

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.255.423,88D	4.472.376,44	5.698.230,56	49.029.569,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.866.813,82D	4.424.677,52	4.403.408,99	1.888.082,35D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	540.386,55D	4.397.185,96	4.352.916,45	584.656,06D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	172,14D	2.000,00	2.168,55	3,59D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	172,14D	2.000,00	2.168,55	3,59D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	251,02D	3.803.764,54	3.803.871,86	143,70D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	50,00D	1.251.822,53	1.251.843,83	28,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	165,02D	1.784.857,77	1.784.957,79	65,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	36,00D	767.084,24	767.070,24	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	539.963,39D	591.421,42	546.876,04	584.508,77D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	376,38D	4,31	0,00	380,69D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	204.051,89D	154.677,66	213.577,25	145.152,30D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	335.535,12D	436.739,45	333.298,79	438.975,78D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.207.043,95D	0,00	13.974,27	1.193.069,68D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.207.043,95D	0,00	13.974,27	1.193.069,68D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.207.043,95D	0,00	13.974,27	1.193.069,68D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	26.182,81D	337,64	15.500,60	11.019,85D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	337,64	0,00	337,64D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	0,00	337,64	0,00	337,64D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.394,73D	0,00	15.500,60	894,13D
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
886	1.1.03.05.0018	AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	15.500,60D	0,00	15.500,60	0,00
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	88.247,56D	27.153,92	19.786,35	95.615,13D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	59.547,25D	19.329,57	14.897,66	63.979,16D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	20.177,84D	7.799,84	7.551,82	20.425,86D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	8.381,44D	2.543,21	1.543,34	9.381,31D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	30.987,97D	8.986,52	5.802,50	34.171,99D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	6.391,90D	6.227,34	3.351,52	9.267,72D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.391,90D	6.227,34	3.351,52	9.267,72D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	22.308,41D	1.597,01	1.537,17	22.368,25D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.749,32D	0,00	627,32	19.122,00D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.559,09D	1.597,01	909,85	3.246,25D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	1.885,00D	0,00	720,00	1.165,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.885,00D	0,00	720,00	1.165,00D
55	1.1.05.01.0001	MEDICAMENTOS	530,00D	0,00	530,00	0,00
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	1.355,00D	0,00	190,00	1.165,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.067,95D	0,00	511,32	2.556,63D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.067,95D	0,00	511,32	2.556,63D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.067,95D	0,00	511,32	2.556,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	47.698,92	47.698,92	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.600.151,44D	47.698,92	30.793,02	4.617.057,34D
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	11.375,00	0,00	3.459.495,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.448.120,00D	11.375,00	0,00	3.459.495,00D
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	1.047.750,18D	36.323,92	0,00	1.084.074,10D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.047.750,18D	36.323,92	0,00	1.084.074,10D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.316,53C	0,00	30.793,02	163.109,55C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.637,77C	0,00	1.813,17	9.450,94C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	123.929,28C	0,00	28.805,59	152.734,87C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	485,07C	0,00	142,66	627,73C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	264,41C	0,00	31,60	296,01C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	41.315,05D	0,00	362,33	40.952,72D
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	2.164,95C	0,00	362,33	2.527,28C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	2.164,95C	0,00	362,33	2.527,28C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.641.466,49C	0,00	16.543,57	4.658.010,06C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.641.466,49C	0,00	16.543,57	4.658.010,06C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.641.466,49C	0,00	16.543,57	4.658.010,06C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	48.388.610,06D	0,00	1.247.122,65	47.141.487,41D
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	47.390.660,70D	0,00	1.247.122,65	46.143.538,05D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.390.660,70D	0,00	1.247.122,65	46.143.538,05D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	47.390.660,70D	0,00	1.247.122,65	46.143.538,05D
149	2	PASSIVO	50.255.423,88C	3.751.866,47	2.526.012,35	49.029.569,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.866.813,82C	2.504.743,82	2.526.012,35	1.888.082,35C
164	2.1.03	FORNECEDORES	742.569,37C	696.307,28	579.275,99	625.538,08C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	155.189,17C	154.375,05	121.588,37	122.402,49C
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	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.280,00C	8.280,00	4.140,00	4.140,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	15.256,53C	15.256,53	7.697,29	7.697,29C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.163,60	3.163,60C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.501,16C	3.781,16	3.788,39	4.508,39C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	455,97C	455,97	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.576,50C	3.049,00	3.113,68	3.641,18C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	120,00C	120,00	321,00	321,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	5.711,05C	10.258,07	4.547,02	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.334,50C	2.334,50	3.278,50	3.278,50C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	815,30C	815,30	1.521,55	1.521,55C
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	816,97	650,71	650,71C
725	2.1.03.01.0038	INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA	737,00C	737,00	0,00	0,00
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	1.102,50C	916,70	244,70	430,50C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	294,80C	294,80	955,06	955,06C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.723,13C	0,00	0,00	1.723,13C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.341,81C	10.341,81	3.949,94	3.949,94C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	240,00C	240,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	477,95	477,95C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	80.968,85C	80.968,85	61.472,51	61.472,51C
848	2.1.03.01.0077	LIDERAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	5.900,00C	2.950,00	0,00	2.950,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	2.881,50C	2.881,50	362,50	362,50C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.330,72C	2.330,72	0,00	0,00
871	2.1.03.01.0081	LIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.151,00C	2.151,00	0,00	0,00
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
878	2.1.03.01.0083	DESTAK COMERCIO DE D.E FORROS LTDA ME	0,00	2.875,17	2.875,17	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	453,80	453,80C
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.825,00	11.825,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	587.380,20C	541.932,23	457.687,62	503.135,59C
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	2.616,66	2.616,66C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	5.122,75C	5.122,75	4.258,75	4.258,75C
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	7.263,80C	7.263,80	6.006,50	6.006,50C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	9.712,10	9.712,10	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.968,00C	4.968,00	3.507,00	3.507,00C
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 GOVESA 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	624,40C	600,00	0,00	24,40C
708	2.1.03.02.0029	JUARY CARDOSO DE AQUINO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	749,00	749,00C
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	792,00C	792,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	136.260,24C	93.702,14	20.159,91	62.718,01C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	31.487,50C	0,00	32.937,50	64.425,00C
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	878,47C	878,47	1.196,55	1.196,55C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.236,42C	3.236,42	3.236,42	3.236,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	29.830,56C	31.028,14	31.028,14	29.830,56C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	78.960,00C	82.738,33	83.123,33	79.345,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	47.814,10C	47.814,10	5.500,00	5.500,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	2.1.03.02.0051	PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	126.041,58C	126.041,58	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	2.136,00	0,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.236,40C	2.236,40	1.460,00	1.460,00C
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	906,00C	226,50	0,00	679,50C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
869	2.1.03.02.0065	KAUA GRAVAÇÃO E CORTE A LASER LTDA	179,70C	179,70	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	4.666,66C	0,00	7.000,00	11.666,66C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	1.545,12C	13.972,80	12.427,68	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.947,09C	76.032,16	88.970,00	77.884,93C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS	64.947,09C	76.032,16	88.970,00	77.884,93C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	32.428,26C	32.428,26	32.617,35	32.617,35C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	686,84	686,84C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.313,84C	6.313,84	4.261,78	4.261,78C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	254,63C	7.154,91	23.928,98	17.028,70C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	60,00C	0,00	384,00	444,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.308,31C	20.308,31	17.245,88	17.245,88C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	5.582,05C	9.826,84	9.845,17	5.600,38C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	455.933,64C	457.563,13	491.739,70	490.110,21C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS	300.448,96C	302.078,45	329.412,41	327.782,92C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	288.172,00C	288.172,00	286.351,89	286.351,89C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	10.556,96C	12.188,83	32.731,51	31.099,64C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	1.720,00C	1.717,62	10.329,01	10.331,39C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	155.484,68C	155.484,68	162.327,29	162.327,29C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	123.352,87C	123.352,87	130.688,58	130.688,58C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.384,32C	28.384,32	27.803,79	27.803,79C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.747,49C	3.747,49	3.834,92	3.834,92C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.356,95C	1.931,65	1.672,38	1.097,68C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS	1.356,95C	1,931,65	1,672,38	1,097,68C
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	568,95C	1.143,65	884,38	309,68C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	1.885,00C	720,00	0,00	1.165,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.885,00C	720,00	0,00	1.165,00C
585	2.1.07.01.0001	MEDICAMENTOS	530,00C	530,00	0,00	0,00
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	1.355,00C	190,00	0,00	1.165,00C
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	600.121,77C	25.066,95	117.231,63	692.286,45C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	600.121,77C	25.066,95	117.231,63	692.286,45C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	146.740,94C	7.231,59	30.621,55	170.130,90C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	11.673,32C	578,53	2.449,76	13.544,55C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	38.744,29C	1.916,37	8.114,80	44.942,72C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.467,44C	72,32	306,17	1.701,29C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	219.248,80C	9.755,35	41.219,62	250.713,07C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	17.085,34C	0,00	2.387,12	19.472,46C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	56.597,01C	0,00	7.907,24	64.504,25C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.133,98C	97,55	395,92	2.432,35C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	23.354,17C	0,00	7.430,96	30.785,13C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	911,29C	0,00	594,48	1.505,77C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	6.560,78C	0,00	1.969,20	8.529,98C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	462,63C	0,00	74,31	536,94C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	75.141,78C	5.415,24	13.760,50	83.487,04C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.388.610,06C	1.247.122,65	0,00	47.141.487,41C
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	47.390.660,70C	1.247.122,65	0,00	46.143.538,05C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.390.660,70C	1.247.122,65	0,00	46.143.538,05C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	47.390.660,70C	1.247.122,65	0,00	46.143.538,05C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	7.844.326,65D	1.255.438,11	36.204,74	9.063.560,02D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIC	7.844.326,65D	1.255.438,11	36.204,74	9.063.560,02D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	6.840.058,07D	1.174.647,47	34.240,31	7.980.465,23D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.895.738,56D	519.103,41	6.408,27	3.408.433,70D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.011.564,37D	344.764,96	878,83	2.355.450,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	37.797,69D	9.755,35	0,00	47.553,04D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	26.543,80D	7.231,59	0,00	33.775,39D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	51.626,67D	23.714,72	5.529,44	69.811,95D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	162.588,02D	27.803,79	0,00	190.391,81D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	462.128,21D	84.782,15	0,00	546.910,36D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	93.752,45D	16.818,18	0,00	110.570,63D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	12.720,17D	0,00	0,00	12.720,17D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	15.829,60D	397,75	0,00	16.227,35D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	21.187,58D	3.834,92	0,00	25.022,50D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	544.778,10D	117.231,63	25.066,95	636.942,78D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	146.740,94D	30.621,55	7.231,59	170.130,90D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11.673,32D	2.449,76	578,53	13.544,55D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	38.744,29D	8.114,80	1.916,37	44.942,72D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.467,44D	306,17	72,32	1.701,29D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	191.161,61D	41.219,62	9.755,35	222.625,88D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	24.024,66D	2.387,12	0,00	26.411,78D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	40.102,08D	7.907,24	0,00	48.009,32D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.856,96D	395,92	97,55	2.155,33D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	18.032,48D	7.430,96	0,00	25.463,44D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	485,56D	594,48	0,00	1.080,04D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	5.150,53D	1.969,20	0,00	7.119,73D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	409,42D	74,31	0,00	483,73D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	64.928,81D	13.760,50	5.415,24	73.274,07D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.399.541,41D	538.312,43	2.765,09	3.935.088,75D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	133.993,36D	31.155,35	0,00	165.148,71D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.997,76D	0,00	0,00	4.997,76D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	82.307,02D	13.134,83	0,00	95.441,85D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	328.657,18D	61.681,44	0,00	390.338,62D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	63.625,35D	3.351,52	0,00	66.976,87D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	13.426,32D	627,32	0,00	14.053,64D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	170.453,60D	14.897,66	0,00	185.351,26D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.118,73D	979,65	0,00	12.098,38D
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	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	46.219,21D	8.715,54	0,00	54.934,75D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.250,54D	4.891,02	0,00	41.141,56D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.726,25D	36.417,50	0,00	218.143,75D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	114.764,13D	0,00	0,00	114.764,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	166.459,74D	39.950,00	0,00	206.409,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	48.020,00D	916,00	0,00	48.936,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.147.723,72D	271.539,38	0,00	1.419.263,10D
657	3.2.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	60.288,52D	12.800,00	7,14	73.081,38D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	18.224,70D	203,00	0,00	18.427,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	3.067,92D	511,32	0,00	3.579,24D
781	3.2.01.03.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	458.953,33D	0,00	0,00	458.953,33D
885	3.2.01.03.0023	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	199.799,90D	33.486,00	0,00	233.285,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	9.837,52D	2.119,88	0,00	11.957,40D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	23.144,31D	935,02	2.757,95	21.321,38D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.004.268,58D	80.790,64	1.964,43	1.083.094,79D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	361.975,78D	57.954,11	0,00	419.929,89D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	5.878,24D	4.522,50	0,00	10.400,74D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIACAO DE CLASE	1.266,00D	160,00	0,00	1.426,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,35D	8,10	0,00	42,45D
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	500,35D	7,14	0,00	507,49D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	72.000,00D	10.000,00	0,00	82.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.000,00D	30.000,00	0,00	210.000,00D
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	4.728,00D	788,00	0,00	5.516,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	16.666,66D	9.000,00	0,00	25.666,66D
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	21.428,55D	3.285,71	0,00	24.714,26D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	19,20D	15,00	0,00	35,20D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.730,00D	166,66	0,00	1.896,66D
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	156.421,12D	21.000,60	0,00	177.421,72D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.103,00D	15.500,60	0,00	19.603,60D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICACOES E MARKETING	152.318,12D	5.500,00	0,00	157.818,12D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.915,33D	0,00	0,00	7.915,33D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.904,51D	0,00	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	37.333,56D	1.835,93	22,50	39.146,99D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.000,94D	155,04	22,50	3.133,48D
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 CONTRIBUICOES	170,10D	0,00	0,00	170,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	859,50D	0,00	0,00	859,50D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.302,69D	1.680,89	0,00	34.983,58D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	440.622,79D	0,00	1.941,93	438.680,86D
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	14.567,19D	0,00	1.941,93	12.625,26D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	81.373,66D	0,00	0,00	81.373,66D
402	4	RECEITAS	7.844.326,65C	0,00	1.219.233,37	9.063.560,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.844.326,65C	0,00	1.219.233,37	9.063.560,02C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.752.822,75C	0,00	1.216.604,81	8.969.427,56C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.752.822,75C	0,00	1.216.604,81	8.969.427,56C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	7.752.822,75C	0,00	1.216.604,81	8.969.427,56C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	91.503,90C	0,00	2.628,56	94.132,46C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.503,90C	0,00	2.628,56	94.132,46C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.780,14C	0,00	2.621,42	91.401,56C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.722,98C	0,00	7,14	2.730,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.255.423,88D	4.472.376,44	5.698.230,56	49.029.569,76D
PASSIVO	50.255.423,88C	3.751.866,47	2.526.012,35	49.029.569,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.844.326,65D	1.255.438,11	36.204,74	9.063.560,02D
RECEITAS	7.844.326,65C	0,00	1.219.233,37	9.063.560,02C
CONTAS DEVEDORAS	58.099.750,53D	5.727.814,55	5.734.435,30	58.093.129,78D
CONTAS CREDORAS	58.099.750,53C	3.751.866,47	3.745.245,72	58.093.129,78C
RESULTADO DO MES	0,00	1.219.233,37	1.219.233,37	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.063.560,02	9.063.560,02	0,00