

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.171.493,05D	8.513.437,47	10.728.051,34	53.956.879,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.968.716,25D	8.186.777,01	8.262.214,39	2.893.278,87D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.764.480,09D	7.014.624,49	7.108.953,60	1.670.150,98D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.959,40	40,60D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.959,40	40,60D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	291.655,92D	5.550.462,70	5.842.118,62	0,00
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	291.655,92D	2.873.014,86	3.164.670,78	0,00
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	2.677.368,84	2.677.368,84	0,00
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	79,00	79,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.472.824,17D	1.462.161,79	1.264.875,58	1.670.110,38D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.462.052,09D	933.101,27	733.838,37	1.661.314,99D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	10.131,17D	529.057,18	530.958,21	8.230,14D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	640,91D	3,34	79,00	565,25D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.012.671,80D	1.050.424,77	1.009.176,49	1.053.920,08D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.012.671,80D	1.050.424,77	1.009.176,49	1.053.920,08D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.012.671,80D	1.050.424,77	1.009.176,49	1.053.920,08D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	22.151,52D	12.142,19	22.081,30	12.212,41D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.151,52D	12.142,19	22.081,30	12.212,41D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.151,52D	12.142,19	22.081,30	12.212,41D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENÓPOLIS	169.412,84D	109.585,56	122.003,00	156.995,40D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	126.611,29D	73.526,18	68.228,92	131.908,55D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	41.350,56D	26.525,00	18.703,18	49.172,38D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	7.153,50D	554,85	2.606,41	5.101,94D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	78.107,23D	46.446,33	46.919,33	77.634,23D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	21.542,21D	9.609,67	15.404,00	15.747,88D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.542,21D	9.609,67	15.404,00	15.747,88D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	21.259,34D	26.449,71	38.370,08	9.338,97D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.445,91D	20.903,34	23.932,41	2.416,84D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.858,15D	3.448,37	6.483,72	6.822,80D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	5.955,28D	2.098,00	7.953,95	99,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.256,89D	326.660,46	326.660,46	45.256,89D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
76	1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
1922	1.2.01.04.0001	DEP. JUD. RECURSAL	45.256,89D	0,00	0,00	45.256,89D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	5.685.268,01D	326.660,46	36.852,38	5.975.076,09D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.489,22D	4.522,84	0,00	243.012,06D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.489,22D	4.522,84	0,00	243.012,06D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.987.851,30D	268.290,00	0,00	4.256.141,30D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.987.851,30D	268.290,00	0,00	4.256.141,30D
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	2.418.146,93D	53.847,62	0,00	2.471.994,55D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.418.146,93D	53.847,62	0,00	2.471.994,55D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	978.384,88C	0,00	36.852,38	1.015.237,26C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.345,82C	0,00	1.908,17	59.253,99C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	915.584,56C	0,00	34.769,95	950.354,51C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	4.336,89C	0,00	142,66	4.479,55C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.117,61C	0,00	31,60	1.149,21C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	31.532,14D	0,00	362,33	31.169,81D
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	11.947,86C	0,00	362,33	12.310,19C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	11.947,86C	0,00	362,33	12.310,19C
1646	1.2.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.716.800,15C	0,00	289.445,75	6.006.245,90C
1716	1.2.08.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	5.716.800,15C	0,00	289.445,75	6.006.245,90C
596	1.2.08.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	5.716.800,15C	0,00	289.445,75	6.006.245,90C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	53.157.519,91D	0,00	2.139.176,49	51.018.343,42D
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	52.159.570,55D	0,00	2.139.176,49	50.020.394,06D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.159.570,55D	0,00	2.139.176,49	50.020.394,06D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	52.159.570,55D	0,00	2.139.176,49	50.020.394,06D
149	2	PASSIVO	56.171.493,05C	6.498.549,66	4.283.935,79	53.956.879,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.013.973,14C	4.359.373,17	4.283.935,79	2.938.535,76C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.056.325,35C	1.317.343,04	1.039.004,16	777.986,47C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	117.355,54C	397.838,27	395.973,35	115.490,62C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.671,05C	6.237,37	7.110,56	8.544,24C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.050,96C	5.050,96	7.049,15	7.049,15C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	250,35C	250,35	186,90	186,90C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	324,60C	324,60	0,00	0,00
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	485,17	485,17C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	2.921,29C	2.921,29	3.463,53	3.463,53C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.193,00C	1.193,00	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	722,84	722,84	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.065,60C	3.065,60	3.053,30	3.053,30C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.169,30C	1.169,30	1.002,10	1.002,10C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	526,70	526,70C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.704,28C	7.809,45	2.105,17	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	391,50C	391,50	687,00	687,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	10.869,20C	10.869,20	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	170,00C	170,00	762,97	762,97C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.113,43C	1.113,43	804,83	804,83C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	885,12C	885,12	0,00	0,00
1674	2.1.03.01.016	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	323,10C	323,10	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	1.228,22	1.228,22C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	1.121,25C	1.121,25	1.644,50	1.644,50C
1544	2.1.03.01.0231	VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA	7.095,60C	8.798,60	9.267,11	7.564,11C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	548,00	548,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.606,50C	3.606,50	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	797,05C	797,05	1.738,60	1.738,60C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	252,00C	252,00	102,70	102,70C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	2.068,50C	2.068,50	686,29	686,29C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	491,79	491,79C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.250,00C	12.697,20	20.438,40	12.991,20C
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	531,96C	531,96	564,05	564,05C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	5.852,65C	5.852,65	6.730,99	6.730,99C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	583,20C	583,20	1.121,24	1.121,24C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.528,00C	2.352,00	0,00	1.176,00C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.340,01C	1.340,01	0,00	0,00
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	510,86C	0,00	0,00	510,86C
1789	2.1.03.01.0356	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.098,61	4.098,61C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.999,36C	1.999,36	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	571,60C	571,60	1.045,10	1.045,10C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.341,42	4.341,42C
1988	2.1.03.01.0501	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.521,00C	4.521,00	4.521,00	4.521,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	268.290,00	268.290,00	0,00
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	279,68C	279,68	0,00	0,00
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	760,40C	760,40	0,00	0,00
1847	2.1.03.01.316	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.616,08C	1.616,08	0,00	0,00
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.379,80C	1.379,80	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.401,37C	5.401,37	0,00	0,00
1923	2.1.03.01.355	WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA.	12.183,50C	12.183,50	0,00	0,00
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	66,00C	66,00	0,00	0,00
1937	2.1.03.01.363	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00C
1940	2.1.03.01.366	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP. LTDA.	3.003,00C	3.003,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	2.240,00C	2.240,00	1.098,00	1.098,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	132,08C	132,08	2.265,24	2.265,24C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	291,61C	291,61	1.939,17	1.939,17C
2141	2.1.03.01.400	CENTRAL COM. PROD. EMB.	459,30C	459,30	0,00	0,00
2143	2.1.03.01.402	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	165,00C	165,00	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.979,76C	2.984,82	4.393,80	5.388,74C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	484,10C	484,10	0,00	0,00
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	1.845,00C	1.845,00	1.435,00	1.435,00C
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	946,54C	946,54	0,00	0,00
2168	2.1.03.01.419	LIFE PURIFICADORES LTDA.	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	510,00	510,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	800,00	800,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	822,20	822,20C
2271	2.1.03.01.424	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	3.154,50	3.154,50C
2272	2.1.03.01.425	VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	4.241,00	4.241,00C
2273	2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	0,00	0,00	700,00	700,00C
2274	2.1.03.01.427	CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP	0,00	0,00	8.116,00	8.116,00C
2350	2.1.03.01.428	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.255,20	4.255,20C
2351	2.1.03.01.429	DROGARIA ULTRA POPULAR	0,00	0,00	29,00	29,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	938.969,81C	919.504,77	643.030,81	662.495,85C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.127,59C	13.127,59	9.834,38	9.834,38C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	1.169,00C	1.169,00	1.224,00	1.224,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	50.085,60C	50.085,60	53.428,61	53.428,61C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.225,44C	1.225,44	1.331,48	1.331,48C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	2.572,42C	2.572,42	2.572,42	2.572,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	33.171,34C	33.176,96	33.171,34	33.165,72C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.980,74C	83.980,74	83.977,92	83.977,92C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
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	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.136,86	2.136,86	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	8.253,38C	7.000,00	7.000,00	8.253,38C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.522,69C	2.522,69	2.642,82	2.642,82C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	583,54C	0,00	0,00	583,54C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	91.633,18C	91.633,18	112.981,05	112.981,05C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	568,52	568,52	0,00
1546	2.1.03.02.0146	INSTITUTO EUVALDO LODI	192,00C	192,00	192,00	192,00C
1756	2.1.03.02.0295	CONTRA FOGO COM. E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
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 PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.900,00C	49.900,00	49.900,00	49.900,00C
1857	2.1.03.02.0442	CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI	32.173,14C	32.173,14	28.804,98	28.804,98C
1861	2.1.03.02.0445	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO I	3.696,80C	4.994,57	5.410,66	4.112,89C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	109.687,21C	109.692,85	66.528,31	66.522,67C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	21.502,67C	2.550,07	399,78	19.352,38C
1884	2.1.03.02.0453	AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1890	2.1.03.02.0458	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00
1903	2.1.03.02.0459	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.562,95C	2.562,95	2.562,95	2.562,95C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	329,00	329,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.324,15C	15.324,15	15.324,15	15.324,15C
1949	2.1.03.02.0466	LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL	355,00C	355,00	692,00	692,00C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
2027	2.1.03.02.0478	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	17.200,00C	17.200,00	19.452,00	19.452,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.900,00C	57.900,00	54.655,00	54.655,00C
2136	2.1.03.02.0481	PROMEDE ENGENHARIA LTDA	242.951,37C	242.951,37	0,00	0,00
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2159	2.1.03.02.0487	JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	21.580,94C	21.580,94	10.551,85	10.551,85C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244.465,06C	162.062,83	137.518,05	219.920,28C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	244.465,06C	162.062,83	137.518,05	219.920,28C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	58.976,32C	36.619,22	33.903,24	56.260,34C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	55.660,42C	30.554,36	50.203,89	75.309,95C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.969,07C	8.961,58	3.216,76	3.224,25C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	68.757,70C	32.636,96	12.260,36	48.381,10C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	4.273,05C	4.274,53	8.785,23	8.783,75C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	34.334,75C	34.334,75	19.978,60	19.978,60C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	13.493,75C	14.681,43	9.169,97	7.982,29C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	625.004,56C	636.047,19	805.364,77	794.322,14C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	417.291,82C	425.650,31	548.761,96	540.403,47C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.418,26C	314.827,70	327.156,61	325.747,17C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.949,05	6.949,05	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	103.873,56C	103.873,56	214.656,30	214.656,30C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS	207.712,74C	210.396,88	256.602,81	253.918,67C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	171.184,80C	173.868,94	218.501,12	215.816,98C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	32.051,94C	32.051,94	33.855,69	33.855,69C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.006,54C	4.006,54	4.246,00	4.246,00C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	469,46C	469,46	0,00	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.147,64C	19.147,64	20.429,55	20.429,55C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	19.147,64C	19.147,64	20.429,55	20.429,55C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.254,00C	9.254,00	10.316,64	10.316,64C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.276,96C	3.276,96	2.981,84	2.981,84C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	5.679,68C	5.679,68	6.038,97	6.038,97C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	155,10	155,10C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	2.180.424,77	2.180.424,77	0,00
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	2.180.424,77	2.180.424,77	0,00
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	2.180.424,77	2.180.424,77	0,00
597	2.1.11	PROVISÕES	1.069.030,53C	44.347,70	101.194,49	1.125.877,32C
598	2.1.11.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.069.030,53C	44.347,70	101.194,49	1.125.877,32C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	236.563,30C	3.884,32	32.533,32	265.212,30C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	18.917,86C	310,75	2.602,67	21.209,78C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	62.665,42C	1.029,34	8.621,33	70.257,41C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.364,72C	38,84	325,33	2.651,21C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	472.552,34C	28.844,61	43.258,58	486.966,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	68.254,06C	2.307,57	3.460,69	69.407,18C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	202.070,82C	7.643,82	9.959,98	204.386,98C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.642,01C	288,45	432,59	5.786,15C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	53.157.519,91C	2.139.176,49	0,00	51.018.343,42C
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	52.159.570,55C	2.139.176,49	0,00	50.020.394,06C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.159.570,55C	2.139.176,49	0,00	50.020.394,06C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	52.159.570,55C	2.139.176,49	0,00	50.020.394,06C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	13.129.323,96D	1.960.749,42	62.102,02	15.027.971,36D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIÇ	13.129.323,96D	1.960.749,42	62.102,02	15.027.971,36D
296	3.2.01	CUSTOS E DESPESAS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	11.784.623,58D	1.768.312,08	62.100,83	13.490.834,83D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.605.121,27D	650.417,26	15.987,88	5.239.550,65D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.834.272,30D	396.096,00	9.536,67	3.220.831,63D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	329.365,08D	34.023,71	0,00	363.388,79D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	27.289,55D	3.884,32	0,00	31.173,87D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	49.817,70D	6.591,52	6.451,21	49.958,01D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	248.957,60D	33.855,69	0,00	282.813,29D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	847.769,13D	150.807,44	0,00	998.576,57D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	142.794,04D	19.106,81	0,00	161.900,85D
305	3.2.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.366,86D	150,30	0,00	1.517,16D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	23.211,22D	0,00	0,00	23.211,22D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	57.476,73D	111,97	0,00	57.588,70D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	32.615,06D	4.246,00	0,00	36.861,06D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
1821	3.2.01.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA	1.623,50D	1.543,50	0,00	3.167,00D
1971	3.2.01.01.0016	PREMIO INCENTIVO	4.461,14D	0,00	0,00	4.461,14D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	383.336,46D	101.194,49	44.347,70	440.183,25D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	236.563,30D	32.533,32	3.884,32	265.212,30D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.084,44D	2.602,67	310,75	21.376,36D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	62.665,42D	8.621,33	1.029,34	70.257,41D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.364,72D	325,33	38,84	2.651,21D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	40.231,23D	43.258,58	28.844,61	54.645,20D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.557,81D	3.460,69	2.307,57	4.710,93D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	18.488,60D	9.959,98	7.643,82	20.804,76D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	380,94D	432,59	288,45	525,08D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.796.165,85D	1.016.700,33	1.765,25	7.811.100,93D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAOES E AMORTIZACOES	289.303,06D	37.214,71	0,00	326.517,77D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.475,49D	655,80	0,00	6.131,29D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	79.594,17D	13.887,65	0,00	93.481,82D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	7.316,41D	317,51	0,00	7.633,92D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	89.086,76D	15.453,90	0,00	104.540,66D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	92.097,99D	23.932,41	0,00	116.030,40D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	454.525,20D	68.258,32	0,00	522.783,52D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	33.380,74D	6.808,72	0,00	40.189,46D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	1.768,50D	0,00	0,00	1.768,50D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	17.839,60D	7.953,95	0,00	25.793,55D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	994,19D	342,33	0,00	1.336,52D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.755,44D	4.995,01	0,00	58.750,45D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.587,50D	85.238,21	0,00	663.825,71D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.567,41D	1.010,00	0,00	13.577,41D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	227.683,00D	25.500,00	0,00	253.183,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.610,63D	232,00	0,00	10.842,63D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	2.478.188,57D	278.440,35	0,00	2.756.628,92D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	750.227,89D	283.772,47	0,00	1.034.000,36D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	13.115,90D	4.010,77	0,00	17.126,67D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.006.230,67D	105.835,83	0,00	1.112.066,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	357.721,07D	39.541,91	0,00	397.262,98D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	25.467,71D	2.981,84	0,00	28.449,55D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	67.470,59D	10.316,64	0,00	77.787,23D
1906	3.2.01.03.0026	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	143.157,36D	0,00	1.765,25	141.392,11D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.344.700,38D	192.437,34	1,19	1.537.136,53D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	1.201.010,93D	177.487,79	0,00	1.378.498,72D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	50.038,64D	6.038,97	0,00	56.077,61D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	311,80D	43,00	0,00	354,80D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	124,74D	0,00	0,00	124,74D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	307.500,00D	54.655,00	0,00	362.155,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.433,00D	937,00	0,00	9.370,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	69.628,06D	7.000,00	0,00	76.628,06D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	405,31D	0,00	0,00	405,31D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	21.928,00D	2.741,00	0,00	24.669,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	836,47D	74,60	0,00	911,07D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	140,50D	0,00	0,00	140,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	3.2.02.01.0018	DESPEAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	357,19	0,00	357,19D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1745	3.2.02.01.0020	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	607.114,41D	90.641,03	0,00	697.755,44D
314	3.2.02.02	DESPEAS INSTITUCIONAIS	90.898,75D	10.180,00	0,00	101.078,75D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	898,75D	180,00	0,00	1.078,75D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
319	3.2.02.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	33.845,13D	471,19	0,00	34.316,32D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	1.321,11D	0,00	0,00	1.321,11D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	30.624,02D	471,19	0,00	31.095,21D
1920	3.2.02.03.0005	TAXAS FEDERAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
327	3.2.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	18.945,57D	4.298,36	1,19	23.242,74D
328	3.2.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/C	4.208,51D	925,22	0,00	5.133,73D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	777,19D	0,00	1,19	776,00D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	96,23D	0,00	0,00	96,23D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	209,12D	0,00	0,00	209,12D
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	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.650,69D	3.373,14	0,00	17.023,83D
402	4	RECEITAS	13.129.323,96C	0,00	1.898.647,40	15.027.971,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.129.323,96C	0,00	1.898.647,40	15.027.971,36C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	13.062.668,12C	0,00	1.890.979,02	14.953.647,14C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	13.062.668,12C	0,00	1.890.979,02	14.953.647,14C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	13.062.668,12C	0,00	1.890.979,02	14.953.647,14C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	66.655,84C	0,00	7.668,38	74.324,22C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.655,84C	0,00	7.668,38	74.324,22C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.313,74C	0,00	7.534,93	72.848,67C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.342,10C	0,00	133,45	1.475,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.171.493,05D	8.513.437,47	10.728.051,34	53.956.879,18D
PASSIVO	56.171.493,05C	6.498.549,66	4.283.935,79	53.956.879,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPEAS	13.129.323,96D	1.960.749,42	62.102,02	15.027.971,36D
RECEITAS	13.129.323,96C	0,00	1.898.647,40	15.027.971,36C
CONTAS DEVEDORAS	69.300.817,01D	10.474.186,89	10.790.153,36	68.984.850,54D
CONTAS CREDORAS	69.300.817,01C	6.498.549,66	6.182.583,19	68.984.850,54C
RESULTADO DO MES	0,00	1.898.647,40	1.898.647,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.027.971,36	15.027.971,36	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

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