

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.698.371,19D	3.250.314,47	3.546.621,91	65.402.063,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.075.989,77D	3.049.899,02	2.702.098,25	2.423.790,54D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	829.613,53D	1.750.138,07	2.168.541,81	411.209,79D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,22D	2.000,00	1.997,38	2,84D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,22D	2.000,00	1.997,38	2,84D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	586.083,19D	1.746.275,52	2.166.544,43	165.814,28D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	580.189,96D	644.108,21	1.176.603,69	47.694,48D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	5.868,53D	1.102.167,31	989.940,74	118.095,10D
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	243.530,12D	1.862,55	0,00	245.392,67D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	237.987,16D	1.820,16	0,00	239.807,32D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	4.624,76D	35,37	0,00	4.660,13D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	918,20D	7,02	0,00	925,22D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.054.995,63D	1.166.716,87	378.953,58	1.842.758,92D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	427.354,68D	957.472,98	354.458,54	1.030.369,12D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	427.354,68D	957.472,98	354.458,54	1.030.369,12D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	627.640,95D	209.243,89	24.495,04	812.389,80D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	627.640,95D	209.243,89	24.495,04	812.389,80D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	48.498,06D	29.678,99	55.785,19	22.391,86D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.498,06D	29.678,99	55.785,19	22.391,86D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.077,87D	26.143,93	21.365,00	18.856,80D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	34.420,19D	3.535,06	34.420,19	3.535,06D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	142.882,55D	103.365,09	98.817,67	147.429,97D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	108.697,84D	54.670,23	49.212,60	114.155,47D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	44.978,32D	18.587,31	22.961,70	40.603,93D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.258,95D	2.765,51	491,48	4.532,98D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	61.460,57D	33.317,41	25.759,42	69.018,56D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	13.280,02D	9.740,15	9.354,45	13.665,72D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.280,02D	9.740,15	9.354,45	13.665,72D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	20.904,69D	38.954,71	40.250,62	19.608,78D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.132,71D	12.293,62	12.855,94	5.570,39D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.893,16D	6.010,25	6.050,29	10.853,12D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.178,78D	0,00	363,23	1.815,55D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.700,04D	20.650,84	20.981,16	1.369,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	200.415,45	200.415,45	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.786.881,80D	200.415,45	31.198,75	4.956.098,50D
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	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.505.699,40D	0,00	0,00	3.505.699,40D
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	1.818.306,62D	200.415,45	0,00	2.018.722,07D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.818.306,62D	200.415,45	0,00	2.018.722,07D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	785.939,04C	0,00	31.198,75	817.137,79C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.196,93C	0,00	1.846,57	48.043,50C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	735.333,17C	0,00	29.177,92	764.511,09C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	3.480,93C	0,00	142,66	3.623,59C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,01C	0,00	31,60	959,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	33.706,12D	0,00	362,33	33.343,79D
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	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9.773,88C	0,00	362,33	10.136,21C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	9.773,88C	0,00	362,33	10.136,21C
1646	1.3.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.820.587,92C	0,00	168.854,37	4.989.442,29C
1716	1.3.01.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.820.587,92C	0,00	168.854,37	4.989.442,29C
596	1.3.01.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.820.587,92C	0,00	168.854,37	4.989.442,29C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.622.381,42D	0,00	644.108,21	62.978.273,21D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.624.432,06D	0,00	644.108,21	61.980.323,85D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.624.432,06D	0,00	644.108,21	61.980.323,85D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	62.624.432,06D	0,00	644.108,21	61.980.323,85D
149	2	PASSIVO	65.698.371,19C	3.187.521,11	2.891.213,67	65.402.063,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.075.989,77C	2.543.412,90	2.891.213,67	2.423.790,54C
164	2.1.03	FORNECEDORES	747.866,72C	447.116,92	708.973,62	1.009.723,42C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	188.036,16C	138.289,64	121.384,39	171.130,91C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	8.990,75C	4.828,64	7.672,23	11.834,34C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	23.203,16C	8.534,10	3.915,54	18.584,60C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,75C	0,00	0,00	502,75C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.172,69C	3.477,82	7.872,22	8.567,09C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	323,40C	323,40	0,00	0,00
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.626,05C	5.985,40	8.478,13	21.118,78C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOLIS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	577,22C	577,22	1.190,00	1.190,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.667,03	9.418,82	4.751,79C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	536,20C	756,00	756,00	536,20C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	0,00	4.764,30	4.764,30	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.249,23C	0,00	1.999,34	4.248,57C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	5.656,66C	0,00	2.353,40	8.010,06C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	3.975,28C	3.975,28	7.249,49	7.249,49C
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	1.584,10C	1.484,10	2.100,00	2.200,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	3.541,30C	3.541,30	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.886,00C	1.886,00	0,00	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	577,85C	577,85	1.886,69	1.886,69C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
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	2.699,87C	0,00	2.308,58	5.008,45C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	737,00C	737,00	419,50	419,50C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	28.318,34C	28.318,34	0,00	0,00
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
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	1.465,92C	1.465,92	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	923,07C	923,07	893,74	893,74C
1676	2.1.03.01.0117	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	897,00C	897,00	598,00	598,00C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.592,00C	2.592,00	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	HEFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	551,20C	551,20	0,00	0,00
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	15.412,83C	14.733,33	3.886,43	4.565,93C
1702	2.1.03.01.0237	WHATYS PROD PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	683,16	683,16C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,30C	336,30	1.565,04	1.565,04C
1705	2.1.03.01.0240	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	1.582,60C	791,30	2.980,50	3.771,80C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80C
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	817,00	817,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	280,59C	0,00	0,00	280,59C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	158,40C	0,00	0,00	158,40C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	637,00C	637,00	0,00	0,00
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	1.444,08	1.444,08C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	838,00C	838,00	2.342,40	2.342,40C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	616,28	616,28C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.328,80C	12.328,80	11.140,20	11.140,20C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	443,82C	443,82	448,98	448,98C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	4.814,80C	4.814,80	0,00	0,00
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	1.935,00C	1.935,00	2.068,76	2.068,76C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	1.155,40C	1.155,40	476,90	476,90C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	2.397,50C	1.198,75	0,00	1.198,75C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.283,66C	1.715,16	7.148,00	7.716,50C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.439,21C	3.439,21	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	146,97	657,83C
1769	2.1.03.01.0313	META DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.288,40C	1.288,40	4.547,10	4.547,10C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	582,75	582,75C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701,20C	701,20	1.464,40	1.464,40C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	2.250,00C	0,00	750,00	3.000,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	2.032,19	2.032,19C
1846	2.1.03.01.315	C. B. A.	3.233,28C	3.233,28	0,00	0,00
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	394,40C	394,40	275,67	275,67C
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	289,00	289,00	0,00
1872	2.1.03.01.329	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3.505,74C	3.505,74	0,00	0,00
1873	2.1.03.01.330	BLISTER DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI - M	311,50C	311,50	0,00	0,00
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.056,80C	528,40	1.186,60	1.715,00C
1893	2.1.03.01.338	FARMATEC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	322,90	322,90C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.101,30	2.101,30C
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	482,88	482,88	0,00
1897	2.1.03.01.342	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	960,12	960,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1898	2.1.03.01.343	BKM COMERCIO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	559.830,56C	308.827,28	587.589,23	838.592,51C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	5.046,10C	5.046,10	5.046,10	5.046,10C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.017,81C	10.017,81	9.397,40	9.397,40C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	2.840,00C	1.219,00	1.264,00	2.885,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	480,00	600,00	120,00C
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	43.469,04C	0,00	47.648,69	91.117,73C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.435,60C	1.435,60	1.331,35	1.331,35C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	37.503,82C	0,00	33.171,34	70.675,16C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	51.660,00C	0,00	0,00	51.660,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	88.348,71C	0,00	96.194,07	184.542,78C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	14.000,00	7.000,00	21.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.375,12	3.375,12	0,00
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	610,00C	610,00	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.068,10C	0,00	7.000,00	14.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.390,30C	2.252,40	1.689,30	6.827,20C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	583,54	583,54	583,54C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	38.862,82	38.862,82C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.581,40C	0,00	15.000,00	45.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	550,00C	550,00	0,00	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	53,33C	53,33	0,00	0,00
1588	2.1.03.02.0169	SIRLEY P S V - SIRVOMED COM MAT MED HOSP-ME	1.311,00C	1.311,00	0,00	0,00
1785	2.1.03.02.0356	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
1822	2.1.03.02.0390	ANDRE FRANCO RIBEIRO ME	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIO-TO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO I	3.696,78C	3.696,78	3.696,78	3.696,78C
1862	2.1.03.02.0446	BR. MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	67.823,80	107.666,14	39.842,34C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.965,87C	12.750,00	46.445,74	45.661,61C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	34.785,60C	2.912,67	381,19	32.254,12C
1883	2.1.03.02.0452	ANA ILZA DE SA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.050,00C	0,00	5.000,00	10.050,00C
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	0,00	1.721,15	1.721,15C
1905	2.1.03.02.0461	MARISTELA DA SILVA COELHO DE SÁ - MARTELINHO DE OU	0,00	500,00	500,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.071,22C	113.528,26	107.228,50	137.771,46C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	144.071,22C	113.528,26	107.228,50	137.771,46C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	46.932,27C	27.463,31	26.875,12	46.344,08C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	3.540,84C	1.035,00	2.618,62	5.124,46C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.765,18C	4.765,19	5.617,61	5.617,60C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	42.732,33C	31.584,45	20.943,62	32.091,50C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	873,69C	873,70	895,87	895,86C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	36.085,15C	36.085,15	36.868,61	36.868,61C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	9.141,76C	11.721,46	13.409,05	10.829,35C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	387.394,04C	440.715,75	469.848,14	416.526,43C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	236.149,64C	286.438,23	317.829,00	267.540,41C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	214.123,14C	214.123,14	244.587,78	244.587,78C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	50.288,59	50.288,59	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	22.026,50C	22.026,50	22.952,63	22.952,63C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI	151.244,40C	154.277,52	152.019,14	148.986,02C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	113.973,07C	117.006,19	123.507,21	120.474,09C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	24.036,09C	24.036,09	25.192,28	25.192,28C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.187,35C	3.187,35	3.319,65	3.319,65C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.047,89C	10.047,89	0,00	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.803,45C	13.124,25	24.720,28	21.399,48C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	9.803,45C	13.124,25	24.720,28	21.399,48C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.583,78C	0,00	6.843,76	12.427,54C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.447,17C	2.447,17	2.675,93	2.675,93C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	835,50C	9.562,51	14.086,02	5.359,01C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	177,57	177,57	0,00
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.456.366,54	1.456.366,54	0,00
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	1.456.366,54	1.456.366,54	0,00
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.456.366,54	1.456.366,54	0,00
597	2.1.11	PROVISÕES	786.854,34C	72.561,18	124.076,59	838.369,75C
598	2.1.11.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	786.854,34C	72.561,18	124.076,59	838.369,75C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	72.079,03C	7.753,94	29.750,96	94.076,05C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.766,32C	620,32	2.380,08	7.526,08C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	19.100,94C	2.054,79	7.884,00	24.930,15C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	720,79C	77,54	297,51	940,76C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	432.321,11C	52.420,26	70.802,97	450.703,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	58.470,00C	2.112,49	8.338,74	64.696,25C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	193.135,08C	6.997,64	4.098,13	190.235,57C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.261,07C	524,20	524,20	5.261,07C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.622.381,42C	644.108,21	0,00	62.978.273,21C
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	62.624.432,06C	644.108,21	0,00	61.980.323,85C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.624.432,06C	644.108,21	0,00	61.980.323,85C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	62.624.432,06C	644.108,21	0,00	61.980.323,85C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	3.495.949,31D	1.374.281,17	84.878,95	4.785.351,53D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	3.495.949,31D	1.374.281,17	84.878,95	4.785.351,53D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	3.172.019,77D	1.227.824,46	83.360,62	4.316.483,61D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.404.156,45D	506.086,37	10.799,44	1.899.443,38D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	856.279,43D	298.443,26	10.704,04	1.144.018,65D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	106.056,83D	52.420,26	0,00	158.477,09D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	5.875,88D	7.753,94	0,00	13.629,82D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	11.530,49D	20.255,85	0,00	31.786,34D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	75.830,45D	25.192,28	0,00	101.022,73D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	225.247,01D	78.681,47	0,00	303.928,48D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	43.689,28D	14.938,22	0,00	58.627,50D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	207,30D	596,60	95,40	708,50D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	21.984,37D	0,00	0,00	21.984,37D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	42.762,39D	4.484,84	0,00	47.247,23D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	10.591,66D	3.319,65	0,00	13.911,31D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	101.160,27D	124.076,59	72.561,18	152.675,68D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	72.079,03D	29.750,96	7.753,94	94.076,05D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5.932,90D	2.380,08	620,32	7.692,66D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	19.100,94D	7.884,00	2.054,79	24.930,15D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	720,79D	297,51	77,54	940,76D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	70.802,97	52.420,26	18.382,71D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	771,39D	8.338,74	9.110,13	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.555,22D	4.098,13	0,00	6.653,35D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	524,20	524,20	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.666.703,05D	597.661,50	0,00	2.264.364,55D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECAÇAOES E AMORTIZAÇOES	94.683,24D	31.561,08	0,00	126.244,32D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.691,59D	76,00	0,00	2.767,59D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	9.106,53D	2.533,40	0,00	11.639,93D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.819,11D	537,82	0,00	2.356,93D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	21.673,88D	9.354,45	0,00	31.028,33D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	28.132,49D	12.855,94	0,00	40.988,43D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	124.782,16D	49.212,60	0,00	173.994,76D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7.615,66D	6.050,29	0,00	13.665,95D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.757,40D	363,23	0,00	5.120,63D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	329,67D	329,67	0,00	659,34D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.044,50D	9.418,82	0,00	30.463,32D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.319,36D	55.278,69	0,00	204.598,05D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	57.072,77D	996,00	0,00	58.068,77D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	63.559,00D	25.500,00	0,00	89.059,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.328,50D	810,00	0,00	7.138,50D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	457.622,89D	173.029,00	0,00	630.651,89D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	58.555,96D	28.364,21	0,00	86.920,17D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	592,30D	0,00	0,00	592,30D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.021,50D	121.347,54	0,00	455.369,04D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.625,74D	39.541,91	0,00	158.167,65D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	7.415,04D	2.675,93	0,00	10.090,97D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	24.603,57D	6.843,76	0,00	31.447,33D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	72.350,19D	20.981,16	0,00	93.331,35D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	323.929,54D	146.456,71	1.518,33	468.867,92D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	279.565,06D	136.082,66	1.482,96	414.164,76D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	8.461,14D	14.086,02	0,00	22.547,16D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,50D	21,70	0,00	97,20D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	110,69D	0,00	0,00	110,69D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	66.900,00D	22.300,00	0,00	89.200,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS CONDOMINIOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E ADVOCATÍCIOS	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	27.628,06D	7.000,00	0,00	34.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	198,78D	57,45	0,00	256,23D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	199,90D	106,80	0,00	306,70D
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	128.179,99D	76.573,69	1.482,96	203.270,72D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.448,97D	110,00	0,00	10.558,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	356,71D	0,00	0,00	356,71D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	10.092,26D	110,00	0,00	10.202,26D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.915,51D	264,05	35,37	4.144,19D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	661,49D	189,23	0,00	850,72D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	590,58D	6,98	35,37	562,19D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	28,39D	67,84	0,00	96,23D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,37D	0,00	0,00	0,37D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3,83D	0,00	0,00	3,83D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	2.630,85D	0,00	0,00	2.630,85D
402	4	RECEITAS	3.495.949,31C	0,00	1.289.402,22	4.785.351,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.495.949,31C	0,00	1.289.402,22	4.785.351,53C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.484.829,77C	0,00	1.287.512,17	4.772.341,94C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.484.829,77C	0,00	1.287.512,17	4.772.341,94C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	3.484.829,77C	0,00	1.287.512,17	4.772.341,94C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.119,54C	0,00	1.890,05	13.009,59C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.119,54C	0,00	1.890,05	13.009,59C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.054,50C	0,00	1.862,55	12.917,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	65,04C	0,00	27,50	92,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.698.371,19D	3.250.314,47	3.546.621,91	65.402.063,75D
PASSIVO	65.698.371,19C	3.187.521,11	2.891.213,67	65.402.063,75C
CUSTOS E DESPESAS	3.495.949,31D	1.374.281,17	84.878,95	4.785.351,53D
RECEITAS	3.495.949,31C	0,00	1.289.402,22	4.785.351,53C
CONTAS DEVEDORAS	69.194.320,50D	4.624.595,64	3.631.500,86	70.187.415,28D
CONTAS CREDORAS	69.194.320,50C	3.187.521,11	4.180.615,89	70.187.415,28C
RESULTADO DO MES	0,00	1.289.402,22	1.289.402,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.785.351,53	4.785.351,53	0,00

JIRO IDEHARA
 PRESIDENTE
 CPF: 455.259.438-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O
 CPF: 004.397.351-57