

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.689.056,60D	3.609.687,21	4.394.649,88	27.904.093,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.542.092,37D	3.572.791,88	3.609.511,42	2.505.372,83D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.135.683,14D	3.098.276,28	3.501.275,87	732.683,55D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	27,00D	2.000,00	2.027,00	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	27,00D	2.000,00	2.027,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	24,70D	2.842.058,92	2.450.140,24	391.943,38D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	0,00	1.474.910,41	1.083.041,73	391.868,68D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	1.367.148,51	1.367.098,51	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.135.631,44D	254.217,36	1.049.108,63	340.740,17D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.004.414,44D	3.091,66	726.667,28	280.838,82D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	130.325,09D	251.116,30	322.441,35	59.000,04D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	891,91D	9,40	0,00	901,31D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.232.703,76D	369.396,11	0,00	1.602.099,87D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	31.142,47D	369.396,11	0,00	400.538,58D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	31.142,47D	369.396,11	0,00	400.538,58D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.201.561,29D	0,00	0,00	1.201.561,29D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.201.561,29D	0,00	0,00	1.201.561,29D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	28.208,38D	23.363,76	18.083,58	33.488,56D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	171,85D	0,00	0,00	171,85D
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	0,00	34,05D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	894,13D	0,00	0,00	894,13D
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
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.145,98D	22.355,94	17.075,76	22.426,16D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.145,98D	22.355,94	17.075,76	22.426,16D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	1.007,82	1.007,82	9.996,42D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	0,00	1.007,82	1.007,82	0,00
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	145.097,09D	81.755,73	90.151,97	136.700,85D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	104.769,36D	47.246,61	50.469,40	101.546,57D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	48.518,17D	23.669,30	26.014,42	46.173,05D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.235,89D	205,15	572,46	1.868,58D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	54.015,30D	23.372,16	23.882,52	53.504,94D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	15.146,73D	6.601,34	8.515,73	13.232,34D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.146,73D	6.601,34	8.515,73	13.232,34D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	25.181,00D	27.907,78	31.166,84	21.921,94D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.741,27D	3.640,15	6.412,05	7.969,37D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.378,41D	2.736,49	2.527,79	10.587,11D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.775,64D	1.116,30	931,35	1.960,59D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.285,68D	20.414,84	21.295,65	1.404,87D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	36.895,33	36.895,33	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.682.334,57D	36.895,33	31.198,75	4.688.031,15D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.649,38D	0,00	0,00	229.649,38D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.503.184,40D	0,00	0,00	3.503.184,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.503.184,40D	0,00	0,00	3.503.184,40D
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	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.622.678,14D	36.895,33	0,00	1.659.573,47D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.622.678,14D	36.895,33	0,00	1.659.573,47D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	692.342,79C	0,00	31.198,75	723.541,54C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.657,22C	0,00	1.846,57	42.503,79C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	647.799,41C	0,00	29.177,92	676.977,33C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	3.052,95C	0,00	142,66	3.195,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	833,21C	0,00	31,60	864,81C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	34.793,11D	0,00	362,33	34.430,78D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	8.686,89C	0,00	362,33	9.049,22C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	8.686,89C	0,00	362,33	9.049,22C
1646	1.3.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.717.127,68C	0,00	5.334,25	4.722.461,93C
1716	1.3.01.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.717.127,68C	0,00	5.334,25	4.722.461,93C
596	1.3.01.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.717.127,68C	0,00	5.334,25	4.722.461,93C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	26.146.964,23D	0,00	748.243,13	25.398.721,10D
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 UTENSILIOS	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
551	1.9.02	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	25.149.014,87D	0,00	748.243,13	24.400.771,74D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	25.149.014,87D	0,00	748.243,13	24.400.771,74D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	25.149.014,87D	0,00	748.243,13	24.400.771,74D
149	2	PASSIVO	28.689.056,60C	3.006.836,51	2.221.873,84	27.904.093,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.536.315,45C	2.258.593,38	2.221.873,84	2.499.595,91C
164	2.1.03	FORNECEDORES	881.658,77C	501.337,23	475.819,03	856.140,57C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	217.889,64C	83.009,74	94.196,89	229.076,79C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	1.202,92C	1.202,92	0,00	0,00
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	16.712,39C	5.339,77	15.288,68	26.661,30C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	17.649,71C	0,00	7.457,92	25.107,63C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	127,33C	127,33	167,90	167,90C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,90C	6.435,65	2.294,10	4.259,35C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	1.246,99C	647,00	93,00	692,99C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.012,12C	0,00	0,00	11.012,12C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.011,65	1.011,65C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.349,47C	1.349,47	838,50	838,50C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.958,75	4.958,75C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	3.823,60C	1.291,30	0,00	2.532,30C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	2.963,07C	1.125,70	0,00	1.837,37C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.808,64C	1.808,64	1.855,07	1.855,07C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	506,65C	0,00	3.449,87	3.956,52C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	23.140,36C	0,00	12.206,92	35.347,28C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	280,40C	0,00	0,00	280,40C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.079,80C	2.689,90	840,00	3.229,90C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	0,00	0,00	3.541,30	3.541,30C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.989,59	1.989,59C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	721,52C	721,52	443,75	443,75C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	274,40C	274,40	0,00	0,00
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	20,30C	0,00	0,00	20,30C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.150,07C	11.226,14	5.898,65	15.822,58C
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	165,00C	165,00	165,00	165,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	27.462,24C	3.167,20	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	200,00C	0,00	0,00	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
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	570,50	570,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.406,83C	703,42	526,08	1.229,49C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.952,21C	650,67	0,00	1.301,54C
1676	2.1.03.01.017	HEMOGRAM IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	413,38C	0,00	0,00	413,38C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	448,50C	448,50	373,00	373,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	760,62C	765,00	1.950,38	1.946,00C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	814,16C	814,16	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	197,00C	197,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	163,80C	163,80	0,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP.E EXP. LTDA	6.713,86C	0,00	0,00	6.713,86C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.361,12C	1.351,12	389,10	399,10C
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.189,74C	7.400,58	2.584,85	3.374,01C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	396,66C	396,66	0,00	0,00
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	436,00C	0,00	0,00	436,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	393,60	393,60	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	1.353,93C	1.353,93	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.184,00C	5.184,00	1.236,00	1.236,00C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	711,56	711,56	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	5.257,64C	2.628,82	1.546,00	4.174,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	0,00	5.557,04	5.557,04C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	8.313,11C	3.600,98	0,00	4.712,13C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.887,80C	1.085,90	1.707,75	2.509,65C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	1.929,00C	1.929,00	3.872,00	3.872,00C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	736,96C	226,10	337,52	848,38C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.320,00C	3.240,00	0,00	1.080,00C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	246,00C	246,00	0,00	0,00
1797	2.1.03.01.0392	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.532,05C	1.532,05	0,00	0,00
1799	2.1.03.01.0394	ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA ME	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
1819	2.1.03.01.0411	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	2.385,50	2.385,50	0,00
1820	2.1.03.01.0412	COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
1823	2.1.03.01.0413	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	308,00	308,00C
1824	2.1.03.01.0414	VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORT.E EXPORT. LTDA	0,00	0,00	2.856,21	2.856,21C
1825	2.1.03.01.0415	FERRO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	464,15	464,15C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	5.750,00C	2.500,00	750,00	4.000,00C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752,45C	752,45	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	663.769,13C	418.327,49	381.622,14	627.063,78C
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	4.707,62C	0,00	5.046,10	9.753,72C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.447,79C	9.447,79	9.869,41	9.869,41C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	9.751,00C	7.143,00	812,00	3.420,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S ENTULHOS LTDA	330,00C	330,00	240,00	240,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.905,37C	32.905,37	32.905,37	32.905,37C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	88.778,52C	45.912,99	45.584,29	88.449,82C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.516,73	1.516,73	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	62.010,26C	31.005,13	31.005,13	62.010,26C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	61.826,00C	20.498,00	21.162,00	62.490,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	176.697,36C	88.348,68	88.348,68	176.697,36C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	4.714,09	4.714,09	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	14.000,00	7.000,00	7.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.537,90C	2.252,40	2.252,40	7.537,90C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	1.035,00C	690,00	0,00	345,00C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	612,00C	612,00	612,00	612,00C
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	17.600,00C	26.560,00	14.160,00	5.200,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.865,63	38.865,63	38.865,63C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.581,40C	15.000,00	15.000,00	45.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
1756	2.1.03.02.0295	CONTRA FOGO COM. E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	660,00	660,00	0,00
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1795	2.1.03.03.91	NEW IND. E COM. ACCESS. P/ RADIOLOGIA LTDA	702,62C	702,62	205,25	205,25C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.528,46C	98.815,14	72.856,33	119.569,65C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	145.528,46C	98.815,14	72.856,33	119.569,65C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	81.287,33C	52.914,28	28.450,33	56.823,38C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.553,60C	57,45	415,21	1.911,36C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.134,89C	3.134,89	2.654,01	2.654,01C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	29.542,15C	12.686,09	11.310,72	28.166,78C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	404,56C	405,25	408,88	408,19C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,70C	20.745,70	20.745,70	20.745,70C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	8.860,23C	8.871,48	8.871,48	8.860,23C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	444.984,43C	465.773,45	434.876,96	414.087,94C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	278.205,22C	297.966,82	288.208,78	268.447,18C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	267.145,48C	267.145,48	255.266,25	255.266,25C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	959,77C	20.721,37	22.511,10	2.749,50C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	10.099,97C	10.099,97	10.431,43	10.431,43C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	166.779,21C	167.806,63	146.668,18	145.640,76C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	123.214,34C	124.241,76	117.180,69	116.153,27C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	38.535,86C	38.535,86	26.195,36	26.195,36C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.989,01C	4.989,01	3.292,13	3.292,13C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00C	40,00	0,00	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.252,91C	15.368,20	14.359,92	6.244,63C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	7.252,91C	15.368,20	14.359,92	6.244,63C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.383,19	6.383,19	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.504,36C	2.504,36	2.602,40	2.602,40C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	3.868,55C	5.218,06	4.111,74	2.762,23C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	382,59	382,59	0,00
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00C	0,00	0,00	400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.117.639,24	1.117.639,24	0,00
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.117.639,24	1.117.639,24	0,00
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.117.639,24	1.117.639,24	0,00
597	2.1.11	PROVISÕES	1.056.490,88C	59.660,12	106.322,36	1.103.153,12C
598	2.1.11.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.056.490,88C	59.660,12	106.322,36	1.103.153,12C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	1.466,45	25.759,42	24.292,97C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	117,32	2.060,75	1.943,43C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	388,61	6.826,25	6.437,64C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00	14,66	257,59	242,93C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	432.321,11C	28.799,30	36.288,86	439.810,67C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	57.532,03C	1.540,56	2.903,11	58.894,58C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	190.579,86C	5.103,11	9.616,55	195.093,30C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.261,07C	287,99	362,89	5.335,97C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	68.575,52C	10.701,41	6.792,96	64.667,07C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.564,98C	856,11	543,44	4.252,31C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	43.516,59C	0,00	1.800,13	45.316,72C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.857,19C	0,00	67,93	1.925,12C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	252.282,53C	10.384,60	13.042,48	254.940,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
246	2.3.01.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
1434	2.3.01.02.0001	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.146.964,23C	748.243,13	0,00	25.398.721,10C
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 UTENSÍLIOS	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	25.149.014,87C	748.243,13	0,00	24.400.771,74C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.149.014,87C	748.243,13	0,00	24.400.771,74C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	25.149.014,87C	748.243,13	0,00	24.400.771,74C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.186.500,71	68.047,12	1.118.453,59D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ	0,00	1.186.500,71	68.047,12	1.118.453,59D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	0,00	1.080.690,22	68.047,12	1.012.643,10D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	485.717,37	8.387,00	477.330,37D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	311.638,19	5.692,87	305.945,32D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	0,00	28.799,30	0,00	28.799,30D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	1.466,45	0,00	1.466,45D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	0,00	4.076,20	2.527,19	1.549,01D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	0,00	26.195,36	0,00	26.195,36D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	74.956,45	0,00	74.956,45D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	14.814,67	0,00	14.814,67D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	10.701,41	0,00	10.701,41D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	0,00	9.610,27	0,00	9.610,27D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	3.292,13	0,00	3.292,13D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	166,94	166,94	0,00
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	106.322,36	59.660,12	46.662,24D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	25.759,42	1.466,45	24.292,97D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	2.060,75	117,32	1.943,43D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00	6.826,25	388,61	6.437,64D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00	257,59	14,66	242,93D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	36.288,86	28.799,30	7.489,56D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.903,11	1.540,56	1.362,55D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	9.616,55	5.103,11	4.513,44D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	362,89	287,99	74,90D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	0,00	6.792,96	10.701,41	3.908,45C
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	0,00	543,44	856,11	312,67C
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	0,00	1.800,13	0,00	1.800,13D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	0,00	67,93	0,00	67,93D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	0,00	13.042,48	10.384,60	2.657,88D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	488.650,49	0,00	488.650,49D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.561,08	0,00	31.561,08D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.385,50	0,00	2.385,50D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.449,87	0,00	3.449,87D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	22.019,89	0,00	22.019,89D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	0,00	8.515,73	0,00	8.515,73D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	0,00	6.412,05	0,00	6.412,05D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	50.469,40	0,00	50.469,40D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.736,79	0,00	2.736,79D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	931,35	0,00	931,35D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	0,00	329,67	0,00	329,67D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.678,04	0,00	6.678,04D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.874,29	0,00	52.874,29D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	725,81	0,00	725,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	0,00	20.496,00	0,00	20.496,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	216,00	0,00	216,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	0,00	108.776,72	0,00	108.776,72D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	0,00	12.645,87	0,00	12.645,87D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	171,80	0,00	171,80D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	111.340,50	0,00	111.340,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	36.928,54	0,00	36.928,54D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	0,00	2.602,40	0,00	2.602,40D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.383,19	0,00	6.383,19D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	105.810,49	0,00	105.810,49D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	92.681,35	0,00	92.681,35D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	0,00	4.111,74	0,00	4.111,74D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	26,85	0,00	26,85D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,69	0,00	0,69D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	9.521,00	0,00	9.521,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	85,18	0,00	85,18D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	58,90	0,00	58,90D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	40.696,99	0,00	40.696,99D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8,61	0,00	8,61D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	8,61	0,00	8,61D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.120,53	0,00	3.120,53D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	223,01	0,00	223,01D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,00	590,58	0,00	590,58D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,37	0,00	0,37D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,83	0,00	3,83D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.302,74	0,00	2.302,74D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.118.453,59	1.118.453,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.118.453,59	1.118.453,59C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.112.304,99	1.112.304,99C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	1.112.304,99	1.112.304,99C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	0,00	0,00	1.112.304,99	1.112.304,99C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.148,60	6.148,60C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.148,60	6.148,60C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.121,10	6.121,10C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27,50	27,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.689.056,60D	3.609.687,21	4.394.649,88	27.904.093,93D
PASSIVO	28.689.056,60C	3.006.836,51	2.221.873,84	27.904.093,93C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.186.500,71	68.047,12	1.118.453,59D
RECEITAS	0,00	0,00	1.118.453,59	1.118.453,59C
CONTAS DEVEDORAS	28.689.056,60D	4.796.187,92	4.462.697,00	29.022.547,52D
CONTAS CREDORAS	28.689.056,60C	3.006.836,51	3.340.327,43	29.022.547,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.118.453,59	1.118.453,59	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.118.453,59	1.118.453,59	0,00C