

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.624.159,80D	5.932.848,04	7.105.175,75	51.451.832,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.741.304,44D	5.770.112,36	5.695.317,42	1.816.099,38D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	692.506,70D	5.564.069,70	5.661.351,20	595.225,20D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	21,71D	2.000,00	2.000,08	21,63D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	21,71D	2.000,00	2.000,08	21,63D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	749,83D	4.162.839,69	4.163.502,42	87,10D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	29,70D	1.272.867,37	1.272.888,67	8,40D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.741.828,23	2.741.828,23	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	670,13D	148.144,09	148.785,52	28,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	691.735,16D	1.399.230,01	1.495.848,70	595.116,47D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	433,05D	4,13	2,05	435,13D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	529.348,01D	1.277.346,97	1.472.084,57	334.610,41D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	161.954,10D	121.878,91	23.762,08	260.070,93D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	943.346,52D	158.147,58	0,00	1.101.494,10D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	943.346,52D	158.147,58	0,00	1.101.494,10D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	943.346,52D	158.147,58	0,00	1.101.494,10D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	10.720,46D	15.500,60	38,25	26.182,81D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	932,38D	15.500,60	38,25	16.394,73D
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
865	1.1.03.05.0015	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	38,25D	0,00	38,25	0,00
886	1.1.03.05.0018	AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.500,60	0,00	15.500,60D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.788,08D	0,00	0,00	9.788,08D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.788,08D	0,00	0,00	9.788,08D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	85.009,24D	32.394,48	32.920,72	84.483,00D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	54.775,35D	23.238,85	23.148,28	54.865,92D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	25.302,35D	11.293,14	12.705,67	23.889,82D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	16.376,64D	134,69	5.569,50	10.941,83D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	13.096,36D	11.811,02	4.873,11	20.034,27D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	4.747,76D	6.817,26	6.831,96	4.733,06D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.747,76D	6.817,26	6.831,96	4.733,06D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	25.486,13D	2.338,37	2.940,48	24.884,02D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.271,13D	691,40	554,42	23.408,11D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.215,00D	1.646,97	2.386,06	1.475,91D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	5.630,93D	0,00	495,93	5.135,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	5.630,93D	0,00	495,93	5.135,00D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	1.570,70D	0,00	85,70	1.485,00D
56	1.1.05.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	400,43D	0,00	400,43	0,00
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	3.659,80D	0,00	9,80	3.650,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.090,59D	0,00	511,32	3.579,27D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.090,59D	0,00	511,32	3.579,27D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.090,59D	0,00	511,32	3.579,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	162.735,68	162.735,68	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.331.355,79D	162.735,68	30.710,23	4.463.381,24D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.582,35D	0,00	0,00	217.582,35D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.582,35D	0,00	0,00	217.582,35D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.448.120,00D	0,00	0,00	3.448.120,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.448.120,00D	0,00	0,00	3.448.120,00D
528	1.2.04.05	INSTALAÇÕES	5.319,44D	11.800,00	0,00	17.119,44D
538	1.2.04.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	5.319,44D	11.800,00	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	729.254,77D	150.935,68	0,00	880.190,45D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	729.254,77D	150.935,68	0,00	880.190,45D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.816,77C	0,00	30.710,23	101.527,00C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.011,43C	0,00	1.813,17	5.824,60C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.325,08C	0,00	28.802,10	95.127,18C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	279,05C	0,00	63,36	342,41C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	201,21C	0,00	31,60	232,81C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	42.039,71D	0,00	362,33	41.677,38D
123	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.480,00D	0,00	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	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.440,29C	0,00	362,33	1.802,62C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.440,29C	0,00	362,33	1.802,62C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.373.395,50C	0,00	131.663,12	4.505.058,62C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.373.395,50C	0,00	131.663,12	4.505.058,62C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.373.395,50C	0,00	131.663,12	4.505.058,62C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	50.882.855,36D	0,00	1.247.122,65	49.635.732,71D
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	49.884.906,00D	0,00	1.247.122,65	48.637.783,35D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.884.906,00D	0,00	1.247.122,65	48.637.783,35D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	49.884.906,00D	0,00	1.247.122,65	48.637.783,35D
149	2	PASSIVO	52.624.159,80C	3.918.884,64	2.746.556,93	51.451.832,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.741.304,44C	2.671.761,99	2.746.556,93	1.816.099,38C
164	2.1.03	FORNECEDORES	720.253,15C	778.537,60	799.123,50	740.839,05C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	340.931,86C	203.634,07	152.676,12	289.973,91C
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	597,00C	0,00	0,00	597,00C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	4.956,00C	4.956,00	7.260,00	7.260,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	4.140,00C	4.140,00	4.140,00	4.140,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.240,07C	3.520,07	2.759,20	3.479,20C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.569,55C	1.569,55	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.754,57C	2.517,67	7.932,03	8.168,93C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	560,00C	560,00	120,00	120,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.469,77	5.469,77	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	1.920,00C	930,00	338,70	1.328,70C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	936,50	936,50C
720	2.1.03.01.0033	ELETRICA HAMIL LTDA	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	740,88C	720,00	0,00	20,88C
724	2.1.03.01.0037	JM PAPELARIA LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	816,97	816,97C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	730,00C	730,00	818,70	818,70C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	3.646,65C	3.646,65	12.613,18	12.613,18C
760	2.1.03.01.0049	MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00
763	2.1.03.01.0052	TRINO HOSPITALAR LTDA	35.966,71C	0,00	0,00	35.966,71C
766	2.1.03.01.0055	EQUILIBRIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00C
819	2.1.03.01.0057	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA	18.396,00C	18.396,00	0,00	0,00
820	2.1.03.01.0058	CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA DO BRASIL	50.026,86C	25.825,43	0,00	24.201,43C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.151,70C	3.688,00	3.131,00	13.594,70C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	240,00C	0,00	0,00	240,00C
825	2.1.03.01.0062	UNICOM MARISTA PROD. PROFISSIONAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
828	2.1.03.01.0065	QUALIDADES MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.729,75C	1.999,75	2.100,20	1.830,20C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	184.619,97C	117.037,03	77.455,87	145.038,81C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.633,68C	2.633,68	0,00	0,00
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
837	2.1.03.01.0072	CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	1.523,47C	1.523,47	0,00	0,00
841	2.1.03.01.0073	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
845	2.1.03.01.0074	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	674,00	674,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00C
847	2.1.03.01.0076	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
848	2.1.03.01.0077	LIDERAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	379.321,29C	574.903,53	646.447,38	450.865,14C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	1.800,00C	1.800,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDIO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	2.858,75C	2.858,75	4.690,75	4.690,75C
686	2.1.03.02.0007	STA CONTABILIDADE EIRELI - ME	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
688	2.1.03.02.0009	TEC TRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	706,25C	0,00	0,00	706,25C
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	9.245,20C	9.245,20	7.150,80	7.150,80C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	18.348,58	18.348,58	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.847,00C	4.847,00	3.355,00	3.355,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	30.000,00	29.550,00	29.550,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESTA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.220,00C	1.195,60	0,00	24,40C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2,38C	154.401,57	154.401,56	2,37C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	32.937,50	32.937,50C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	94,00C	0,00	0,00	94,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	968,63C	968,63	681,62	681,62C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.236,42C	3.236,42	0,00	0,00
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	33.486,00C	33.486,00	29.830,56	29.830,56C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	82.720,00C	86.806,76	83.046,76	78.960,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

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	0,00	92.324,20	92.324,20C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	6.796,50C	13.593,00	6.796,50	0,00
753	2.1.03.02.0051	PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	1.380,00C	1.380,00	980,00	980,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	92.700,32C	92.700,32	92.700,32	92.700,32C
815	2.1.03.02.0055	DIGIPRESS PRE IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	36.100,00C	36.100,00	0,00	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	1.699,00	1.699,00C
838	2.1.03.02.0058	PEOPLES NEWS COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	2.136,00C	0,00	0,00	2.136,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.048,80C	930,40	1.436,40	3.554,80C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	39.900,00C	39.900,00	35.511,00	35.511,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	3.876,04C	6.906,30	10.701,83	7.671,57C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.161,30C	111.231,21	103.287,50	88.217,59C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	96.161,30C	111.231,21	103.287,50	88.217,59C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	36.621,61C	36.621,61	32.356,17	32.356,17C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.945,45C	7.005,45	6.749,46	7.689,46C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	13.379,06C	34.585,63	22.714,47	1.507,90C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	31.847,99C	21.507,99	26.987,69	37.327,69C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	6.367,19C	11.510,53	14.479,71	9.336,37C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	466.631,05C	491.426,08	481.973,00	457.177,97C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	307.557,12C	332.352,15	323.975,07	299.180,04C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	307.557,12C	307.557,12	291.772,02	291.772,02C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.795,03	32.203,05	7.408,02C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	159.073,93C	159.073,93	157.997,93	157.997,93C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	125.922,26C	125.922,26	125.521,38	125.521,38C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	29.467,12C	29.467,12	28.675,99	28.675,99C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.684,55C	3.684,55	3.800,56	3.800,56C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.551,92C	1.551,92	1.256,29	1.256,29C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	1.551,92C	1.551,92	1.256,29	1.256,29C
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	763,92C	763,92	468,29	468,29C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	5.630,93C	495,93	0,00	5.135,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	5.630,93C	495,93	0,00	5.135,00C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	1.570,70C	85,70	0,00	1.485,00C
586	2.1.07.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	400,43C	400,43	0,00	0,00
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	3.659,80C	9,80	0,00	3.650,00C
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	PROVISÕES	451.076,09C	41.396,60	113.793,99	523.473,48C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	451.076,09C	41.396,60	113.793,99	523.473,48C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	103.032,90C	8.521,44	29.951,32	124.462,78C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	8.222,81C	681,72	2.349,99	9.891,08C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	27.302,84C	2.258,18	7.796,02	32.840,68C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.030,34C	85,21	299,48	1.244,61C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	162.969,95C	11.361,94	39.818,39	191.426,40C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	12.801,55C	0,00	2.173,03	14.974,58C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	42.406,77C	0,00	7.198,18	49.604,95C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.598,66C	113,62	385,25	1.870,29C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	29.939,20C	11.963,04	7.273,99	25.250,15C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.395,13C	1.914,08	581,92	1.062,97C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	2.713,64C	0,00	1.927,61	4.641,25C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	317,45C	0,00	72,74	390,19C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	56.344,85C	4.497,37	13.966,07	65.813,55C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	50.882.855,36C	1.247.122,65	0,00	49.635.732,71C
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	49.884.906,00C	1.247.122,65	0,00	48.637.783,35C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.884.906,00C	1.247.122,65	0,00	48.637.783,35C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	49.884.906,00C	1.247.122,65	0,00	48.637.783,35C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	5.311.101,87D	1.366.573,01	55.867,78	6.621.807,10D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	5.311.101,87D	1.366.573,01	55.867,78	6.621.807,10D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	4.523.931,75D	1.221.765,99	55.787,48	5.689.910,26D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.857.623,77D	532.667,74	14.390,88	2.375.900,63D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.316.147,75D	352.308,74	2.580,63	1.665.875,86D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	11.719,67D	12.691,15	0,00	24.410,82D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	7.970,12D	9.518,35	0,00	17.488,47D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	30.626,60D	12.058,27	0,00	42.684,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.01.01.0005	FGTS	105.527,71D	28.675,99	0,00	134.203,70D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	301.466,89D	81.112,64	576,40	382.003,13D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	60.853,70D	16.591,31	0,00	77.445,01D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	2.851,49D	11.963,04	11.233,85	3.580,68D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	6.820,31D	3.947,69	0,00	10.768,00D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	13.639,53D	3.800,56	0,00	17.440,09D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	395.732,42D	113.793,99	41.396,60	468.129,81D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	103.032,90D	29.951,32	8.521,44	124.462,78D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	8.222,81D	2.349,99	681,72	9.891,08D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	27.302,84D	7.796,02	2.258,18	32.840,68D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.030,34D	299,48	85,21	1.244,61D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	134.882,76D	39.818,39	11.361,94	163.339,21D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	19.740,87D	2.173,03	0,00	21.913,90D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	25.911,84D	7.198,18	0,00	33.110,02D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.321,64D	385,25	113,62	1.593,27D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	24.617,51D	7.273,99	11.963,04	19.928,46D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.969,40D	581,92	1.914,08	637,24D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	1.303,39D	1.927,61	0,00	3.231,00D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	264,24D	72,74	0,00	336,98D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	46.131,88D	13.966,07	4.497,37	55.600,58D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.270.575,56D	575.304,26	0,00	2.845.879,82D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAOES E AMORTIZACOES	71.768,94D	31.072,56	0,00	102.841,50D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.934,76D	0,00	0,00	4.934,76D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	65.246,41D	11.046,83	0,00	76.293,24D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	185.938,14D	77.604,64	0,00	263.542,78D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	41.399,38D	11.191,96	0,00	52.591,34D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	7.804,34D	554,42	0,00	8.358,76D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	120.889,87D	23.148,28	0,00	144.038,15D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.967,15D	2.538,26	0,00	9.505,41D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	71.934,30D	0,00	0,00	71.934,30D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.440,00D	108,00	0,00	4.548,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	28.970,71D	8.840,75	0,00	37.811,46D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.349,65D	5.799,84	0,00	30.149,49D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.099,25D	36.417,50	0,00	144.516,75D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	114.670,23D	93,90	0,00	114.764,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	82.139,74D	39.900,00	0,00	122.039,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	37.000,00D	10.114,00	0,00	47.114,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	710.882,63D	171.033,82	0,00	881.916,45D
657	3.2.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	58.108,82D	0,00	0,00	58.108,82D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	8.444,70D	7.260,00	0,00	15.704,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	2.045,28D	511,32	0,00	2.556,60D
781	3.2.01.03.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	360.309,29D	98.644,04	0,00	458.953,33D
885	3.2.01.03.0023	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	132.827,90D	33.486,00	0,00	166.313,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	6.344,88D	1.904,80	0,00	8.249,68D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	15.059,19D	4.033,34	0,00	19.092,53D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	787.170,12D	144.807,02	80,30	931.896,84D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	262.554,32D	44.455,13	0,00	307.009,45D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	4.817,28D	332,62	0,00	5.149,90D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIACAO DE CLASE	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	23,80D	10,55	0,00	34,35D
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	483,68D	4,76	0,00	488,44D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	52.000,00D	10.000,00	0,00	62.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00D	30.000,00	0,00	150.000,00D
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	3.152,00D	788,00	0,00	3.940,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
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	14.857,13D	0,00	0,00	14.857,13D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	19,20	0,00	19,20D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	430,00D	1.300,00	0,00	1.730,00D
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	56.445,92D	92.324,20	0,00	148.770,12D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.103,00D	0,00	0,00	4.103,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICACOES E MARKETING	52.342,92D	92.324,20	0,00	144.667,12D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.038,90D	1.313,88	0,00	2.352,78D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	303,85D	38,11	0,00	341,96D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	735,05D	1.275,77	0,00	2.010,82D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	31.476,63D	3.855,73	80,30	35.252,06D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.736,27D	210,45	80,30	2.866,42D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,33D	0,00	0,00	0,33D
331	3.2.02.04.0004	MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13,97D	0,45	0,00	14,42D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	392,47D	0,00	0,00	392,47D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	28.333,59D	3.644,83	0,00	31.978,42D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	435.654,35D	2.858,08	0,00	438.512,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	92.801,58D	0,00	0,00	92.801,58D
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	159.466,36D	0,00	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	9.598,75D	2.858,08	0,00	12.456,83D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	81.373,66D	0,00	0,00	81.373,66D
402	4	RECEITAS	5.311.101,87C	0,00	1.310.705,23	6.621.807,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.311.101,87C	0,00	1.310.705,23	6.621.807,10C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.234.348,21C	0,00	1.302.209,91	6.536.558,12C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.234.348,21C	0,00	1.302.209,91	6.536.558,12C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	5.234.348,21C	0,00	1.302.209,91	6.536.558,12C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	76.753,66C	0,00	8.495,32	85.248,98C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76.753,66C	0,00	8.495,32	85.248,98C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.752,35C	0,00	7.230,01	83.982,36C
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	1.265,31	1.265,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.624.159,80D	5.932.848,04	7.105.175,75	51.451.832,09D
PASSIVO	52.624.159,80C	3.918.884,64	2.746.556,93	51.451.832,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	5.311.101,87D	1.366.573,01	55.867,78	6.621.807,10D
RECEITAS	5.311.101,87C	0,00	1.310.705,23	6.621.807,10C
CONTAS DEVEDORAS	57.935.261,67D	7.299.421,05	7.161.043,53	58.073.639,19D
CONTAS CREDORAS	57.935.261,67C	3.918.884,64	4.057.262,16	58.073.639,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.310.705,23	1.310.705,23	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.621.807,10	6.621.807,10	0,00