

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.373.593,09D	9.935.399,82	11.617.167,79	53.691.825,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.996.492,43D	8.804.106,35	9.238.751,67	1.561.847,11D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.612.170,03D	8.218.394,73	8.930.971,29	899.593,47D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	12.170,00D	2.200,00	1.944,52	65,48D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	10,00D	2.000,00	1.944,52	65,48D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	6.269.330,95	6.268.490,46	890,49D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	50,00D	2.741.516,71	2.741.547,76	18,95D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	0,00	3.418.550,78	3.418.500,78	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	0,00	109.263,46	108.441,92	821,54D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.612.110,03D	1.947.063,78	2.660.536,31	898.637,50D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	1.612.110,03D	3.807,77	1.615.437,70	480,10D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	0,00	1.838.207,97	1.045.098,61	793.109,36D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	0,00	105.048,04	0,00	105.048,04D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	548.095,94	0,00	548.095,94D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	548.095,94	0,00	548.095,94D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	0,00	548.095,94	0,00	548.095,94D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	309.410,48D	410,91	275.835,66	33.985,73D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300.033,31D	0,00	275.835,66	24.197,65D
737	1.1.03.05.0001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00D
738	1.1.03.05.0002	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	178.013,52D	0,00	154.710,00	23.303,52D
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	1.125,66	0,00D
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.377,17D	410,91	0,00	9.788,08D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.377,17D	410,91	0,00	9.788,08D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	60.082,69D	37.204,77	27.803,05	69.484,11D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	54.915,27D	35.294,27	25.489,68	64.719,86D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	27.014,12D	17.868,38	8.824,55	36.057,95D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	13.868,78D	2.874,77	1.118,74	15.624,81D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	14.032,37D	14.551,12	15.546,39	13.037,10D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	158,56D	827,54	105,96	880,14D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	158,56D	827,54	105,96	880,14D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	5.008,86D	1.082,96	2.207,41	3.884,41D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.869,97D	777,00	1.670,09	1.976,88D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.138,89D	305,96	537,32	1.907,53D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	9.716,00D	0,00	3.630,35	6.085,65D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	9.716,00D	0,00	3.630,35	6.085,65D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	2.160,75D	0,00	516,65	1.644,10D
56	1.1.05.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	623,35D	0,00	211,80	411,55D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	6.931,90D	0,00	2.901,90	4.030,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.113,23D	0,00	511,32	4.601,91D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.113,23D	0,00	511,32	4.601,91D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.113,23D	0,00	511,32	4.601,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.131.293,47	1.131.293,47	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	2.879.033,07D	1.130.813,47	28.111,16	3.981.735,38D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.228,56D	176.253,79	0,00	216.482,35D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.228,56D	176.253,79	0,00	216.482,35D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.550.796,00D	738.324,00	0,00	3.289.120,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.550.796,00D	738.324,00	0,00	3.289.120,00D
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	292.853,79D	216.235,68	0,00	509.089,47D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	292.853,79D	216.235,68	0,00	509.089,47D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.060,72C	0,00	28.111,16	40.171,88C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491,15C	0,00	1.709,25	2.200,40C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.241,17C	0,00	26.325,98	37.567,15C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	190,39C	0,00	44,33	234,72C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	138,01C	0,00	31,60	169,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	42.283,34D	480,00	361,30	42.402,04D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.000,00D	480,00	0,00	43.480,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	1.2.05.01.0001	DIREITO DE USO SOFTWARE	43.000,00D	480,00	0,00	43.480,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	716,66C	0,00	361,30	1.077,96C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	716,66C	0,00	361,30	1.077,96C
1646	1.2.11	SUBVENCÕES A APROPRIAR	2.921.316,41C	0,00	1.102.821,01	4.024.137,42C
1716	1.2.11.01	SUBVENCÕES A APROPRIAR	2.921.316,41C	0,00	1.102.821,01	4.024.137,42C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCÕES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	2.921.316,41C	0,00	1.102.821,01	4.024.137,42C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	53.377.100,66D	0,00	1.247.122,65	52.129.978,01D
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	52.379.151,30D	0,00	1.247.122,65	51.132.028,65D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.379.151,30D	0,00	1.247.122,65	51.132.028,65D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	52.379.151,30D	0,00	1.247.122,65	51.132.028,65D
149	2	PASSIVO	55.373.593,09C	5.478.722,67	3.796.954,70	53.691.825,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996.492,43C	4.231.600,02	3.796.954,70	1.561.847,11C
164	2.1.03	FORNECEDORES	460.049,15C	1.654.499,17	1.907.619,66	713.169,64C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	49.074,46C	982.014,18	1.210.518,78	277.579,06C
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	0,00	0,00	597,00	597,00C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	1.638,00C	1.638,00	0,00	0,00
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
666	2.1.03.01.0011	I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	275,75C	275,75	3.122,95	3.122,95C
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	0,00	777,00	777,00	0,00
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.807,03C	4.087,03	2.500,00	3.220,00C
671	2.1.03.01.0016	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	827,54	827,54C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.490,62C	8.337,04	8.043,42	1.197,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	10.567,72	10.567,72	0,00
716	2.1.03.01.0029	ANDRE LUIZ COPETTI	2.217,60C	2.217,60	0,00	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.008,00C	4.957,50	2.949,50	0,00
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	130,97	130,97C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	614,40C	14.267,49	14.072,09	419,00C
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	2.787,10C	2.787,10	0,00	0,00
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	644.625,00	644.625,00	0,00
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	3.368,00C	3.368,00	0,00	0,00
763	2.1.03.01.0052	TRINO HOSPITALAR LTDA	24.227,96C	11.738,75	23.477,50	35.966,71C
765	2.1.03.01.0054	JOSE ROBERTO DO PRADO - 590.928.661-72	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
766	2.1.03.01.0055	EQUILIBRIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	265.696,50	269.952,79	4.256,29C
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	761,70	761,70	0,00
819	2.1.03.01.0057	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA	0,00	0,00	30.396,00	30.396,00C
820	2.1.03.01.0058	CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA DO BRASIL	0,00	0,00	83.378,10	83.378,10C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	8.541,18	8.541,18C
822	2.1.03.01.0060	XXXX	0,00	0,00	1.155,20	1.155,20C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	240,00	240,00C
828	2.1.03.01.0065	QUALIDADES MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	103.651,12	103.651,12C
831	2.1.03.01.0069	SILVA E SILVA RESTAURANTE LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
832	2.1.03.01.0070	JR COSTELAO DO GAUCHO BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	410.974,69C	672.484,99	697.100,88	435.590,58C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	8.000,00C	8.000,00	10.000,00	10.000,00C
682	2.1.03.02.0003	CGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRL EIRELI ME	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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
686	2.1.03.02.0007	STA CONTABILIDADE EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	5.500,00	5.500,00C
690	2.1.03.02.0011	SERRA DOS PIRINEUS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	40.000,00C	40.000,00	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	8.264,70C	8.264,70	0,00	0,00
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	16.120,51	16.120,51	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	5.217,00C	5.217,00	6.920,00	6.920,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES 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	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
708	2.1.03.02.0029	JUARY CARDOSO DE AQUINO E CIA LTDA - ME	0,00	235,00	235,00	0,00
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	380,00C	380,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	273.248,16	273.248,16	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	31.984,80	31.984,80	0,00
734	2.1.03.02.0035	LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA	0,00	0,00	267,00	267,00C
736	2.1.03.02.0036	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.533,96C	1.533,96	0,00	0,00
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	0,00	0,00	517,50	517,50C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.210,74	2.716,37	1.505,63C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	3.236,42	6.472,84	3.236,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	31.186,00C	31.186,00	33.486,00	33.486,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	89.355,96C	89.355,96	89.355,96	89.355,96C
748	2.1.03.02.0045	ALPHALAB COMERCIAL CIETIFICA LTDA - EPP	680,00C	680,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
751	2.1.03.02.0048	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	6.796,50	6.796,50	0,00
753	2.1.03.02.0051	PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME	36.883,00C	36.883,00	0,00	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	840,00C	840,00	0,00	0,00
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	107.475,32C	0,00	0,00	107.475,32C
815	2.1.03.02.0055	DIGIPRESS PRE IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.499,00	2.941,01	1.442,01C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	930,40	930,40C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	0,00	35.511,00	75.411,00	39.900,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	7.143,49	15.071,08	7.927,59C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.214,63C	76.510,91	88.276,10	57.979,82C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	46.214,63C	76.510,91	88.276,10	57.979,82C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	30.263,02C	30.263,02	25.411,23	25.411,23C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	1.228,04	1.228,04C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.552,42C	2.915,74	6.335,24	7.971,92C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	20.881,19	23.057,39	2.176,20C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	90,00C	90,00	435,00	435,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	11.309,19C	11.309,19	20.757,43	20.757,43C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	0,00	11.051,77	11.051,77	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	427.444,19C	430.656,33	460.114,69	456.902,55C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	283.003,68C	286.215,82	306.635,34	303.423,20C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	273.837,56C	273.837,56	253.456,06	253.456,06C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	6.086,12C	9.298,26	41.698,34	38.486,20C
560	2.1.05.03.0004	13º SALARIOS A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	2.580,00C	2.580,00	11.480,94	11.480,94C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	144.440,51C	144.440,51	153.479,35	153.479,35C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	114.423,53C	114.423,53	119.228,38	119.228,38C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	26.442,44C	26.442,44	24.639,63	24.639,63C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.574,54C	3.574,54	3.463,02	3.463,02C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	6.148,32	6.148,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	788,00C	788,00	1.181,17	1.181,17C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	788,00C	788,00	1.181,17	1.181,17C
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	0,00	0,00	393,17	393,17C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	9.716,00C	3.630,35	0,00	6.085,65C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	9.716,00C	3.630,35	0,00	6.085,65C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	2.160,75C	516,65	0,00	1.644,10C
586	2.1.07.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	623,35C	211,80	0,00	411,55C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	6.931,90C	2.901,90	0,00	4.030,00C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	784.993,83C	2.032.116,48	1.247.122,65	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	784.993,83C	2.032.116,48	1.247.122,65	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	784.993,83C	2.032.116,48	1.247.122,65	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	267.286,63C	33.398,78	92.640,43	326.528,28C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	267.286,63C	33.398,78	92.640,43	326.528,28C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	53.640,50C	6.530,25	24.475,25	71.585,50C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.290,77C	522,42	1.939,03	5.707,38C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	14.214,67C	1.730,52	6.485,99	18.970,14C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	536,40C	65,30	244,90	716,00C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	99.103,34C	9.234,97	31.207,70	121.076,07C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	7.831,83C	0,00	1.618,52	9.450,35C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	25.944,36C	0,00	5.361,74	31.306,10C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	979,04C	92,35	293,02	1.179,71C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	18.665,97C	2.851,49	6.416,57	22.231,05C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.493,27C	228,12	513,33	1.778,48C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	4.946,48C	5.975,89	1.700,39	670,98C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	176,20C	0,00	64,17	240,37C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	35.463,80C	6.167,47	12.319,82	41.616,15C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	53.377.100,66C	1.247.122,65	0,00	52.129.978,01C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36C	0,00	0,00	997.949,36C
576	2.9.01.01	IMOBILIZADOS - 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	52.379.151,30C	1.247.122,65	0,00	51.132.028,65C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.379.151,30C	1.247.122,65	0,00	51.132.028,65C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS	52.379.151,30C	1.247.122,65	0,00	51.132.028,65C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.523.139,12D	1.523.477,60	34.022,41	4.012.594,31D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇ	2.523.139,12D	1.523.477,60	34.022,41	4.012.594,31D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.002.100,81D	1.345.303,22	33.986,51	3.313.417,52D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	878.947,15D	474.023,81	587,73	1.352.383,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	639.935,02D	308.569,16	573,78	947.930,40D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	2.051,99D	9.551,84	0,00	11.603,83D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	1.124,90D	6.758,34	0,00	7.883,24D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	5.708,48D	25.125,06	13,95	30.819,59D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	51.420,96D	24.639,63	0,00	76.060,59D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	143.103,86D	77.116,71	0,00	220.220,57D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	29.109,98D	15.168,44	0,00	44.278,42D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	2.851,49	0,00	2.851,49D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	0,00	780,12	0,00	780,12D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	6.491,96D	3.463,02	0,00	9.954,98D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	211.942,96D	92.640,43	33.398,78	271.184,61D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	53.640,50D	24.475,25	6.530,25	71.585,50D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	4.290,77D	1.939,03	522,42	5.707,38D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	14.214,67D	6.485,99	1.730,52	18.970,14D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	536,40D	244,90	65,30	716,00D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	71.016,15D	31.207,70	9.234,97	92.988,88D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14.771,15D	1.618,52	0,00	16.389,67D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	9.449,43D	5.361,74	0,00	14.811,17D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	702,02D	293,02	92,35	902,69D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	13.344,28D	6.416,57	2.851,49	16.909,36D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.067,54D	513,33	228,12	1.352,75D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	3.536,23D	1.700,39	5.975,89	739,27C
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	122,99D	64,17	0,00	187,16D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	25.250,83D	12.319,82	6.167,47	31.403,18D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	911.210,70D	778.638,98	0,00	1.689.849,68D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAOES E AMORTIZACOES	12.289,26D	28.472,46	0,00	40.761,72D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.173,06D	761,70	0,00	4.934,76D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	32.733,55D	15.171,08	0,00	47.904,63D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	423,01D	104.116,29	0,00	104.539,30D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	28.804,24D	105,96	0,00	28.910,20D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	3.636,52D	1.670,09	0,00	5.306,61D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	64.928,26D	25.489,68	0,00	90.417,94D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.247,12D	1.242,62	0,00	5.489,74D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	48.456,80D	23.477,50	0,00	71.934,30D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	14.510,20D	7.803,06	0,00	22.313,26D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.506,64D	10.567,72	0,00	17.074,36D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.082,45D	34.484,80	0,00	72.567,25D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	896,13D	113.774,10	0,00	114.670,23D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	1.398,49D	80.035,00	0,00	81.433,49D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	354.601,78D	149.408,27	0,00	504.010,05D
657	3.2.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	6.150,00D	50.900,00	0,00	57.050,00D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	3.464,00D	0,00	0,00	3.464,00D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	1.022,64D	511,32	0,00	1.533,96D
781	3.2.01.03.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	175.733,33D	90.575,96	0,00	266.309,29D
885	3.2.01.03.0023	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	61.332,66D	33.486,00	0,00	94.818,66D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	3.047,62D	1.573,58	0,00	4.621,20D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETERICA	3.332,94D	5.011,79	0,00	8.344,73D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	521.038,31D	178.174,38	35,90	699.176,79D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	153.576,03D	54.864,18	0,00	208.440,21D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	706,88D	0,00	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	478,92D	4,76	0,00	483,68D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	23.000,00D	15.500,00	0,00	38.500,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
649	3.2.02.01.0010	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.576,00D	788,00	0,00	2.364,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
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	5.000,00D	6.571,42	0,00	11.571,42D
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	54.189,92D	120,00	0,00	54.309,92D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.847,00D	120,00	0,00	1.967,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	52.342,92D	0,00	0,00	52.342,92D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.038,90D	0,00	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	735,05D	0,00	0,00	735,05D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.633,30D	8.738,81	35,90	28.336,21D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	428,01D	2.074,76	0,00	2.502,77D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6,71D	3,77	0,00	10,48D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	385,75D	32,13	35,90	381,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.812,81D	6.628,15	0,00	25.440,96D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	292.600,16D	114.451,39	0,00	407.051,55D
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	70.191,04D	22.610,54	0,00	92.801,58D
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	129.995,12D	29.471,24	0,00	159.466,36D
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
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
866	3.2.02.05.0008	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E LINK DE DADOS	0,00	9.598,75	0,00	9.598,75D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	0,00	52.770,86	0,00	52.770,86D
402	4	RECEITAS	2.523.139,12C	0,00	1.489.455,19	4.012.594,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.523.139,12C	0,00	1.489.455,19	4.012.594,31C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.463.841,65C	0,00	1.477.391,41	3.941.233,06C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.463.841,65C	0,00	1.477.391,41	3.941.233,06C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	2.463.841,65C	0,00	1.477.391,41	3.941.233,06C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	59.297,47C	0,00	12.063,78	71.361,25C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59.297,47C	0,00	12.063,78	71.361,25C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.296,16C	0,00	12.063,78	71.359,94C
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	55.373.593,09D	9.935.399,82	11.617.167,79	53.691.825,12D
PASSIVO	55.373.593,09C	5.478.722,67	3.796.954,70	53.691.825,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.523.139,12D	1.523.477,60	34.022,41	4.012.594,31D
RECEITAS	2.523.139,12C	0,00	1.489.455,19	4.012.594,31C
CONTAS DEVEDORAS	57.896.732,21D	11.458.877,42	11.651.190,20	57.704.419,43D
CONTAS CREDORAS	57.896.732,21C	5.478.722,67	5.286.409,89	57.704.419,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.489.455,19	1.489.455,19	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.012.594,31	4.012.594,31	0,00