.P.J.: 18.972.378/0002-01
odo: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.062.322,14D	9.695.794,68	15.349.253,65	34.408.863,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.128.443,33D	9.684.347,68	12.990.476,16	2.822.314,85D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.036.749,76D	9.575.045,99	10.488.311,16	1.123.484,59D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇAO	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 RESTRIÇAO	0,00	7.278.462,78	7.258.251,91	20.210,87D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	2.358.790,27	2.358.790,27	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	4.919.672,51	4.899.461,64	20.210,87D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇAO	2.036.749,76D	2.294.583,21	3.228.059,25	1.103.273,72D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	41,77C	664.191,43	908,52	663.241,14D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	2.036.791,52D	1.630.391,78	3.227.150,73	440.032,57D
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	3.751.550,93D	0,00	2.358.777,49	1.392.773,44D
13	1.1.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.751.550,93D	0,00	2.358.777,49	1.392.773,44D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	3.301.766,78D	0,00	2.358.777,49	942.989,29D
2950	1.1.02.01.0007	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ	449.784,15D	0,00	0,00	449.784,15D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	26.625,14D	23.738,11	24.566,55	25.796,70D
4021	1.1.03.11	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - HEELJ PIRENOPOLIS	26.625,14D	23.738,11	24.566,55	25.796,70D
4032	1.1.03.11.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.625,14D	23.738,11	24.566,55	25.796,70D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	222.999,89D	85.563,58	118.820,96	189.742,51D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	169.325,96D	53.519,02	82.636,81	140.208,17D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	68.346,36D	23.836,33	40.462,31	51.720,38D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	7.424,73D	1.125,22	4.216,81	4.333,14D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	93.554,87D	28.557,47	37.957,69	84.154,65D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	21.689,76D	8.903,82	7.501,17	23.092,41D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.689,76D	8.903,82	7.501,17	23.092,41D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	31.984,17D	23.140,74	28.682,98	26.441,93D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.570,59D	19.576,79	20.782,15	20.365,23D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.589,37D	3.269,95	7.642,40	5.216,92D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	698,81D	294,00	258,43	734,38D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	125,40D	0,00	0,00	125,40D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	90.517,61D	0,00	0,00	90.517,61D
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	90.517,61D	0,00	0,00	90.517,61D
2785	1.1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS - HEELJ	90.517,61D	0,00	0,00	90.517,61D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.933.878,81D	11.447,00	2.358.777,49	31.586.548,32D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	9.190.588,56D	11.447,00	0,00	9.202.035,56D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	9.190.588,56D	11.447,00	0,00	9.202.035,56D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.784,06D	549,00	0,00	27.333,06D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.515.876,30D	0,00	0,00	5.515.876,30D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	300.867,42D	10.898,00	0,00	311.765,42D
2935	1.9.01.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.280.934,34D	0,00	0,00	3.280.934,34D
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	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	23.745.340,89D	0,00	2.358.777,49	21.386.563,40D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	23.745.340,89D	0,00	2.358.777,49	21.386.563,40D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPC	23.745.340,89D	0,00	2.358.777,49	21.386.563,40D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
3820	1.9.10.10	BENS CEDIDOS HEELJ	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
3821	1.9.10.10.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS)	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
3822	1.9.10.10.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS)	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D
3823	1.9.10.10.0003	MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS)	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
3824	1.9.10.10.0004	VEICULOS (CEDIDOS)	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
149	2	PASSIVO	40.062.322,14C	8.327.011,40	2.673.552,43	34.408.863,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.128.443,33C	5.968.233,91	2.662.105,43	2.822.314,85C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.974.095,56C	2.647.435,21	1.735.779,45	2.062.439,80C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	304.307,32C	226.984,21	97.297,41	174.620,52C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	37.096,41C	37.096,41	0,00	0,00
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.543,16C	5.543,16	763,05	763,05C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.798,35C	9.447,89	11.678,08	23.028,54C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.387,87C	1.387,87	1.454,83	1.454,83C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.755,88C	4.223,03	0,00	2.532,85C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.158,54C	16.876,86	2.014,96	6.296,64C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	530,75C	530,75	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.278,25C	785,60	152,00	644,65C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONE	0,00	0,00	2.028,37	2.028,37C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.339,00C	1.339,00	5.171,00	5.171,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	3.482,15C	3.482,15	371,94	371,94C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	726,33C	726,33	0,00	0,00

.P.J.: 18.972.378/0002-01
odo: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	1.575,00C	787,50	787,50	1.575,00C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	2.463,00C	2.463,00	1.344,00	1.344,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	20.460,13C	20.460,13	2.227,74	2.227,74C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	11.370,23C	11.370,23	5.895,49	5.895,49C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.205,14C	1.797,32	1.000,60	2.408,42C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.119,12C	5.119,12	2.714,40	2.714,40C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	556,00C	556,00	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	2.089,00C	2.089,00	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.961,43C	17.904,18	17.146,42	29.203,67C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	1.421,45C	2.933,18	1.511,73	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	950,00C	475,00	791,00	1.266,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.860,51C	13.878,43	4.141,91	9.123,99C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.611,40C	5.611,40	0,00	0,00
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	3.225,00C	3.225,00	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	11.015,56C	6.691,85	2.380,50	6.704,21C
2941	2.1.03.01.0622	MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI	152,04C	0,00	0,00	152,04C
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	57,80C	57,80	0,00	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	3.027,00C	3.027,00	619,50	619,50C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	1.297,00C	0,00	0,00	1.297,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	5,10C	5,10	0,00	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	653,42C	205,00	480,45	928,87C
3261	2.1.03.01.0790	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI	1.228,72C	0,00	1.105,84	2.334,56C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	4.913,25C	3.457,25	1.632,00	3.088,00C
4091	2.1.03.01.0839	DV MARTINS	4.471,50C	1.490,50	0,00	2.981,00C
4128	2.1.03.01.0850	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	465,00	465,00	0,00
4134	2.1.03.01.0854	OMNIEL CONSULT LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
4138	2.1.03.01.0856	TOLDOS BORGES IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
4139	2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	210,00	210,00C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.110,00C	1.110,00	600,00	600,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	3.099,36C	2.559,81	0,00	539,55C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.093,90C	764,30	0,00	1.329,60C
1935	2.1.03.01.361	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	500,00C	500,00	0,00	0,00
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	5.034,00C	5.034,00	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.738,70	7.738,70C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	14.329,85C	4.776,63	5.209,88	14.763,10C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	3.837,15C	3.837,15	88,00	88,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70,38C	70,38	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	980,16C	980,16	0,00	0,00
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	5.988,00C	5.988,00	0,00	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	7.452,35C	2.081,15	549,00	5.920,20C
3746	2.1.03.01.515	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	240,00C	240,00	0,00	0,00
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	0,00	0,00	108,06	108,06C
3754	2.1.03.01.520	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO I	131,48C	0,00	0,00	131,48C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	2.255,00C	0,00	10.038,00	12.293,00C
3807	2.1.03.01.537	OPCAO DIAGNOSTICOS	2.108,90C	783,40	1.865,50	3.191,00C
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	660,40C	0,00	0,00	660,40C
3874	2.1.03.01.561	PREMIER COMERCIO LTDA ME	537,40C	0,00	571,96	1.109,36C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	590,00C	0,00	0,00	590,00C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	323,25C	0,00	0,00	323,25C
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	2.333,34C	1.166,66	0,00	1.166,68C
4073	2.1.03.01.587	ALINHAR AUTOMOVEIS LTDA - ME	374,00C	674,00	300,00	0,00
4074	2.1.03.01.588	CONCEITO AMENITIES BRASIL EIRELI	10.717,10C	7.144,72	0,00	3.572,38C
4075	2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	421,60C	421,60	0,00	0,00
4076	2.1.03.01.590	SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	844,20C	844,20	0,00	0,00
168	**2.1.03.02**	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**2.669.788,24C**	**2.420.451,00**	**1.638.482,04**	**1.887.819,28C**
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	13.341,70C	5.887,60	0,00	7.454,10C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	220,00C	110,00	0,00	110,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA	86.133,18C	55.228,28	25.101,93	56.006,83C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.321,72	5.321,72	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	9.150,37C	9.150,37	0,00	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	136.119,31C	33.745,55	33.745,45	136.119,21C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	486.681,79C	116.447,11	120.626,38	490.861,06C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUI	0,00	9.993,14	14.989,71	4.996,57C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	620,00	1.240,00	620,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	4.433,33C	4.433,33	0,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.402,56C	2.402,56	0,00	0,00
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	913,47	913,47C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	14.750,00C	14.750,00	0,00	0,00
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	280.841,48C	280.841,48	136.478,19	136.478,19C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	629,44C	1.258,88	629,44	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	192,00C	66,13	66,13	192,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	25.000,00	25.000,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	42.620,00C	53.620,00	11.000,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	164.306,10C	125.909,75	91.698,84	130.095,19C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	26.124,61C	0,00	0,00	26.124,61C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.000,00C	5.000,00	5.450,00	5.450,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.551,73	1.551,73	0,00

.P.J.: 18.972.378/0002-01
odo: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	6.074,75C	6.074,75	7.140,35	7.140,35C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	240,00	240,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	21.980,00C	43.960,00	49.446,50	27.466,50C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	1.574,64C	1.574,64	1.574,64	1.574,64C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	930,00C	0,00	240,00	1.170,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.661,56C	2.661,56	0,00	0,00
2903	2.1.03.02.0520	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3084	2.1.03.02.0536	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	51.342,98C	51.342,98	27.613,35	27.613,35C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	19.047,65C	27.925,83	18.617,22	9.739,04C
3203	2.1.03.02.0571	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.904,00C	38.904,00	0,00	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.185.867,29C	1.444.011,78	1.006.764,82	748.620,33C
3955	2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	350,00C	350,00	0,00	0,00
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	1.382,83	5.397,40	4.014,57C
4077	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	3.776,87	3.776,87C
4133	2.1.03.02.0824	GYN LOCADORA	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00C
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	6.580,00C	4.175,00	2.354,90	4.759,90C
3484	2.1.03.02.523	W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP	21.000,00C	14.000,00	7.000,00	14.000,00C
3527	2.1.03.02.614	STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3714	2.1.03.02.626	INSTITUTO MEDICO CLAUDIO MEDRADO EIRELI - ME	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
3920	2.1.03.02.664	MEZZA AMBIENTAL LTDA	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
4001	2.1.03.02.668	I2 TELECOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	425,00	425,00C
4105	2.1.03.02.672	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT. ODONT. E ASIT. TEC.	4.679,50C	0,00	0,00	4.679,50C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.833.769,68C**	**23.947,03**	**210.592,62**	**2.020.415,27C**
176	**2.1.04.02**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES - HEELJ PIRENOPOLIS**	**1.833.769,68C**	**23.947,03**	**210.592,62**	**2.020.415,27C**
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	24.992,56C	23.947,03	26.432,81	27.478,34C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	3.909,86C	0,00	0,00	3.909,86C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	200.751,24C	0,00	20.773,73	221.524,97C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	694.335,66C	0,00	67.379,13	761.714,79C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	817.293,55C	0,00	85.700,40	902.993,95C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	92.486,81C	0,00	10.306,55	102.793,36C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS**	**459.163,28C**	**569.736,66**	**599.027,66**	**488.454,28C**
556	**2.1.05.03**	**OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS**	**289.183,54C**	**397.864,01**	**415.354,99**	**306.674,52C**
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	289.183,54C	348.209,50	354.481,70	295.455,74C
558	2.1.05.03.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	28.652,37	28.652,37	0,00
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.002,14	32.220,92	11.218,78C
561	**2.1.05.04**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI**	**169.979,74C**	**171.872,65**	**183.672,67**	**181.779,76C**
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	135.599,43C	137.491,79	142.154,23	140.261,87C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.493,23C	30.493,78	37.546,60	37.546,05C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.887,08C	3.887,08	3.971,84	3.971,84C
200	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.448,35C**	**9.017,99**	**10.443,22**	**7.873,58C**
206	**2.1.06.02**	**CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS**	**6.448,35C**	**9.017,99**	**10.443,22**	**7.873,58C**
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	47,14C	47,14	47,33	47,33C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.164,17C	1.980,90	4.085,38	4.268,65C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.241,04C	4.993,95	5.312,51	2.559,60C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.996,00C	1.996,00	998,00	998,00C
597	**2.1.12**	**PROVISOES**	**854.966,26C**	**76.773,98**	**106.262,48**	**884.454,76C**
598	**2.1.12.02**	**PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS**	**854.966,26C**	**76.773,98**	**106.262,48**	**884.454,76C**
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	197.197,86C	8.930,09	35.686,30	223.954,07C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.775,26C	714,40	2.854,92	17.915,78C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	52.701,62C	2.386,60	9.537,14	59.852,16C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.972,06C	89,30	356,85	2.239,61C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	432.733,99C	48.178,51	43.164,28	427.719,76C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	34.612,98C	3.689,24	3.283,46	34.207,20C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	115.632,42C	12.324,72	10.969,13	114.276,83C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.340,07C	461,12	410,40	4.289,35C
593	**2.1.15**	**SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR**	**0,20C**	**2.641.323,04**	**0,00**	**2.641.322,84D**
594	**2.1.15.01**	**SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS**	**0,20C**	**2.641.323,04**	**0,00**	**2.641.322,84D**
595	2.1.15.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTE	0,20C	2.641.323,04	0,00	2.641.322,84D
574	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**33.933.878,81C**	**2.358.777,49**	**11.447,00**	**31.586.548,32C**
575	**2.9.01**	**PASSIVO COMPENSADO**	**9.190.588,56C**	**0,00**	**11.447,00**	**9.202.035,56C**
576	**2.9.01.01**	**IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO**	**9.190.588,56C**	**0,00**	**11.447,00**	**9.202.035,56C**
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.784,06C	0,00	549,00	27.333,06C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.515.876,30C	0,00	0,00	5.515.876,30C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	300.867,42C	0,00	10.898,00	311.765,42C
2938	2.9.01.01.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.280.934,34C	0,00	0,00	3.280.934,34C
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	INSTALAÇOES HOSPITALARES	22.646,44C	0,00	0,00	22.646,44C
581	**2.9.02**	**SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS**	**23.745.340,89C**	**2.358.777,49**	**0,00**	**21.386.563,40C**
582	**2.9.02.01**	**SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS**	**23.745.340,89C**	**2.358.777,49**	**0,00**	**21.386.563,40C**
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOF	23.745.340,89C	2.358.777,49	0,00	21.386.563,40C
3831	**2.9.10**	**BENS CEDIDOS**	**997.949,36C**	**0,00**	**0,00**	**997.949,36C**
3825	**2.9.10.10**	**BENS CEDIDOS HEELJ**	**997.949,36C**	**0,00**	**0,00**	**997.949,36C**

.P.J.: 18.972.378/0002-01
odo: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3826	2.9.10.10.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS)	35.004,55C	0,00	0,00	35.004,55C
3827	2.9.10.10.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS)	575.233,23C	0,00	0,00	575.233,23C
3828	2.9.10.10.0003	MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS)	147.678,29C	0,00	0,00	147.678,29C
3829	2.9.10.10.0004	VEICULOS (CEDIDOS)	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
269	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**20.781.159,31D**	**2.705.475,34**	**59.726,58**	**23.426.908,07D**
295	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRI(**	**20.781.159,31D**	**2.705.475,34**	**59.726,58**	**23.426.908,07D**
296	**3.2.01**	**CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAI**	**17.529.963,55D**	**2.552.763,76**	**50.402,38**	**20.032.324,93D**
297	**3.2.01.01**	**CUSTOS C/ PESSOAL**	**3.522.360,74D**	**500.549,50**	**5.987,67**	**4.016.922,57D**
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.335.176,08D	297.138,37	4.444,87	2.627.869,58D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	116.089,97D	0,00	0,00	116.089,97D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	9.449,45D	0,00	0,00	9.449,45D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	63.058,80D	11.035,49	1.538,39	72.555,90D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	203.286,82D	28.000,66	0,00	231.287,48D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	574.523,39D	79.922,18	0,00	654.445,57D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	97.334,69D	16.182,13	0,00	113.516,82D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.012,41D	363,50	4,41	1.371,50D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	32.250,23D	6.539,39	0,00	38.789,62D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	25.540,39D	3.596,02	0,00	29.136,41D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	7.305,99D	1.551,73	0,00	8.857,72D
780	3.2.01.01.0017	SEGUROS	4.614,06D	769,01	0,00	5.383,07D
3989	3.2.01.01.0018	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4086	3.2.01.01.0019	INSALUBRIDADE	27.467,21D	30.883,67	0,00	58.350,88D
4087	3.2.01.01.0020	GRATIFICAÇÃO	10.694,70D	9.008,56	0,00	19.703,26D
4088	3.2.01.01.0021	ASSIDUIDADE	14.416,55D	15.558,79	0,00	29.975,34D
797	**3.2.01.02**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**401.860,29D**	**106.262,47**	**13.509,81**	**494.612,95D**
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	200.785,30D	35.686,30	0,00	236.471,60D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	16.062,24D	2.854,92	0,00	18.917,16D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	53.660,37D	9.537,14	0,00	63.197,51D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.007,93D	356,85	0,00	2.364,78D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	103.738,96D	43.164,28	7.270,80	139.632,44D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.931,25D	3.283,45	1.397,09	7.817,61D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	18.919,44D	10.969,13	4.667,32	25.221,25D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	754,80D	410,40	174,60	990,60D
311	**3.2.01.03**	**CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE**	**13.548.343,62D**	**1.934.504,79**	**30.904,90**	**15.451.943,51D**
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	41.757,26D	7.602,14	0,00	49.359,40D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	52.214,12D	7.501,17	0,00	59.715,29D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	149.812,60D	20.782,15	0,00	170.594,75D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	508.900,87D	82.631,71	30.904,90	560.627,68D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	43.468,77D	7.642,40	0,00	51.111,17D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.100,25D	258,43	0,00	1.358,68D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	164.940,47D	58.251,85	0,00	223.192,32D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.899,98D	5.321,72	0,00	42.221,70D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.940,02D	56.956,83	0,00	344.896,85D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULOS	12.196,00D	862,00	0,00	13.058,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	10.683.774,27D	1.481.468,91	0,00	12.165.243,18D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	905,91D	0,00	0,00	905,91D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	1.027.801,88D	152.021,86	0,00	1.179.823,74D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	266.953,37D	40.272,91	0,00	307.226,28D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	29.309,03D	4.085,38	0,00	33.394,41D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	180.012,91D	7.047,33	0,00	187.060,24D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	3.472,62D	0,00	0,00	3.472,62D
3206	3.2.01.03.0027	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	966,50D	597,09	0,00	1.563,59D
3207	3.2.01.03.0028	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO	151,80D	72,60	0,00	224,40D
3208	3.2.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	685,67D	319,11	0,00	1.004,78D
3209	3.2.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXC	2.911,94D	554,40	0,00	3.466,34D
3210	3.2.01.03.0031	MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	51.552,98D	0,00	0,00	51.552,98D
3211	3.2.01.03.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	164,40D	54,80	0,00	219,20D
3259	3.2.01.03.0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	270,00D	200,00	0,00	470,00D
3260	3.2.01.03.0034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2944	**3.2.01.05**	**BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO**	**57.398,90D**	**11.447,00**	**0,00**	**68.845,90D**
3148	3.2.01.05.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	39.175,00D	10.898,00	0,00	50.073,00D
3149	3.2.01.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.075,00D	0,00	0,00	4.075,00D
3151	3.2.01.05.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.148,90D	549,00	0,00	14.697,90D
850	**3.2.02**	**DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE**	**3.251.195,76D**	**152.711,58**	**9.324,20**	**3.394.583,14D**
851	**3.2.02.01**	**DESPESAS GERAIS**	**911.496,66D**	**118.290,50**	**9.308,61**	**1.020.478,55D**
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	38.399,83D	5.312,51	0,00	43.712,34D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	54,80D	0,00	0,00	54,80D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	416,87D	1.376,98	0,00	1.793,85D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	250.011,38D	18.617,22	9.308,61	259.319,99D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.942,00D	998,00	0,00	7.940,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	37.566,66D	1.328,00	0,00	38.894,66D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	555,72D	0,00	0,00	555,72D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	24.375,00D	0,00	0,00	24.375,00D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	553.174,40D	90.657,79	0,00	643.832,19D
314	**3.2.02.02**	**DESPESAS INSTITUCIONAIS**	**75.000,00D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**

.P.J.: 18.972.378/0002-01
odo: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇOES E MARKETING	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
319	**3.2.02.03**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**28.062,13D**	**464,19**	**14,85**	**28.511,47D**
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	235,87D	0,00	14,85	221,02D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	27.826,26D	464,19	0,00	28.290,45D
327	**3.2.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**144.515,98D**	**8.956,89**	**0,74**	**153.472,13D**
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	7.380,99D	1.832,61	0,00	9.213,60D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	15.045,82D	3.276,94	0,74	18.322,02D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	226,82D	0,00	0,00	226,82D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES	118.732,49D	0,00	0,00	118.732,49D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS	3.129,86D	3.847,34	0,00	6.977,20D
783	**3.2.02.05**	**DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO**	**2.092.120,99D**	**0,00**	**0,00**	**2.092.120,99D**
789	3.2.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.092.120,99D	0,00	0,00	2.092.120,99D
402	**4**	**RECEITAS**	**20.781.159,31C**	**0,00**	**2.645.748,76**	**23.426.908,07C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.781.159,31C**	**0,00**	**2.645.748,76**	**23.426.908,07C**
413	**4.1.02**	**RECEITAS - COM RESTRIÇAO**	**20.776.310,34C**	**0,00**	**2.641.323,04**	**23.417.633,38C**
414	**4.1.02.01**	**PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE**	**20.776.310,34C**	**0,00**	**2.641.323,04**	**23.417.633,38C**
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	20.722.659,70C	0,00	2.641.323,04	23.363.982,74C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	53.650,64C	0,00	0,00	53.650,64C
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.848,97C**	**0,00**	**4.425,72**	**9.274,69C**
431	**4.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.848,97C**	**0,00**	**4.425,72**	**9.274,69C**
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS	3.796,17C	0,00	4.394,24	8.190,41C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.052,79C	0,00	31,48	1.084,27C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

RESUMO DO BALANCETE

,TIVO	40.062.322,14D	9.695.794,68	15.349.253,65	34.408.863,17D
'ASSIVO	40.062.322,14C	8.327.011,40	2.673.552,43	34.408.863,17C
'ATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
:USTOS E DESPESAS	20.781.159,31D	2.705.475,34	59.726,58	23.426.908,07D
:ECEITAS	20.781.159,31C	0,00	2.645.748,76	23.426.908,07C
:ONTAS DEVEDORAS	60.843.481,45D	12.401.270,02	15.408.980,23	57.835.771,24D
:ONTAS CREDORAS	60.843.481,45C	8.327.011,40	5.319.301,19	57.835.771,24C
:ESULTADO DO MES	0,00	2.645.748,76	2.645.748,76	0,00
:ESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.426.908,07	23.426.908,07	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59