

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.083.346,69D	2.882.830,80	2.385.511,98	7.580.665,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.409.006,06D	2.859.291,53	2.353.823,65	2.914.473,94D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	196.650,73D	1.732.919,68	1.781.709,59	147.860,82D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	16,58D	2.000,00	2.000,00	16,58D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	16,58D	2.000,00	2.000,00	16,58D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	150,00D	1.559.355,41	1.559.406,01	99,40D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	50,00D	669.839,92	669.865,22	24,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	889.515,49	889.515,49	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	0,00	25,30	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	196.484,15D	171.564,27	220.303,58	147.744,84D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	234,09D	2,40	0,00	236,49D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	195.297,26D	171.552,11	220.303,58	146.545,79D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	952,80D	9,76	0,00	962,56D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.057.505,07D	1.064.207,44	475.707,51	2.646.005,00D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	762.333,53D	1.011.565,43	434.282,70	1.339.616,26D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	762.333,53D	1.011.565,43	434.282,70	1.339.616,26D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.295.171,54D	52.642,01	41.424,81	1.306.388,74D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.295.171,54D	52.642,01	41.424,81	1.306.388,74D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	66.873,09D	3.909,43	47.546,20	23.236,32D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.825,38D	26,71	4.522,35	329,74D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	4.825,38D	26,71	4.522,35	329,74D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.091,72D	0,00	0,00	1.091,72D
770	1.1.03.05.0004	INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
771	1.1.03.05.0005	BICUDOS ENTULHOS LTDA ME	25,80D	0,00	0,00	25,80D
772	1.1.03.05.0006	ALESSANDRO BRAGHINI PRATES	38,02D	0,00	0,00	38,02D
773	1.1.03.05.0007	CELSO RICARDO DO NASCIMENTO	783,81D	0,00	0,00	783,81D
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
1456	1.1.03.05.0022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	197,59D	0,00	0,00	197,59D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.300,66D	3.882,72	43.023,85	7.159,53D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	46.300,66D	3.882,72	43.023,85	7.159,53D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	14.646,53D	0,00	0,00	14.646,53D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	10.835,70D	0,00	0,00	10.835,70D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	3.810,83D	0,00	0,00	3.810,83D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	87.012,17D	58.254,98	48.860,35	96.406,80D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	52.986,73D	43.033,48	33.812,69	62.207,52D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	16.590,68D	25.324,49	15.542,32	26.372,85D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	5.962,48D	733,94	3.858,13	2.838,29D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	30.433,57D	16.975,05	14.412,24	32.996,38D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	6.684,01D	13.027,61	11.276,67	8.434,95D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.684,01D	13.027,61	11.276,67	8.434,95D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	27.341,43D	2.193,89	3.770,99	25.764,33D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.571,56D	1.586,29	1.178,63	15.979,22D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.735,29D	607,60	2.048,28	7.294,61D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.034,58D	0,00	544,08	2.490,50D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	965,00D	0,00	0,00	965,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00D	0,00	0,00	965,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	965,00D	0,00	0,00	965,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.674.340,63D	23.539,27	31.688,33	4.666.191,57D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.635.199,56D	23.539,27	31.326,00	4.627.412,83D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.040,78D	200,00	198,43	220.042,35D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.040,78D	200,00	198,43	220.042,35D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.494.466,00D	441,50	0,00	3.494.907,50D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.494.466,00D	441,50	0,00	3.494.907,50D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	17.119,44D	0,00	0,00	17.119,44D
124	1.2.04.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	0,00	0,00	1.896,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	0,00	0,00	1.896,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.220.070,63D	22.893,90	0,00	1.242.964,53D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.220.070,63D	22.893,90	0,00	1.242.964,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	318.393,29C	3,87	31.127,57	349.516,99C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.565,71C	3,87	1.832,70	20.394,54C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	298.032,54C	0,00	29.120,61	327.153,15C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	1.341,03C	0,00	142,66	1.483,69C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	454,01C	0,00	31,60	485,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	39.141,07D	0,00	362,33	38.778,74D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.338,93C	0,00	362,33	4.701,26C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	4.338,93C	0,00	362,33	4.701,26C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.668.207,69D	0,00	669.839,92	40.998.367,77D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
546	1.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36D	0,00	0,00	997.949,36D
547	1.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55D	0,00	0,00	35.004,55D
548	1.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23D	0,00	0,00	575.233,23D
549	1.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.678,29D	0,00	0,00	147.678,29D
550	1.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29D	0,00	0,00	240.033,29D
1516	1.9.02	SUBVENOES GOVERNAMENTAIS	40.670.258,33D	0,00	669.839,92	40.000.418,41D
552	1.9.02.01	SUBVENOES GOVERNAMENTAIS	40.670.258,33D	0,00	669.839,92	40.000.418,41D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOI	40.670.258,33D	0,00	669.839,92	40.000.418,41D
149	2	PASSIVO	7.083.346,69C	2.107.775,60	2.605.094,42	7.580.665,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.083.346,69C	2.107.775,60	2.605.094,42	7.580.665,51C
164	2.1.03	FORNECEDORES	949.158,01C	72.474,70	649.502,25	1.526.185,56C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	397.711,25C	34.517,55	177.816,77	541.010,47C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOLIS LTDA	9.585,00C	9.585,00	9.744,00	9.744,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.280,00C	0,00	4.392,00	12.672,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	13.496,58C	3.642,26	17.254,49	27.108,81C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.922,56C	5.529,31	1.785,00	37.178,25C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	720,00C	0,00	3.174,69	3.894,69C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	389,07C	389,07	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.783,46C	0,00	6.072,86	7.856,32C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.099,00C	0,00	448,00	1.547,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.045,14	4.045,14C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.873,01C	2.007,00	536,20	1.402,21C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	3.035,02C	2.196,83	1.280,90	2.119,09C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.998,25C	0,00	0,00	1.998,25C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	15.428,27C	0,00	860,20	16.288,47C
754	2.1.03.01.0044	BIOMETRI FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	660,00C	0,00	1.600,00	2.260,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	35.511,00	35.511,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.318,64C	4.404,36	0,00	8.914,28C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.727,50C	0,00	567,95	2.295,45C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACO LTDA	201.629,74C	0,00	65.028,79	266.658,53C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	846,50	846,50C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	5.262,56C	2.661,28	767,90	3.369,18C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.876,90C	2.188,61	16.799,94	48.488,23C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	0,00	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	198,43C	639,93	641,50	200,00C
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	2.268,30C	336,00	0,00	1.932,30C
1225	2.1.03.01.0105	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	107,90C	107,90	254,21	254,21C
1226	2.1.03.01.0106	GONÇALVES & MOTA LTDA	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
1227	2.1.03.01.0107	MARMORARIA ALIANÇA EIRELI - ME	785,65C	0,00	0,00	785,65C
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	3.452,07C	830,00	0,00	2.622,07C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	3.611,78	3.611,78C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	1.832,69	1.832,69C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	157,83	157,83C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	603,20	603,20C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	551.446,76C	37.957,15	471.685,48	985.175,09C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	13.424,25C	432,00	0,00	12.992,25C
691	2.1.03.02.0012	KASANE EMPRESARIAL LTDA - ME	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	11.179,10C	11.179,10	11.632,00	11.632,00C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.826,00C	0,00	6.534,00	10.360,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GULHOSA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.466,67C	0,00	0,00	2.466,67C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S ENTULHOS LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	81.581,41	81.581,41C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA	34.314,46C	0,00	35.465,90	69.780,36C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.451,10C	2.451,10	1.794,48	1.794,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	2.1.03.02.0040	ROGERIO JOSE NAVES	0,00	0,00	414,00	414,00C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	10.047,00C	0,00	3.349,00	13.396,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	29.830,56	29.830,56C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
746	2.1.03.02.0044	FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	96.590,63C	0,00	83.582,38	180.173,01C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	15.546,80C	0,00	6.184,00	21.730,80C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	13.593,00C	13.593,00	6.796,50	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	126.041,59C	0,00	119.643,53	245.685,12C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.778,46C	1.778,46	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.320,79C	1.079,18	1.924,97	3.166,58C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAO	500,00C	500,00	0,00	0,00
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	0,00	0,00	35.511,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.628,60C	0,00	2.729,44	11.358,04C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	452,00C	0,00	0,00	452,00C
905	2.1.03.02.0079	ELDER MARIANO DE SOUZA LIMA NEVES	3.517,00C	3.517,00	0,00	0,00
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	561,60C	561,60	561,60	561,60C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
916	2.1.03.02.0083	GILBERTO SILVA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
917	2.1.03.02.0084	NATIVA TRANSPORTEE TURISMO LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
925	2.1.03.02.0085	CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1224	2.1.03.02.0086	GRACILENE ROCHA MARINHO - ME GRAF SERVICE	5.786,00C	0,00	0,00	5.786,00C
1228	2.1.03.02.0087	JOSÉ CARLOS PIRES DA COSTA - 62508377104	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	415,71C	415,71	415,71	415,71C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	0,00	0,00	3.517,00	3.517,00C
1360	2.1.03.02.0110	ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
1394	2.1.03.02.0116	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATI	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.885,25C	108.138,39	40.108,98	46.855,84C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	114.885,25C	108.138,39	40.108,98	46.855,84C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	62.135,76C	62.135,76	4.064,47	4.064,47C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	305,75C	305,00	0,00	0,75C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.319,21C	3.455,95	4.726,37	4.589,63C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	27.252,69C	19.373,01	711,10	8.590,78C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	234,09C	234,09	604,10	604,10C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.038,08C	17.457,00	17.800,46	17.381,54C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	4.599,67C	5.177,58	12.202,48	11.624,57C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	563.518,72C	508.512,22	546.618,55	601.625,05C
556	2.1.05.03	OBRIGACOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	295.288,28C	341.301,05	375.639,51	329.626,74C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR	267.691,62C	67.691,62	308.404,99	308.404,99C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	21.190,99C	67.203,76	46.012,77	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	6.405,67C	6.405,67	21.221,75	21.221,75C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	268.230,44C	167.211,17	170.979,04	271.998,31C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	222.668,53C	121.649,26	136.279,70	237.298,97C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	40.364,33C	40.364,33	30.428,54	30.428,54C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.197,58C	5.197,58	4.270,80	4.270,80C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.799,51C	287,11	2.476,01	4.988,41C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	2.799,51C	287,11	2.476,01	4.988,41C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	2.364,00C	0,00	880,00	3.244,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	435,51C	287,11	1.596,01	1.744,41C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	965,00C	0,00	0,00	965,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	965,00C	0,00	0,00	965,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.715.765,44C	1.296.696,52	1.247.122,65	4.666.191,57C
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.715.765,44C	1.296.696,52	1.247.122,65	4.666.191,57C
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	41.424,81C	1.288.547,46	1.247.122,65	0,00
596	2.1.10.01.0002	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVE	4.674.340,63C	8.149,06	0,00	4.666.191,57C
597	2.1.11	PROVISOS	736.254,76C	121.666,66	119.265,98	733.854,08C
598	2.1.11.02	PROVISOS TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	736.254,76C	121.666,66	119.265,98	733.854,08C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	99,51	29.880,91	29.781,40C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	7,96	2.397,82	2.389,86C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	26,37	7.921,39	7.895,02C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00	1,00	298,88	297,88C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	388.690,23C	86.292,17	47.902,06	350.300,12C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	30.331,71C	4.104,38	1.017,13	27.244,46C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	100.476,46C	13.595,74	3.369,39	90.250,11C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.789,74C	862,92	476,98	3.403,80C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	49.362,92C	1.514,59	7.961,00	55.809,33C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.991,98C	121,17	636,88	3.507,69C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	18.173,19C	0,00	2.109,66	20.282,85C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	900,83C	0,00	79,61	980,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	141.537,70C	15.040,85	15.214,27	141.711,12C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.668.207,69C	669.839,92	0,00	40.998.367,77C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
577	2.9.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.004,55C	0,00	0,00	35.004,55C
578	2.9.01.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.233,23C	0,00	0,00	575.233,23C
579	2.9.01.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	147.678,29C	0,00	0,00	147.678,29C
580	2.9.01.01.0004	VEICULOS	240.033,29C	0,00	0,00	240.033,29C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.670.258,33C	669.839,92	0,00	40.000.418,41C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.670.258,33C	669.839,92	0,00	40.000.418,41C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	40.670.258,33C	669.839,92	0,00	40.000.418,41C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.439.204,58	129.723,98	1.309.480,60D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	0,00	1.439.204,58	129.723,98	1.309.480,60D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	0,00	1.379.327,38	129.723,98	1.249.603,40D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL - HEELJ	0,00	596.232,68	8.053,45	588.179,23D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	338.114,24	8.053,45	330.060,79D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	0,00	86.292,17	0,00	86.292,17D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	99,51	0,00	99,51D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	0,00	10.081,45	0,00	10.081,45D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	0,00	47.855,56	0,00	47.855,56D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	90.483,68	0,00	90.483,68D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	17.520,68	0,00	17.520,68D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	1.514,59	0,00	1.514,59D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	4.270,80	0,00	4.270,80D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ	0,00	119.265,98	121.666,66	2.400,68C
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	29.880,91	99,51	29.781,40D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	2.397,82	7,96	2.389,86D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00	7.921,39	26,37	7.895,02D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00	298,88	1,00	297,88D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	47.902,06	86.292,17	38.390,11C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	1.017,13	4.104,38	3.087,25C
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	3.369,39	13.595,74	10.226,35C
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	476,98	862,92	385,94C
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	0,00	7.961,00	1.514,59	6.446,41D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	0,00	636,88	121,17	515,71D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	0,00	79,61	0,00	79,61D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	0,00	15.214,27	15.040,85	173,42D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE - HEELJ	0,00	663.828,72	3,87	663.824,85D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECAÇAOES E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.489,90	3,87	31.486,03D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	36,00	0,00	36,00D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	895,20	0,00	895,20D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	65.028,79	0,00	65.028,79D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	0,00	11.276,67	0,00	11.276,67D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	0,00	1.178,63	0,00	1.178,63D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	33.812,69	0,00	33.812,69D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.177,28	0,00	2.177,28D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.714,08	0,00	1.714,08D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	0,00	5.018,09	0,00	5.018,09D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.648,07	0,00	5.648,07D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.295,90	0,00	47.295,90D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	50,36	0,00	50,36D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	0,00	240.931,16	0,00	240.931,16D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	0,00	24.016,64	0,00	24.016,64D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	33.486,00	0,00	33.486,00D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	0,00	2.382,64	0,00	2.382,64D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.046,62	0,00	8.046,62D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	59.877,20	0,00	59.877,20D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	52.538,43	0,00	52.538,43D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	0,00	3.823,02	0,00	3.823,02D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	75,90	0,00	75,90D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	219,62	0,00	219,62D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	67,20	0,00	67,20D
1521	3.2.02.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	372,69	0,00	372,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS - HEELJ	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS - HELLJ	0,00	1.154,77	0,00	1.154,77D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	264,16	0,00	264,16D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,00	171,68	0,00	171,68D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,64	0,00	7,64D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,28	0,00	83,28D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	628,01	0,00	628,01D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.309.480,60	1.309.480,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.309.480,60	1.309.480,60C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.307.913,72	1.307.913,72C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	1.307.913,72	1.307.913,72C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 - HEELJ	0,00	0,00	1.307.913,72	1.307.913,72C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.566,88	1.566,88C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.566,88	1.566,88C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.564,27	1.564,27C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,61	2,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.083.346,69D	2.882.830,80	2.385.511,98	7.580.665,51D
PASSIVO	7.083.346,69C	2.107.775,60	2.605.094,42	7.580.665,51C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.439.204,58	129.723,98	1.309.480,60D
RECEITAS	0,00	0,00	1.309.480,60	1.309.480,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	41.668.207,69D	0,00	669.839,92	40.998.367,77D
PASSIVO COMPENSADO	41.668.207,69C	669.839,92	0,00	40.998.367,77C
CONTAS DEVEDORAS	48.751.554,38D	4.322.035,38	3.185.075,88	49.888.513,88D
CONTAS CREDORAS	48.751.554,38C	2.777.615,52	3.914.575,02	49.888.513,88C
RESULTADO DO MES	0,00	1.309.480,60	1.309.480,60	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.480,60	1.309.480,60	0,00

JIRO IDEHARA
 PRESIDENTE
 CPF/MF: 455.259.438-91

WEDER CARDOSO GOMES
 Contador CRC/GO nº 014168/0-1
 CPF/MF: 915.083.551-34