

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.061.844,83D	7.225.187,76	10.913.439,50	55.373.593,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.437.621,52D	4.609.667,94	7.050.797,03	1.996.492,43D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.460.094,12D	3.527.761,49	5.375.685,58	1.612.170,03D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	10,00D	2.000,00	2.000,00	10,00D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	10,00D	2.000,00	2.000,00	10,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	3.254.605,47	3.254.605,47	50,00D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	50,00D	3.254.605,47	3.254.605,47	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.460.034,12D	271.156,02	2.119.080,11	1.612.110,03D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	3.460.034,12D	271.156,02	2.119.080,11	1.612.110,03D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	907.723,62D	1.006.829,63	1.605.142,77	309.410,48D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	628,68D	0,00	628,68	0,00
768	1.1.03.04.0001	MARCELO ARANTES MACHADO FILHO	628,68D	0,00	628,68	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	902.074,48D	1.002.472,92	1.604.514,09	300.033,31D
737	1.1.03.05.0001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
738	1.1.03.05.0002	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	780.000,00D	998.671,92	1.600.658,40	178.013,52D
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
776	1.1.03.05.0009	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
779	1.1.03.05.0011	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
862	1.1.03.05.0012	EVOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI	54,69D	0,00	54,69	0,00
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	5.020,46D	4.356,71	0,00	9.377,17D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	5.020,46D	4.356,71	0,00	9.377,17D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	53.219,86D	75.076,82	68.213,99	60.082,69D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	49.415,78D	52.698,94	47.199,45	54.915,27D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	19.381,88D	31.983,45	24.351,21	27.014,12D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	15.575,07D	4.092,61	5.798,90	13.868,78D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	14.458,83D	16.622,88	17.049,34	14.032,37D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	158,56D	17.211,28	17.211,28	158,56D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	158,56D	17.211,28	17.211,28	158,56D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	3.645,52D	5.166,60	3.803,26	5.008,86D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.215,54D	969,50	1.315,07	2.869,97D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	429,98D	4.197,10	2.488,19	2.138,89D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	10.959,37D	0,00	1.243,37	9.716,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	10.959,37D	0,00	1.243,37	9.716,00D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	2.515,47D	0,00	354,72	2.160,75D
56	1.1.05.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	665,40D	0,00	42,05	623,35D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	7.778,50D	0,00	846,60	6.931,90D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.624,55D	0,00	511,32	5.113,23D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.624,55D	0,00	511,32	5.113,23D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.624,55D	0,00	511,32	5.113,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.615.519,82	2.615.519,82	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	274.685,61D	2.615.519,82	11.172,36	2.879.033,07D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.598,58D	14.629,98	0,00	40.228,56D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.598,58D	14.629,98	0,00	40.228,56D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.914,00D	2.525.882,00	0,00	2.550.796,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.914,00D	2.525.882,00	0,00	2.550.796,00D
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	217.845,95D	75.007,84	0,00	292.853,79D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	217.845,95D	75.007,84	0,00	292.853,79D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	888,36C	0,00	11.172,36	12.060,72C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251,30C	0,00	239,85	491,15C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	384,59C	0,00	10.856,58	11.241,17C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	146,06C	0,00	44,33	190,39C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	106,41C	0,00	31,60	138,01C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	42.641,67D	0,00	358,33	42.283,34D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	358,33C	0,00	358,33	716,66C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	358,33C	0,00	358,33	716,66C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	317.327,28C	0,00	2.603.989,13	2.921.316,41C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	317.327,28C	0,00	2.603.989,13	2.921.316,41C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	317.327,28C	0,00	2.603.989,13	2.921.316,41C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.624.223,31D	0,00	1.247.122,65	53.377.100,66D
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	53.626.273,95D	0,00	1.247.122,65	52.379.151,30D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.626.273,95D	0,00	1.247.122,65	52.379.151,30D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	53.626.273,95D	0,00	1.247.122,65	52.379.151,30D
149	2	PASSIVO	59.061.844,83C	8.822.856,67	5.134.604,93	55.373.593,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.437.621,52C	7.575.734,02	5.134.604,93	1.996.492,43C
164	2.1.03	FORNECEDORES	327.622,43C	3.154.754,30	3.287.181,02	460.049,15C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	59.787,16C	2.694.678,88	2.683.966,18	49.074,46C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	1.826,00C	1.826,00	1.638,00	1.638,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	0,00	4.140,00	8.280,00	4.140,00C
664	2.1.03.01.0009	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	25.335,00	25.335,00	0,00
666	2.1.03.01.0011	I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.232,25C	14.188,20	12.231,70	275,75C
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.819,20C	4.099,20	4.087,03	4.807,03C
671	2.1.03.01.0016	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	377,75	377,75	0,00
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.086,20	2.086,20	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.773,14C	25.505,83	12.223,31	1.490,62C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	5.630,60C	5.630,60	0,00	0,00
713	2.1.03.01.0026	RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA	10.048,00C	10.048,00	0,00	0,00
714	2.1.03.01.0027	TECIDOS CAIRO LTDA	10.080,00C	10.080,00	0,00	0,00
715	2.1.03.01.0028	EXECUTIVA OFFICE LTDA	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
716	2.1.03.01.0029	ANDRE LUIZ COPETTI	687,00C	687,00	2.217,60	2.217,60C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00C
719	2.1.03.01.0032	JPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	564,00C	564,00	0,00	0,00
725	2.1.03.01.0038	INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA	1.331,17C	1.331,17	0,00	0,00
728	2.1.03.01.0041	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.600,80C	1.600,80	0,00	0,00
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	30.253,31	30.867,71	614,40C
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	0,00	810,00	3.597,10	2.787,10C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.510.177,00	2.510.177,00	0,00
760	2.1.03.01.0049	MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	0,00	3.032,00	6.400,00	3.368,00C
762	2.1.03.01.0051	VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
763	2.1.03.01.0052	TRINO HOSPITALAR LTDA	0,00	24.228,84	48.456,80	24.227,96C
764	2.1.03.01.0053	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	3.200,98	3.200,98	0,00
765	2.1.03.01.0054	JOSE ROBERTO DO PRADO - 590.928.661-72	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	267.835,27C	460.075,42	603.214,84	410.974,69C
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	2.858,75C	2.858,75	2.858,75	2.858,75C
685	2.1.03.02.0006	WILSON PEREIRA DOS SANTOS	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
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	0,00	20.000,00	40.000,00C
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	9.281,60	17.546,30	8.264,70C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	16.488,00	16.488,00	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.114,00C	3.114,00	5.217,00	5.217,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIREZ ADVGADOS 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	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
703	2.1.03.02.0024	MODELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CT	0,00	0,00	380,00	380,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	12.676,95	12.676,95	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	267,45C	31.127,45	30.860,00	0,00
734	2.1.03.02.0035	LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA	106,80C	106,80	0,00	0,00
736	2.1.03.02.0036	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.601,90C	3.067,94	0,00	1.533,96C
739	2.1.03.02.0037	SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LT	0,00	876,00	876,00	0,00
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	504,87C	504,87	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	30.146,66C	30.146,66	31.186,00	31.186,00C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	86.377,37C	86.377,37	89.355,96	89.355,96C
748	2.1.03.02.0045	ALPHALAB COMERCIAL CIETIFICA LTDA - EPP	0,00	0,00	680,00	680,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	9.333,00C	9.333,00	7.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	0,00	52.342,92	52.342,92	0,00
751	2.1.03.02.0048	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00
752	2.1.03.02.0050	REGISTRO FOTOLITO DIGITAL LTDA	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
753	2.1.03.02.0051	PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME	0,00	0,00	36.883,00	36.883,00C
755	2.1.03.02.0052	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	420,00C	420,00	840,00	840,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	107.475,32	107.475,32C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	18.304,47C	24.249,11	5.944,64	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.767,38C	67.469,72	58.916,97	46.214,63C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	54.767,38C	67.469,72	58.916,97	46.214,63C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	26.636,77C	26.636,77	30.263,02	30.263,02C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	66,17C	66,17	0,00	0,00
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.967,02C	4.967,02	4.552,42	4.552,42C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	13.500,32C	21.678,83	8.178,51	0,00
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	90,00C	90,00	90,00	90,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	3.462,80C	3.462,80	11.309,19	11.309,19C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	6.044,30C	10.568,13	4.523,83	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	401.646,56C	402.339,20	428.136,83	427.444,19C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	265.838,97C	266.738,83	283.903,54	283.003,68C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	260.758,79C	260.758,79	273.837,56	273.837,56C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	821,07C	2.220,93	7.485,98	6.086,12C
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	3.759,11C	3.759,11	2.580,00	2.580,00C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	135.807,59C	135.600,37	144.233,29	144.440,51C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	107.497,21C	107.497,21	114.423,53	114.423,53C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	24.978,52C	24.978,52	26.442,44	26.442,44C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.331,86C	3.124,64	3.367,32	3.574,54C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.261,27C	2.261,27	788,00	788,00C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	2.261,27C	2.261,27	788,00	788,00C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	788,00C	788,00	788,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.473,27C	1.473,27	0,00	0,00
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	10.959,37C	1.243,37	0,00	9.716,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	10.959,37C	1.243,37	0,00	9.716,00C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	2.515,47C	354,72	0,00	2.160,75C
586	2.1.07.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	665,40C	42,05	0,00	623,35C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	7.778,50C	846,60	0,00	6.931,90C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	3.481.704,63C	3.943.833,45	1.247.122,65	784.993,83C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.481.704,63C	3.943.833,45	1.247.122,65	784.993,83C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	3.481.704,63C	3.943.833,45	1.247.122,65	784.993,83C
597	2.1.12	PROVISÕES	158.659,88C	3.832,71	112.459,46	267.286,63C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	158.659,88C	3.832,71	112.459,46	267.286,63C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	25.955,64C	1.037,82	28.722,68	53.640,50C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.076,09C	83,03	2.297,71	4.290,77C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	6.878,24C	275,02	7.611,45	14.214,67C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	259,60C	10,38	287,17	536,40C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	62.752,92C	2.075,65	38.426,07	99.103,34C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	4.979,09C	0,00	2.852,74	7.831,83C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	16.494,93C	0,00	9.449,43	25.944,36C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	622,42C	20,76	377,38	979,04C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	11.804,03C	0,00	6.861,94	18.665,97C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	944,32C	0,00	548,95	1.493,27C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	3.128,07C	0,00	1.818,41	4.946,48C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	107,58C	0,00	68,62	176,20C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	22.656,95C	330,05	13.136,90	35.463,80C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.624.223,31C	1.247.122,65	0,00	53.377.100,66C
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	53.626.273,95C	1.247.122,65	0,00	52.379.151,30C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.626.273,95C	1.247.122,65	0,00	52.379.151,30C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	53.626.273,95C	1.247.122,65	0,00	52.379.151,30C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.161.738,78D	1.370.161,17	8.760,83	2.523.139,12D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇÃO	1.161.738,78D	1.370.161,17	8.760,83	2.523.139,12D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	881.950,96D	1.125.939,89	5.790,04	2.002.100,81D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	423.457,30D	457.947,18	1.957,33	878.947,15D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	311.512,63D	329.868,06	1.445,67	639.935,02D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	232,23D	1.819,76	0,00	2.051,99D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	87,08D	1.037,82	0,00	1.124,90D
301	3.2.01.01.0004	RESCISÕES	592,32D	5.627,82	511,66	5.708,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.01.01.0005	FGTS	24.978,52D	26.442,44	0,00	51.420,96D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	68.879,46D	74.224,40	0,00	143.103,86D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	14.050,42D	15.059,56	0,00	29.109,98D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	3.124,64D	3.367,32	0,00	6.491,96D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	103.316,21D	112.459,46	3.832,71	211.942,96D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	25.955,64D	28.722,68	1.037,82	53.640,50D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.076,09D	2.297,71	83,03	4.290,77D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	6.878,24D	7.611,45	275,02	14.214,67D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	259,60D	287,18	10,38	536,40D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	34.665,73D	38.426,07	2.075,65	71.016,15D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11.918,41D	2.852,74	0,00	14.771,15D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	9.449,43	0,00	9.449,43D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	345,40D	377,38	20,76	702,02D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	6.482,34D	6.861,94	0,00	13.344,28D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	518,59D	548,95	0,00	1.067,54D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	1.717,82D	1.818,41	0,00	3.536,23D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	54,37D	68,62	0,00	122,99D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	12.443,98D	13.136,90	330,05	25.250,83D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	355.177,45D	556.033,25	0,00	911.210,70D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	758,57D	11.530,69	0,00	12.289,26D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	313,32D	3.859,74	0,00	4.173,06D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.788,91D	5.944,64	0,00	32.733,55D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	381,08D	41,93	0,00	423,01D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	11.592,96D	17.211,28	0,00	28.804,24D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	2.321,45D	1.315,07	0,00	3.636,52D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	17.728,81D	47.199,45	0,00	64.928,26D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.740,43D	2.506,69	0,00	4.247,12D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	48.456,80	0,00	48.456,80D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	9.547,45D	4.962,75	0,00	14.510,20D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.406,64D	100,00	0,00	6.506,64D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.502,45D	34.580,00	0,00	38.082,45D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	896,13D	0,00	0,00	896,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	30,00D	1.368,49	0,00	1.398,49D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	117,00D	36.883,00	0,00	37.000,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	147.798,97D	206.802,81	0,00	354.601,78D
657	3.2.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	3.150,00D	3.000,00	0,00	6.150,00D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	1.826,00D	1.638,00	0,00	3.464,00D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	511,32D	511,32	0,00	1.022,64D
781	3.2.01.03.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	86.377,37D	89.355,96	0,00	175.733,33D
885	3.2.01.03.0023	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	30.146,66D	31.186,00	0,00	61.332,66D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	1.380,03D	1.667,59	0,00	3.047,62D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	1.861,90D	1.471,04	0,00	3.332,94D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	279.787,82D	244.221,28	2.970,79	521.038,31D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	78.545,42D	75.030,61	0,00	153.576,03D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	0,00	706,88	0,00	706,88D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	11.375,50D	0,00	0,00	11.375,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	443,19D	35,73	0,00	478,92D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
649	3.2.02.01.0010	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	788,00D	788,00	0,00	1.576,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	3.886,42C	0,00	0,00	3.886,42C
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	56.889,92	2.700,00	54.189,92D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	4.547,00	2.700,00	1.847,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	52.342,92	0,00	52.342,92D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	632,65D	406,25	0,00	1.038,90D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	303,85D	0,00	0,00	303,85D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	328,80D	406,25	0,00	735,05D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.960,99D	11.943,10	270,79	19.633,30D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	193,26D	234,75	0,00	428,01D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,00	0,02	0,00	0,02D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6,71D	0,00	0,00	6,71D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	656,54D	0,00	270,79	385,75D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.104,48D	11.708,33	0,00	18.812,81D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	192.648,76D	99.951,40	0,00	292.600,16D
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	35.237,20D	34.953,84	0,00	70.191,04D
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	64.997,56D	64.997,56	0,00	129.995,12D
786	3.2.02.05.0003	TELEFONIA FIXA	1.386,18D	0,00	0,00	1.386,18D
787	3.2.02.05.0004	COMBUSTIVEL PARA VEICULO	742,11D	0,00	0,00	742,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.2.02.05.0005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	90.085,71D	0,00	0,00	90.085,71D
858	3.2.02.05.0007	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
402	4	RECEITAS	1.161.738,78C	0,00	1.361.400,34	2.523.139,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.161.738,78C	0,00	1.361.400,34	2.523.139,12C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.123.997,33C	0,00	1.339.844,32	2.463.841,65C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.123.997,33C	0,00	1.339.844,32	2.463.841,65C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	1.123.997,33C	0,00	1.339.844,32	2.463.841,65C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	37.741,45C	0,00	21.556,02	59.297,47C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.741,45C	0,00	21.556,02	59.297,47C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.740,14C	0,00	21.556,02	59.296,16C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,53C	0,00	0,00	0,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	59.061.844,83D	7.225.187,76	10.913.439,50	55.373.593,09D
PASSIVO	59.061.844,83C	8.822.856,67	5.134.604,93	55.373.593,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.161.738,78D	1.370.161,17	8.760,83	2.523.139,12D
RECEITAS	1.161.738,78C	0,00	1.361.400,34	2.523.139,12C
CONTAS DEVEDORAS	60.223.583,61D	8.595.348,93	10.922.200,33	57.896.732,21D
CONTAS CREDORAS	60.223.583,61C	8.822.856,67	6.496.005,27	57.896.732,21C
RESULTADO DO MES	0,00	1.361.400,34	1.361.400,34	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.523.139,12	2.523.139,12	0,00