3.2.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	99,74D	0,00	0,00	99,74D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	1.307,40D	43,70	0,00	1.351,10D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	824,50D	123,00	0,00	947,50D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	95,90D	55,60	0,00	151,50D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	248,50D	490,00	0,00	738,50D
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	1.323.433,97D	56.347,63	0,00	1.379.781,60D
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	108.020,15D	56.347,63	0,00	164.367,78D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.923.064,61D	535.010,85	25.025,26	4.433.050,20D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.487.258,80D	208.626,74	24.663,10	1.671.222,44D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	48.860,55D	9.536,49	0,00	58.397,04D
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	5,74	0,00	16,61D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	473.783,65D	66.255,51	0,00	540.039,16D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.000,00D	30.000,00	0,00	135.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.628,77D	954,00	0,00	8.582,77D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00D
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	42.974,00D	4.875,00	0,00	47.849,00D
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	766.207,41D	90.000,00	24.663,10	831.544,31D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	100.000,00D	12.805,56	0,00	112.805,56D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	100.000,00D	12.805,56	0,00	112.805,56D
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	61.678,13D	2.679,04	362,16	63.995,01D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	7.730,56D	1.076,30	0,00	8.806,86D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	305,78D	0,00	362,16	56,38C
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	0,00	0,00	792,88D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.974,64D	1.602,74	0,00	53.577,38D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	2.241.525,42D	310.899,51	0,00	2.552.424,93D
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.241.525,42D	310.899,51	0,00	2.552.424,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	21.913.572,67C	0,00	2.906.968,57	24.820.541,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.913.572,67C	0,00	2.906.968,57	24.820.541,24C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	21.687.063,79C	0,00	2.905.735,82	24.592.799,61C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	21.687.063,79C	0,00	2.905.735,82	24.592.799,61C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	21.350.202,35C	0,00	2.905.735,82	24.255.938,17C
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	221.228,88C	0,00	1.232,75	222.461,63C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	221.228,88C	0,00	1.232,75	222.461,63C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.323,12C	0,00	1.178,78	219.501,90C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.091,47C	0,00	53,97	2.145,44C
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	31.303.056,59D	4.953.461,79	5.245.661,71	31.010.856,67D
PASSIVO	31.303.056,59C	5.651.101,70	5.358.901,78	31.010.856,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	21.913.572,67D	2.984.948,87	77.980,30	24.820.541,24D
RECEITAS	21.913.572,67C	0,00	2.906.968,57	24.820.541,24C
CONTAS DEVEDORAS	53.216.629,26D	7.938.410,66	5.323.642,01	55.831.397,91D
CONTAS CREDORAS	53.216.629,26C	5.651.101,70	8.265.870,35	55.831.397,91C
RESULTADO DO MES	0,00	2.906.968,57	2.906.968,57	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.820.541,24	24.820.541,24	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