

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.451.515,17D	4.548.903,32	5.393.320,29	41.607.098,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.775.947,13D	4.517.408,77	4.305.740,34	2.987.615,56D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	403.838,25D	3.096.807,16	3.083.784,41	416.861,00D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.944,55	55,45D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.944,55	55,45D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	391,51D	2.634.931,90	2.357.623,18	277.700,23D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	291,51D	1.056.085,40	856.602,46	199.774,45D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.578.791,70	1.500.965,92	77.875,78D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	54,80	54,80	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	403.446,74D	459.875,26	724.216,68	139.105,32D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	238,77D	2,67	0,00	241,44D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	402.287,18D	459.862,40	724.161,33	137.988,25D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	920,79D	10,19	55,35	875,63D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.212.693,81D	1.247.122,65	1.110.630,03	2.349.186,43D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.056.085,40D	1.247.122,65	1.056.085,40	1.247.122,65D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.056.085,40D	1.247.122,65	1.056.085,40	1.247.122,65D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.156.608,41D	0,00	54.544,63	1.102.063,78D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.156.608,41D	0,00	54.544,63	1.102.063,78D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	47.419,15D	42.548,17	31.573,10	58.394,22D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.479,50D	6.163,26	2.479,50	6.163,26D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	2.479,50D	6.163,26	2.479,50	6.163,26D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	107,80D	0,00	0,00	107,80D
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.091,72D	0,00	0,00	1.091,72D
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
777	1.1.03.05.0010	SIDNEI INACIO DA LUZ	16,50D	0,00	0,00	16,50D
1456	1.1.03.05.0022	DISTRIB. BRASIL COML PROD. MED. HOSP. LTDA	197,59D	0,00	0,00	197,59D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.093,60D	36.384,91	29.093,60	36.384,91D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.093,60D	36.384,91	29.093,60	36.384,91D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	14.646,53D	0,00	0,00	14.646,53D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	10.835,70D	0,00	0,00	10.835,70D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	3.810,83D	0,00	0,00	3.810,83D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	111.030,92D	130.930,79	79.752,80	162.208,91D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	76.346,36D	94.863,25	54.614,32	116.595,29D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	28.508,50D	49.370,01	24.790,40	53.088,11D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.620,27D	1.525,15	812,20	3.333,22D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	45.217,59D	43.968,09	29.011,72	60.173,96D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	9.000,66D	25.104,06	14.517,00	19.587,72D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.000,66D	25.104,06	14.517,00	19.587,72D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	25.683,90D	10.963,48	10.621,48	26.025,90D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.592,52D	1.831,35	2.985,08	14.438,79D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.942,18D	8.798,83	7.474,54	9.266,47D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	2.149,20D	333,30	161,86	2.320,64D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	965,00D	0,00	0,00	965,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00D	0,00	0,00	965,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	965,00D	0,00	0,00	965,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.494,55	31.494,55	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.600.699,62D	1.843,43	31.132,22	4.571.410,83D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.042,35D	0,00	0,00	220.042,35D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.042,35D	0,00	0,00	220.042,35D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.494.907,50D	0,00	0,00	3.494.907,50D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.494.907,50D	0,00	0,00	3.494.907,50D
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	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	1.247.381,38D	1.843,43	0,00	1.249.224,81D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.247.381,38D	1.843,43	0,00	1.249.224,81D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	380.647,05C	0,00	31.132,22	411.779,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSILIOS	22.228,21C	0,00	1.833,67	24.061,88C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	356.275,28C	0,00	29.124,29	385.399,57C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.626,35C	0,00	142,66	1.769,01C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	517,21C	0,00	31,60	548,81C
502	1.2.05	INTANGVEL	38.416,41D	0,00	362,33	38.054,08D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.063,59C	0,00	362,33	5.425,92C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	5.063,59C	0,00	362,33	5.425,92C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.639.116,03C	29.651,12	0,00	4.609.464,91C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.639.116,03C	29.651,12	0,00	4.609.464,91C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.639.116,03C	29.651,12	0,00	4.609.464,91C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	39.675.568,04D	0,00	1.056.085,40	38.619.482,64D
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 UTENSILIOS	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	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	38.677.618,68D	0,00	1.056.085,40	37.621.533,28D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	38.677.618,68D	0,00	1.056.085,40	37.621.533,28D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENPOL	38.677.618,68D	0,00	1.056.085,40	37.621.533,28D
149	2	PASSIVO	42.451.515,17C	3.387.120,19	2.542.703,22	41.607.098,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.170,21C	2.331.034,79	2.542.703,22	2.981.838,64C
3008	2.1.01	EMPRESTIMOS	31,76C	183,92	152,16	0,00
1712	2.1.01.06	CHEQUES A COMPENSAR	31,76C	183,92	152,16	0,00
1855	2.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 461/193-0 - HEELJ	31,76C	183,92	152,16	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.212.428,28C	450.719,90	584.590,22	1.346.298,60C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	387.657,54C	161.656,83	256.234,97	482.235,68C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	12.672,00C	8.532,00	4.392,00	8.532,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	25.526,50C	16.529,37	0,00	8.997,13C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.214,10	1.214,10C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.691,70C	5.330,30	3.402,80	6.764,20C
670	2.1.03.01.0015	SOCRANI MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	5.992,75C	8.770,44	13.175,90	10.398,21C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.831,65C	5.592,19	15.900,00	18.139,46C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.419,32C	2.419,32	1.804,43	1.804,43C
712	2.1.03.01.0025	PIRENPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.317,36C	4.317,36	4.571,09	4.571,09C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTE E AFONSO LTDA ME	1.072,40C	536,20	0,00	536,20C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	2.190,40C	1.280,90	1.482,78	2.392,28C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.178,60C	2.178,60	3.910,57	3.910,57C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	0,00	28,09	28,09	0,00
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	800,00C	800,00	675,00	675,00C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.511,00C	0,00	35.511,00	71.022,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.902,84C	2.902,84	0,00	0,00
825	2.1.03.01.0062	UNICOM MARISTA PROD. PROFISSIONAIS LTDA	0,00	337,17	337,17	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.561,75C	1.561,75	2.258,20	2.258,20C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	196.247,20C	65.278,08	72.737,22	203.706,34C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUACAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	423,25C	423,25	1.200,60	1.200,60C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	2.376,37C	1.380,18	2.332,28	3.328,47C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.754,02C	13.523,49	23.555,20	42.785,73C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	0,00	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	250,00C	250,00	2.998,00	2.998,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANA EIRELI -ME	0,00	0,00	119,80	119,80C
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEAS E SERVIOS LTDA - ME SO CAMIONEI	0,00	604,57	604,57	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	3.168,33C	8.518,88	47.482,72	42.132,17C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	2.882,71C	3.863,35	6.204,70	5.224,06C
1243	2.1.03.01.0116	GOANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	608,00C	608,00	0,00	0,00
1386	2.1.03.01.0169	ECOSAFE COM ATAC DE EQUIP DE PROT IND LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	1.121,25	1.121,25C
1455	2.1.03.01.0193	COMPAK REFRIGERACAO E MAQUINA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1457	2.1.03.01.0194	W N NUTRICAO	0,00	702,50	702,50	0,00
1458	2.1.03.01.0195	REDE DISTRIBUIDORA LTDA - REDE INFORMATICA	0,00	598,00	598,00	0,00
1465	2.1.03.01.0201	MARIA JOSE GODINHO - 789.876.281-91	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIOS	824.770,74C	289.063,07	328.355,25	864.062,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	20.000,00C	10.000,00	10.000,00	20.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	4.900,00C	2.450,00	2.450,00	4.900,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.491,62C	4.707,62	4.707,62	4.491,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	14.500,00C	6.000,00	8.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	12.910,00C	12.910,00	12.083,40	12.083,40C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	5.103,00C	1.978,00	3.802,00	6.927,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.466,67C	0,00	81,72	2.548,39C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	81.581,41C	19.532,80	19.535,44	81.584,05C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	107.027,62C	34.314,46	39.181,78	111.894,94C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	3.500,00C	1.750,00	0,00	1.750,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.598,62C	3.598,62	3.188,01	3.188,01C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S ME	10.047,00C	6.698,00	3.349,00	6.698,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	46.042,56C	29.830,56	43.449,12	59.661,12C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	9.000,00C	4.500,00	12.250,00	16.750,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	167.157,36C	2,64	83.580,00	250.734,72C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	10.730,80C	10.730,80	0,00	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	6.796,50C	0,00	4.947,65	11.744,15C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	12.665,00C	12.665,00	20.050,00	20.050,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	119.643,53C	0,00	0,00	119.643,53C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.180,40C	2.211,32	3.091,60	3.060,68C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	0,00	0,00	750,00	750,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	35.511,00	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BILINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.000,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	2.600,00C	5.200,00	2.600,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.437,20C	2.600,40	2.364,00	5.200,80C
900	2.1.03.02.0074	JOELMA FERREIRA DA COSTA (CRIARTE COMUNICAÇÃO VISI	1.700,00C	850,00	0,00	850,00C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	7.123,26C	7.123,26	0,00	0,00
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	561,60C	561,60	561,60	561,60C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
916	2.1.03.02.0083	GILBERTO SILVA	0,00	3.720,00	7.320,00	3.600,00C
925	2.1.03.02.0085	CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1224	2.1.03.02.0086	GRACILENE ROCHA MARINHO - ME GRAF SERVICE	1.928,68C	1.928,68	0,00	0,00
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	415,71C	415,71	456,91	456,91C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
1360	2.1.03.02.0110	ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	48.400,00C	24.200,00	24.200,00	48.400,00C
1393	2.1.03.02.0115	ESCOLA E BANDA DE MUSICA PHENIX DO MESTRE PROP.	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	2.235,20C	873,60	156,40	1.518,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.456,32C	76.285,78	70.988,13	81.158,67C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	86.456,32C	76.285,78	70.988,13	81.158,67C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	35.726,29C	35.726,29	39.384,85	39.384,85C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.308,10C	2.307,35	325,07	325,82C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.423,66C	1.472,96	1.960,10	1.910,80C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	22.545,61C	13.932,37	4.970,97	13.584,21C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	212,23C	212,23	319,05	319,05C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	13.067,90C	17.457,00	17.800,46	13.411,36C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	11.172,53C	5.177,58	6.227,63	12.222,58C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	603.501,58C	501.821,34	513.924,65	615.604,89C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	342.067,54C	341.049,40	338.702,46	339.720,60C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	335.831,24C	335.831,24	320.659,89	320.659,89C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	8.532,35	8.532,35C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	6.236,30C	5.218,16	9.510,22	10.528,36C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	261.434,04C	160.771,94	175.222,19	275.884,29C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	226.737,73C	126.075,63	130.611,98	231.274,08C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.781,73C	30.781,73	30.982,58	30.982,58C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.914,58C	3.914,58	3.971,82	3.971,82C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	9.655,81	9.655,81C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.755,92C	2.345,21	4.240,21	4.650,92C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	2.755,92C	2.345,21	4.240,21	4.650,92C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.760,00C	0,00	880,00	2.640,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	995,92C	2.345,21	3.271,71	1.922,42C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	88,50	88,50C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	965,00C	0,00	0,00	965,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	965,00C	0,00	0,00	965,00C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	864.031,35C	52.555,99	121.685,20	933.160,56C
598	2.1.12.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	864.031,35C	52.555,99	121.685,20	933.160,56C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	59.021,35C	682,62	30.252,33	88.591,06C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.736,32C	54,61	2.428,44	7.110,15C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	15.643,52C	180,89	8.021,03	23.483,66C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	590,33C	6,83	302,55	886,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	408.371,55C	35.860,59	40.854,82	413.365,78C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	28.708,13C	2.758,66	3.102,09	29.051,56C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	95.099,91C	9.138,05	9.810,76	95.772,62C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.586,80C	358,60	401,50	3.629,70C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	63.738,49C	2.330,36	8.133,13	69.541,26C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	4.142,02C	186,43	650,65	4.606,24C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	22.384,08C	0,00	2.155,28	24.539,36C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.059,73C	0,00	81,33	1.141,06C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	156.949,12C	998,35	15.491,29	171.442,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
246	2.3.01.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
1434	2.3.01.02.0001	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	39.675.568,04C	1.056.085,40	0,00	38.619.482,64C
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	38.677.618,68C	1.056.085,40	0,00	37.621.533,28C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.677.618,68C	1.056.085,40	0,00	37.621.533,28C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	38.677.618,68C	1.056.085,40	0,00	37.621.533,28C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.436.818,08D	1.289.462,52	64.357,12	3.661.923,48D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	2.436.818,08D	1.289.462,52	64.357,12	3.661.923,48D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.313.496,43D	1.261.161,63	64.151,77	3.510.506,29D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.111.440,62D	546.525,01	11.595,78	1.646.369,85D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	685.777,35D	362.025,98	11.595,78	1.036.207,55D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	112.470,83D	35.860,59	0,00	148.331,42D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	928,47D	682,62	0,00	1.611,09D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	11.871,70D	4.730,94	0,00	16.602,64D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	78.637,29D	30.982,58	0,00	109.619,87D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	176.357,63D	88.298,08	0,00	264.655,71D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	34.796,44D	17.625,94	0,00	52.422,38D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	1.514,59D	2.330,36	0,00	3.844,95D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	900,94D	16,10	0,00	917,04D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	8.185,38D	3.971,82	0,00	12.157,20D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	127.776,59D	121.685,20	52.555,99	196.905,80D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	59.021,35D	30.252,33	682,62	88.591,06D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	4.736,32D	2.428,44	54,61	7.110,15D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	15.643,52D	8.021,03	180,89	23.483,66D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	590,33D	302,55	6,83	886,05D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	19.681,32D	40.854,82	35.860,59	24.675,55D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.623,58C	3.102,09	2.758,66	1.280,15C
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	5.376,55C	9.810,76	9.138,05	4.703,84C
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	202,94C	401,50	358,60	160,04C
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	14.375,57D	8.133,13	2.330,36	20.178,34D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.150,04D	650,65	186,43	1.614,26D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	4.210,89D	2.155,28	0,00	6.366,17D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	158,90D	81,33	0,00	240,23D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	15.411,42D	15.491,29	998,35	29.904,36D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.074.279,22D	592.951,42	0,00	1.667.230,64D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	62.978,42D	31.494,55	0,00	94.472,97D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	56,50D	7.183,47	0,00	7.239,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	7.146,55D	156,40	0,00	7.302,95D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	131.787,19D	75.899,50	0,00	207.686,69D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	22.625,18D	18.758,43	0,00	41.383,61D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	4.566,49D	3.185,08	0,00	7.751,57D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	61.507,68D	54.614,32	0,00	116.122,00D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.073,06D	7.474,54	0,00	11.547,60D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.155,13D	161,86	0,00	2.316,99D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	16.887,71D	9.419,22	0,00	26.306,53D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.364,35D	6.552,50	0,00	17.917,25D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.643,16D	57.236,78	0,00	152.879,94D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	50,36D	15,00	0,00	65,36D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	39.900,00D	39.900,00	0,00	79.800,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.002,25D	1.354,57	0,00	5.356,82D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	287.285,89D	112.730,52	0,00	400.016,41D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	31.091,21D	10.635,00	0,00	41.726,21D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	21.009,00D	0,00	0,00	21.009,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	199.000,00D	99.500,00	0,00	298.500,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	52.786,00D	47.672,00	0,00	100.458,00D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	4.436,16D	2.292,88	0,00	6.729,04D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	13.726,93D	6.714,80	0,00	20.441,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	123.321,65D	28.300,89	205,35	151.417,19D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	109.087,98D	25.635,44	50,00	134.673,42D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	10.500,72D	3.786,50	0,00	14.287,22D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	130,04D	27,00	0,00	157,04D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	279,90D	0,00	0,00	279,90D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCACIOS	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.760,00D	880,00	0,00	2.640,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	21.123,26D	7.081,72	0,00	28.204,98D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	248,57D	175,12	0,00	423,69D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	6.800,00D	3.400,00	0,00	10.200,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	137,60D	135,10	0,00	272,70D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	292,11C	0,00	50,00	342,11C
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	6.184,00D	0,00	0,00	6.184,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.184,00D	0,00	0,00	6.184,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.252,77D	0,00	0,00	5.252,77D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.252,77D	0,00	0,00	5.252,77D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.796,90D	2.665,45	155,35	5.307,00D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	631,88D	415,23	62,80	984,31D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	359,30D	9,12	0,00	368,42D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8,72D	3,78	0,00	12,50D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	86,52D	84,63	0,00	171,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.702,36D	2.152,69	0,00	3.855,05D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	92,55	92,55C
402	4	RECEITAS	2.436.818,08C	0,00	1.225.105,40	3.661.923,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.436.818,08C	0,00	1.225.105,40	3.661.923,48C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.432.331,58C	0,00	1.222.229,14	3.654.560,72C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.432.331,58C	0,00	1.222.229,14	3.654.560,72C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	2.432.331,58C	0,00	1.222.229,14	3.654.560,72C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.486,50C	0,00	2.876,26	7.362,76C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.486,50C	0,00	2.876,26	7.362,76C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.471,57C	0,00	2.875,26	7.346,83C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,93C	0,00	1,00	15,93C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.451.515,17D	4.548.903,32	5.393.320,29	41.607.098,20D
PASSIVO			42.451.515,17C	3.387.120,19	2.542.703,22	41.607.098,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			2.436.818,08D	1.289.462,52	64.357,12	3.661.923,48D
RECEITAS			2.436.818,08C	0,00	1.225.105,40	3.661.923,48C
CONTAS DEVEDORAS			44.888.333,25D	5.838.365,84	5.457.677,41	45.269.021,68D
CONTAS CREDORAS			44.894.110,17C	3.387.120,19	3.767.808,62	45.274.798,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.225.105,40	1.225.105,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.661.923,48	3.661.923,48	0,00