

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.451.832,09D	5.275.482,36	6.471.890,57	50.255.423,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.816.099,38D	5.107.922,63	5.057.208,19	1.866.813,82D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	595.225,20D	4.954.408,26	5.009.246,91	540.386,55D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	21,63D	2.000,00	1.849,49	172,14D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	21,63D	2.000,00	1.849,49	172,14D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	87,10D	3.925.610,48	3.925.446,56	251,02D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	8,40D	1.245.075,19	1.245.033,59	50,00D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.297.153,84	2.297.038,82	165,02D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	28,70D	383.381,45	383.374,15	36,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	595.116,47D	1.026.797,78	1.081.950,86	539.963,39D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	435,13D	4,42	63,17	376,38D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	334.610,41D	802.000,48	932.559,00	204.051,89D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	260.070,93D	224.792,88	149.328,69	335.535,12D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.101.494,10D	105.549,85	0,00	1.207.043,95D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.101.494,10D	105.549,85	0,00	1.207.043,95D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.101.494,10D	105.549,85	0,00	1.207.043,95D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	26.182,81D	100,42	100,42	26.182,81D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.394,73D	100,42	100,42	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
884	1.1.03.05.0017	TEC RAD T EM RADIOPROT LTDA ME	0,00	100,42	100,42	0,00
886	1.1.03.05.0018	AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	15.500,60D	0,00	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	84.483,00D	47.864,10	44.099,54	88.247,56D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	54.865,92D	31.096,78	26.415,45	59.547,25D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	23.889,82D	12.999,04	16.711,02	20.177,84D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	10.941,83D	360,75	2.921,14	8.381,44D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	20.034,27D	17.736,99	6.783,29	30.987,97D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	4.733,06D	12.692,85	11.034,01	6.391,90D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.733,06D	12.692,85	11.034,01	6.391,90D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	24.884,02D	4.074,47	6.650,08	22.308,41D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.408,11D	1.402,97	5.061,76	19.749,32D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.475,91D	2.671,50	1.588,32	2.559,09D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	5.135,00D	0,00	3.250,00	1.885,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	5.135,00D	0,00	3.250,00	1.885,00D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	1.485,00D	0,00	955,00	530,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	3.650,00D	0,00	2.295,00	1.355,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.579,27D	0,00	511,32	3.067,95D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.579,27D	0,00	511,32	3.067,95D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.579,27D	0,00	511,32	3.067,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	167.559,73	167.559,73	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.463.381,24D	167.559,73	30.789,53	4.600.151,44D
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	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	880.190,45D	167.559,73	0,00	1.047.750,18D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	880.190,45D	167.559,73	0,00	1.047.750,18D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.527,00C	0,00	30.789,53	132.316,53C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.824,60C	0,00	1.813,17	7.637,77C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	95.127,18C	0,00	28.802,10	123.929,28C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	342,41C	0,00	142,66	485,07C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	232,81C	0,00	31,60	264,41C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	41.677,38D	0,00	362,33	41.315,05D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.802,62C	0,00	362,33	2.164,95C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.802,62C	0,00	362,33	2.164,95C
1646	1.2.11	SUBVENCÕES A APROPRIAR	4.505.058,62C	0,00	136.407,87	4.641.466,49C
1716	1.2.11.01	SUBVENCÕES A APROPRIAR	4.505.058,62C	0,00	136.407,87	4.641.466,49C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCÕES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.505.058,62C	0,00	136.407,87	4.641.466,49C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.635.732,71D	0,00	1.247.122,65	48.388.610,06D
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	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS	48.637.783,35D	0,00	1.247.122,65	47.390.660,70D
552	1.9.02.01	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS	48.637.783,35D	0,00	1.247.122,65	47.390.660,70D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	48.637.783,35D	0,00	1.247.122,65	47.390.660,70D
149	2	PASSIVO	51.451.832,09C	3.835.041,68	2.638.633,47	50.255.423,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.816.099,38C	2.587.919,03	2.638.633,47	1.866.813,82C
164	2.1.03	FORNECEDORES	740.839,05C	709.440,88	711.171,20	742.569,37C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	289.973,91C	264.768,84	129.984,10	155.189,17C
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	7.260,00C	7.260,00	2.520,00	2.520,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	4.140,00C	0,00	4.140,00	8.280,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	3.277,00C	3.277,00	15.256,53	15.256,53C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	3.479,20C	2.759,20	3.781,16	4.501,16C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	455,97	455,97C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.168,93C	11.459,01	6.866,58	3.576,50C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.711,05	5.711,05C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEI E AFONSO LTDA ME	1.328,70C	1.291,20	2.297,00	2.334,50C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	936,50C	509,70	388,50	815,30C
720	2.1.03.01.0033	ELETRICA HAMIL LTDA	5.140,00C	5.140,00	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20,88C	0,00	0,00	20,88C
724	2.1.03.01.0037	JM PAPELARIA LIVRARIA LTDA	816,97C	0,00	0,00	816,97C
725	2.1.03.01.0038	INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA	0,00	0,00	737,00	737,00C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	818,70C	0,00	283,80	1.102,50C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	12.613,18C	12.613,18	294,80	294,80C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.723,13	1.723,13C
763	2.1.03.01.0052	TRINO HOSPITALAR LTDA	35.966,71C	35.966,71	0,00	0,00
766	2.1.03.01.0055	EQUILIBRIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.670,00C	2.670,00	0,00	0,00
820	2.1.03.01.0058	CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA DO BRASIL	24.201,43C	24.201,43	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.594,70C	13.594,70	10.341,81	10.341,81C
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
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.830,20C	3.361,10	1.530,90	0,00
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	145.038,81C	128.872,61	64.802,65	80.968,85C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.267,00C	1.267,00	0,00	0,00
847	2.1.03.01.0076	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
848	2.1.03.01.0077	LIDERAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	15.016,00C	9.116,00	0,00	5.900,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	0,00	0,00	2.881,50	2.881,50C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.330,72	2.330,72C
871	2.1.03.01.0081	LIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00C
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	450.865,14C	444.672,04	581.187,10	587.380,20C
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	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDIUM GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.690,75C	4.258,75	4.690,75	5.122,75C
688	2.1.03.02.0009	TEC TRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	706,25C	706,25	0,00	0,00
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	7.150,80C	7.150,80	7.263,80	7.263,80C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	12.190,36	12.190,36	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORTZANI	3.355,00C	3.355,00	4.968,00	4.968,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29.550,00C	29.550,00	29.550,00	29.550,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVES 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	24,40C	0,00	600,00	624,40C
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	0,00	0,00	792,00	792,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2,37C	20.159,90	156.417,77	136.260,24C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	32.937,50C	32.937,50	31.487,50	31.487,50C
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	681,62C	681,62	878,47	878,47C
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	29.830,56C	29.830,56	29.830,56	29.830,56C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	78.960,00C	78.960,00	78.960,00	78.960,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	92.324,20C	50.010,10	5.500,00	47.814,10C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	6.796,50	6.796,50C
753	2.1.03.02.0051	PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	92.700,32C	92.700,32	126.041,58	126.041,58C
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	3.554,80C	2.118,40	800,00	2.236,40C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	2.855,00C	2.855,00	0,00	0,00
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	35.511,00	35.511,00	35.511,00C
861	2.1.03.02.0063	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	906,00	906,00C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
869	2.1.03.02.0065	KAUA GRAVAÇÃO E CORTE A LASER LTDA	0,00	0,00	179,70	179,70C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	7.671,57C	11.331,06	5.204,61	1.545,12C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.217,59C	103.213,82	79.943,32	64.947,09C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPSIS	88.217,59C	103.213,82	79.943,32	64.947,09C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	32.356,17C	32.356,17	32.428,26	32.428,26C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.689,46C	7.842,25	6.466,63	6.313,84C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	1.507,90C	16.351,34	15.098,07	254,63C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	60,00	60,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	37.327,69C	37.327,69	20.308,31	20.308,31C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	9.336,37C	9.336,37	5.582,05	5.582,05C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	457.177,97C	485.532,40	484.288,07	455.933,64C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPSIS	299.180,04C	327.534,47	328.803,39	300.448,96C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	291.772,02C	291.772,02	288.172,00	288.172,00C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	7.408,02C	35.762,45	38.911,39	10.556,96C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	157.997,93C	157.997,93	155.484,68	155.484,68C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	125.521,38C	125.521,38	123.352,87	123.352,87C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.675,99C	28.675,99	28.384,32	28.384,32C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.800,56C	3.800,56	3.747,49	3.747,49C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.256,29C	1.256,29	1.356,95	1.356,95C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPSIS	1.256,29C	1.256,29	1.356,95	1.356,95C
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	468,29C	468,29	568,95	568,95C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	5.135,00C	3.250,00	0,00	1.885,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	5.135,00C	3.250,00	0,00	1.885,00C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	1.485,00C	955,00	0,00	530,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	3.650,00C	2.295,00	0,00	1.355,00C
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	523.473,48C	38.102,99	114.751,28	600.121,77C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPSIS	523.473,48C	38.102,99	114.751,28	600.121,77C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	124.462,78C	8.293,70	30.571,86	146.740,94C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.891,08C	663,50	2.445,74	11.673,32C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	32.840,68C	2.197,83	8.101,44	38.744,29C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.244,61C	82,94	305,77	1.467,44C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	191.426,40C	12.371,35	40.193,75	219.248,80C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	14.974,58C	0,00	2.110,76	17.085,34C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	49.604,95C	0,00	6.992,06	56.597,01C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.870,29C	123,71	387,40	2.133,98C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	25.250,15C	9.139,49	7.243,51	23.354,17C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.062,97C	731,16	579,48	911,29C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	4.641,25C	0,00	1.919,53	6.560,78C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	390,19C	0,00	72,44	462,63C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	65.813,55C	4.499,31	13.827,54	75.141,78C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	49.635.732,71C	1.247.122,65	0,00	48.388.610,06C
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	48.637.783,35C	1.247.122,65	0,00	47.390.660,70C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	48.637.783,35C	1.247.122,65	0,00	47.390.660,70C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	48.637.783,35C	1.247.122,65	0,00	47.390.660,70C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.621.807,10D	1.265.418,86	42.899,31	7.844.326,65D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	6.621.807,10D	1.265.418,86	42.899,31	7.844.326,65D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.689.910,26D	1.192.982,22	42.834,41	6.840.058,07D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.375.900,63D	524.569,35	4.731,42	2.895.738,56D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.665.875,86D	348.739,93	3.051,42	2.011.564,37D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	24.410,82D	13.386,87	0,00	37.797,69D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	17.488,47D	9.055,33	0,00	26.543,80D
301	3.2.01.01.0004	RESCISÕES	42.684,87D	10.621,80	1.680,00	51.626,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.01.01.0005	FGTS	134.203,70D	28.384,32	0,00	162.588,02D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	382.003,13D	80.125,08	0,00	462.128,21D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	77.445,01D	16.307,44	0,00	93.752,45D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	3.580,68D	9.139,49	0,00	12.720,17D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	10.768,00D	5.061,60	0,00	15.829,60D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	17.440,09D	3.747,49	0,00	21.187,58D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	468.129,81D	114.751,28	38.102,99	544.778,10D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	124.462,78D	30.571,86	8.293,70	146.740,94D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9.891,08D	2.445,74	663,50	11.673,32D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	32.840,68D	8.101,44	2.197,83	38.744,29D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.244,61D	305,77	82,94	1.467,44D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	163.339,21D	40.193,75	12.371,35	191.161,61D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.913,90D	2.110,76	0,00	24.024,66D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	33.110,02D	6.992,06	0,00	40.102,08D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.593,27D	387,40	123,71	1.856,96D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	19.928,46D	7.243,51	9.139,49	18.032,48D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	637,24D	579,48	731,16	485,56D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	3.231,00D	1.919,53	0,00	5.150,53D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	336,98D	72,44	0,00	409,42D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	55.600,58D	13.827,54	4.499,31	64.928,81D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.845.879,82D	553.661,59	0,00	3.399.541,41D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	102.841,50D	31.151,86	0,00	133.993,36D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.934,76D	63,00	0,00	4.997,76D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	76.293,24D	6.013,78	0,00	82.307,02D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	263.542,78D	65.114,40	0,00	328.657,18D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	52.591,34D	11.034,01	0,00	63.625,35D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	8.358,76D	5.067,56	0,00	13.426,32D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	144.038,15D	26.415,45	0,00	170.453,60D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.505,41D	1.613,32	0,00	11.118,73D
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 SEGURANÇA	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	37.811,46D	8.407,75	0,00	46.219,21D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.149,49D	6.101,05	0,00	36.250,54D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.516,75D	37.209,50	0,00	181.726,25D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	114.764,13D	0,00	0,00	114.764,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	122.039,74D	44.420,00	0,00	166.459,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.114,00D	906,00	0,00	48.020,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	881.916,45D	265.807,27	0,00	1.147.723,72D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	58.108,82D	2.179,70	0,00	60.288,52D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	15.704,70D	2.520,00	0,00	18.224,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	2.556,60D	511,32	0,00	3.067,92D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458.953,33D	0,00	0,00	458.953,33D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	166.313,90D	33.486,00	0,00	199.799,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	8.249,68D	1.587,84	0,00	9.837,52D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	19.092,53D	4.051,78	0,00	23.144,31D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	931.896,84D	72.436,64	64,90	1.004.268,58D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	307.009,45D	54.966,33	0,00	361.975,78D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	5.149,90D	728,34	0,00	5.878,24D
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	34,35D	0,00	0,00	34,35D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.375,50D	0,00	0,00	11.375,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	488,44D	11,91	0,00	500,35D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	62.000,00D	10.000,00	0,00	72.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	150.000,00D	30.000,00	0,00	180.000,00D
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	3.940,00D	788,00	0,00	4.728,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	10.000,00D	6.666,66	0,00	16.666,66D
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	6.571,42	0,00	21.428,55D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	19,20D	0,00	0,00	19,20D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.886,42C	0,00	0,00	3.886,42C
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	148.770,12D	7.651,00	0,00	156.421,12D
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	COMUNICAÇÕES E MARKETING	144.667,12D	7.651,00	0,00	152.318,12D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.352,78D	5.562,55	0,00	7.915,33D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	341,96D	5.562,55	0,00	5.904,51D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	2.010,82D	0,00	0,00	2.010,82D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	35.252,06D	2.146,40	64,90	37.333,56D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	2.866,42D	199,42	64,90	3.000,94D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,33D	0,00	0,00	0,33D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14,42D	155,68	0,00	170,10D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	392,47D	467,03	0,00	859,50D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.978,42D	1.324,27	0,00	33.302,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	438.512,43D	2.110,36	0,00	440.622,79D
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	12.456,83D	2.110,36	0,00	14.567,19D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	81.373,66D	0,00	0,00	81.373,66D
402	4	RECEITAS	6.621.807,10C	0,00	1.222.519,55	7.844.326,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.621.807,10C	0,00	1.222.519,55	7.844.326,65C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.536.558,12C	0,00	1.216.264,63	7.752.822,75C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.536.558,12C	0,00	1.216.264,63	7.752.822,75C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	6.536.558,12C	0,00	1.216.264,63	7.752.822,75C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	85.248,98C	0,00	6.254,92	91.503,90C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85.248,98C	0,00	6.254,92	91.503,90C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.982,36C	0,00	4.797,78	88.780,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.265,84C	0,00	1.457,14	2.722,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.451.832,09D	5.275.482,36	6.471.890,57	50.255.423,88D
PASSIVO	51.451.832,09C	3.835.041,68	2.638.633,47	50.255.423,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.621.807,10D	1.265.418,86	42.899,31	7.844.326,65D
RECEITAS	6.621.807,10C	0,00	1.222.519,55	7.844.326,65C
CONTAS DEVEDORAS	58.073.639,19D	6.540.901,22	6.514.789,88	58.099.750,53D
CONTAS CREDORAS	58.073.639,19C	3.835.041,68	3.861.153,02	58.099.750,53C
RESULTADO DO MES	0,00	1.222.519,55	1.222.519,55	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.844.326,65	7.844.326,65	0,00