

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.018.801,98D	4.556.736,85	5.513.694,00	59.061.844,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.146.967,90D	4.324.530,90	4.033.877,28	4.437.621,52D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.073.832,52D	3.390.690,32	4.004.428,72	3.460.094,12D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	4.212,00	4.202,00	10,00D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	4.212,00	4.202,00	10,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	2.524.695,67	2.524.695,67	50,00D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	50,00D	2.524.695,67	2.524.695,67	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	4.073.782,52D	861.782,65	1.475.531,05	3.460.034,12D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	4.073.782,52D	861.782,65	1.475.531,05	3.460.034,12D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.095,82D	905.171,59	1.543,79	907.723,62D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	608,16D	20,52	0,00	628,68D
768	1.1.03.04.0001	MARCELO ARANTES MACHADO FILHO	608,16D	20,52	0,00	628,68D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.487,66D	900.130,61	1.543,79	902.074,48D
737	1.1.03.05.0001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
738	1.1.03.05.0002	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
769	1.1.03.05.0003	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	1.484,37D	59,42	1.543,79	0,00
770	1.1.03.05.0004	INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
771	1.1.03.05.0005	BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS 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
775	1.1.03.05.0008	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH - M/	1.125,66D	0,00	0,00	1.125,66D
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	0,00	16,50	0,00	16,50D
862	1.1.03.05.0012	EVOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI	0,00	54,69	0,00	54,69D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00	5.020,46	0,00	5.020,46D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	0,00	5.020,46	0,00	5.020,46D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	48.191,56D	28.668,99	23.640,69	53.219,86D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	42.973,13D	24.171,46	17.728,81	49.415,78D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	17.269,41D	11.280,42	9.167,95	19.381,88D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	15.576,56D	3.950,71	3.952,20	15.575,07D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	10.127,16D	8.940,33	4.608,66	14.458,83D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	2.100,26D	0,00	1.941,70	158,56D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.100,26D	0,00	1.941,70	158,56D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	3.118,17D	4.497,53	3.970,18	3.645,52D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.363,56D	3.881,73	3.029,75	3.215,54D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	754,61D	615,80	940,43	429,98D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	14.712,13D	0,00	3.752,76	10.959,37D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	14.712,13D	0,00	3.752,76	10.959,37D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	4.287,18D	0,00	1.771,71	2.515,47D
56	1.1.05.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	981,45D	0,00	316,05	665,40D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	9.443,50D	0,00	1.665,00	7.778,50D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.135,87D	0,00	511,32	5.624,55D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.135,87D	0,00	511,32	5.624,55D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.135,87D	0,00	511,32	5.624,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488,12D	232.205,95	232.694,07	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	42.879,90D	232.205,95	400,24	274.685,61D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.238,58D	14.360,00	0,00	25.598,58D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.238,58D	14.360,00	0,00	25.598,58D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.914,00D	0,00	0,00	24.914,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.914,00D	0,00	0,00	24.914,00D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	5.319,44D	0,00	0,00	5.319,44D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.319,44D	0,00	0,00	5.319,44D
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	0,00	217.845,95	0,00	217.845,95D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	217.845,95	0,00	217.845,95D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	488,12C	0,00	400,24	888,36C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143,35C	0,00	107,95	251,30C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	168,23C	0,00	216,36	384,59C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	101,73C	0,00	44,33	146,06C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	74,81C	0,00	31,60	106,41C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	43.000,00D	0,00	358,33	42.641,67D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	358,33	358,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	358,33	358,33C
1646	1.2.11	SUBVENCÕES A APROPRIAR	85.391,78C	0,00	231.935,50	317.327,28C
1716	1.2.11.01	SUBVENCÕES A APROPRIAR	85.391,78C	0,00	231.935,50	317.327,28C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCÕES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	85.391,78C	0,00	231.935,50	317.327,28C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	55.871.345,96D	0,00	1.247.122,65	54.624.223,31D
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	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.873.396,60D	0,00	1.247.122,65	53.626.273,95D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.873.396,60D	0,00	1.247.122,65	53.626.273,95D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	54.873.396,60D	0,00	1.247.122,65	53.626.273,95D
149	2	PASSIVO	60.018.801,98C	3.406.300,76	2.449.343,61	59.061.844,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.147.456,02C	2.159.178,11	2.449.343,61	4.437.621,52C
164	2.1.03	FORNECEDORES	147.827,92C	460.050,52	639.845,03	327.622,43C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	16.752,63C	48.053,31	91.087,84	59.787,16C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	4.366,62C	10.073,02	5.706,40	0,00
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	708,30C	1.416,60	708,30	0,00
666	2.1.03.01.0011	I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1.370,00C	1.370,00	2.232,25	2.232,25C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	937,00C	937,00	0,00	0,00
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	0,00	747,50	1.242,50	495,00C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.253,40C	3.803,40	4.369,20	4.819,20C
671	2.1.03.01.0016	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO:	0,00	1.701,26	1.701,26	0,00
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	404,95C	2.245,88	1.840,93	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.371,10C	1.371,10	14.773,14	14.773,14C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	102,00C	442,00	340,00	0,00
677	2.1.03.01.0022	FABRICA DE CAPCAHO COMERCIO DE TAPETES LTDA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
678	2.1.03.01.0023	GOIAMOVEIS COM DE MOVEIS ELETR. LTDA	179,26C	179,26	0,00	0,00
679	2.1.03.01.0024	SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTD.	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.630,60	5.630,60C
713	2.1.03.01.0026	RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00C
714	2.1.03.01.0027	TECIDOS CAIRO LTDA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
715	2.1.03.01.0028	EXECUTIVA OFFICE LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
716	2.1.03.01.0029	ANDRE LUIZ COPETTI	0,00	0,00	687,00	687,00C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	0,00	2.536,24	2.536,24	0,00
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	0,00	5.029,75	5.029,75	0,00
719	2.1.03.01.0032	JPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
720	2.1.03.01.0033	ELETRICA HAMIL LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
721	2.1.03.01.0034	IRMAOS SOARES S/A	0,00	238,00	238,00	0,00
722	2.1.03.01.0035	ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	564,00	564,00C
724	2.1.03.01.0037	JM PAPELARIA LIVRARIA LTDA	0,00	51,80	51,80	0,00
725	2.1.03.01.0038	INDUMMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.331,17	1.331,17C
728	2.1.03.01.0041	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.600,80	1.600,80C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	131.075,29C	411.997,21	548.757,19	267.835,27C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
682	2.1.03.02.0003	CGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRL EIRELI ME	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	14.333,34C	17.133,34	5.658,75	2.858,75C
685	2.1.03.02.0006	WILSON PEREIRA DOS SANTOS	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
686	2.1.03.02.0007	STA CONTABILIDADE EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
690	2.1.03.02.0011	SERRA DOS PIRINEUS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	0,00	6.533,10	6.533,10	0,00
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	9.597,10	9.597,10	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	702,00C	0,00	2.412,00	3.114,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIREAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
703	2.1.03.02.0024	MODELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
704	2.1.03.02.0025	CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	150,00C	150,00	0,00	0,00
705	2.1.03.02.0026	LUCINEIDE BARBOSA COSTA	827,90C	827,90	0,00	0,00
706	2.1.03.02.0027	MARIA DAS DORES FRANCA	307,05C	307,05	0,00	0,00
707	2.1.03.02.0028	SIDNEI INACIO DA LUZ	133,50C	133,50	0,00	0,00
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CT	0,00	315,00	315,00	0,00
730	2.1.03.02.0032	MAFF PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	269.582,21	269.582,21	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	219,60C	219,60	267,45	267,45C
734	2.1.03.02.0035	LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA	0,00	0,00	106,80	106,80C
736	2.1.03.02.0036	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.601,90C	1.533,97	1.533,97	4.601,90C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	504,87	504,87C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	30.146,66	30.146,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	86.377,37	86.377,37C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	8.484,44	26.788,91	18.304,47C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.078,84C	31.069,35	56.757,89	54.767,38C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ	486,42C	486,42	0,00	0,00
172	2.1.04.01.0002	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	486,42C	486,42	0,00	0,00
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	28.592,42C	30.582,93	56.757,89	54.767,38C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.763,84C	15.763,84	26.636,77	26.636,77C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	6.237,53C	6.237,53	66,17	66,17C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.342,04C	1.342,04	4.967,02	4.967,02C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	4.067,31C	5.937,82	15.370,83	13.500,32C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.117,89C	1.117,89	90,00	90,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	3.462,80	3.462,80C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	63,81C	183,81	6.164,30	6.044,30C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	305.481,28C	303.512,28	399.677,56	401.646,56C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	201.345,68C	199.600,40	264.093,69	265.838,97C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	175.952,12C	175.952,12	260.758,79	260.758,79C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	821,07	821,07C
560	2.1.05.03.0004	13º SALARIOS A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	24.893,56C	23.648,28	2.513,83	3.759,11C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	104.135,60C	103.911,88	135.583,87	135.807,59C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	83.279,17C	83.262,67	107.480,71	107.497,21C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	18.170,47C	18.170,47	24.978,52	24.978,52C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.685,96C	2.478,74	3.124,64	3.331,86C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.497,37C	4.497,37	2.261,27	2.261,27C
201	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR - MATRIZ	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
205	2.1.06.01.0004	ALUGUEL A PAGAR	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	1.097,37C	1.097,37	2.261,27	2.261,27C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	724,00C	724,00	788,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	373,37C	373,37	1.473,27	1.473,27C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	14.712,13C	3.752,76	0,00	10.959,37C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	14.712,13C	3.752,76	0,00	10.959,37C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	4.287,18C	1.771,71	0,00	2.515,47C
586	2.1.07.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	981,45C	316,05	0,00	665,40C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	9.443,50C	1.665,00	0,00	7.778,50C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	3.590.514,81C	1.355.932,83	1.247.122,65	3.481.704,63C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.590.514,81C	1.355.932,83	1.247.122,65	3.481.704,63C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	3.590.514,81C	1.355.932,83	1.247.122,65	3.481.704,63C
597	2.1.12	PROVISÕES	55.343,67C	363,00	103.679,21	158.659,88C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	55.343,67C	363,00	103.679,21	158.659,88C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	87,08	26.042,72	25.955,64C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	6,97	2.083,06	2.076,09C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	23,08	6.901,32	6.878,24C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00	0,87	260,47	259,60C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	28.087,19C	232,23	34.897,96	62.752,92C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.215,52C	0,00	2.763,57	4.979,09C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	7.340,09C	0,00	9.154,84	16.494,93C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	277,02C	2,32	347,72	622,42C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	5.321,69C	0,00	6.482,34	11.804,03C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	425,73C	0,00	518,59	944,32C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	1.410,25C	0,00	1.717,82	3.128,07C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	53,21C	10,45	64,82	107,58C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	10.212,97C	0,00	12.443,98	22.656,95C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	55.871.345,96C	1.247.122,65	0,00	54.624.223,31C
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	54.873.396,60C	1.247.122,65	0,00	53.626.273,95C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.873.396,60C	1.247.122,65	0,00	53.626.273,95C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	54.873.396,60C	1.247.122,65	0,00	53.626.273,95C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.166.545,82	4.807,04	1.161.738,78D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇ	0,00	1.166.545,82	4.807,04	1.161.738,78D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	0,00	882.871,58	920,62	881.950,96D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	424.014,92	557,62	423.457,30D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	311.565,17	52,54	311.512,63D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	0,00	232,23	0,00	232,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	0,00	87,08	0,00	87,08D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	0,00	1.097,40	505,08	592,32D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	0,00	24.978,52	0,00	24.978,52D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	68.879,46	0,00	68.879,46D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	14.050,42	0,00	14.050,42D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	3.124,64	0,00	3.124,64D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	103.679,21	363,00	103.316,21D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	26.042,72	87,08	25.955,64D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	2.083,06	6,97	2.076,09D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00	6.901,32	23,08	6.878,24D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00	260,47	0,87	259,60D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	34.897,96	232,23	34.665,73D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	11.918,41	0,00	11.918,41D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00	347,72	2,32	345,40D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	0,00	6.482,34	0,00	6.482,34D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	0,00	518,59	0,00	518,59D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	0,00	1.717,82	0,00	1.717,82D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	0,00	64,82	10,45	54,37D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	0,00	12.443,98	0,00	12.443,98D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	355.177,45	0,00	355.177,45D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	758,57	0,00	758,57D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	313,32	0,00	313,32D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	26.788,91	0,00	26.788,91D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	0,00	381,08	0,00	381,08D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	0,00	11.592,96	0,00	11.592,96D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	0,00	2.321,45	0,00	2.321,45D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	17.728,81	0,00	17.728,81D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	0,00	9.547,45	0,00	9.547,45D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.406,64	0,00	6.406,64D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.502,45	0,00	3.502,45D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	896,13	0,00	896,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	30,00	0,00	30,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	117,00	0,00	117,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	0,00	147.798,97	0,00	147.798,97D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	0,00	511,32	0,00	511,32D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	86.377,37	0,00	86.377,37D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	30.146,66	0,00	30.146,66D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	0,00	1.380,03	0,00	1.380,03D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.861,90	0,00	1.861,90D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	283.674,24	3.886,42	279.787,82D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	82.431,84	3.886,42	78.545,42D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	23,80	0,00	23,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	11.375,50	0,00	11.375,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	443,19	0,00	443,19D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
649	3.2.02.01.0010	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	788,00	0,00	788,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	35,35	0,00	35,35D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.886,42	3.886,42C
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	632,65	0,00	632,65D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	303,85	0,00	303,85D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	328,80	0,00	328,80D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.960,99	0,00	7.960,99D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	193,26	0,00	193,26D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,71	0,00	6,71D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,54	0,00	656,54D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.104,48	0,00	7.104,48D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00	192.648,76	0,00	192.648,76D
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	0,00	35.237,20	0,00	35.237,20D
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	64.997,56	0,00	64.997,56D
786	3.2.02.05.0003	TELEFONIA FIXA	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18D
787	3.2.02.05.0004	COMBUSTIVEL PARA VEICULO	0,00	742,11	0,00	742,11D
788	3.2.02.05.0005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	90.085,71	0,00	90.085,71D
858	3.2.02.05.0007	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.161.738,78	1.161.738,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.161.738,78	1.161.738,78C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.123.997,33	1.123.997,33C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	1.123.997,33	1.123.997,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	0,00	0,00	1.123.997,33	1.123.997,33C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.741,45	37.741,45C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.741,45	37.741,45C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.740,14	37.740,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	0,00	0,78	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,53	0,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.018.801,98D	4.556.736,85	5.513.694,00	59.061.844,83D
PASSIVO	60.018.801,98C	3.406.300,76	2.449.343,61	59.061.844,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.166.545,82	4.807,04	1.161.738,78D
RECEITAS	0,00	0,00	1.161.738,78	1.161.738,78C
CONTAS DEVEDORAS	60.018.801,98D	5.723.282,67	5.518.501,04	60.223.583,61D
CONTAS CREDORAS	60.018.801,98C	3.406.300,76	3.611.082,39	60.223.583,61C
RESULTADO DO MES	0,00	1.161.738,78	1.161.738,78	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.161.738,78	1.161.738,78	0,00