

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.631.470,67D	4.977.431,38	6.283.922,13	36.324.979,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.940.608,91D	4.930.318,75	4.989.686,85	2.881.240,81D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	388.544,77D	3.686.041,79	3.802.085,04	272.501,52D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.970,00	30,00D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.970,00	30,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	265,01D	3.147.030,01	3.147.055,31	239,71D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	190,31D	1.247.122,65	1.247.147,95	165,01D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.899.907,36	1.899.907,36	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	388.279,76D	537.011,78	653.059,73	272.231,81D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	247,03D	2,67	0,00	249,70D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	387.188,24D	537.000,00	653.059,73	271.128,51D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	844,49D	9,11	0,00	853,60D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.375.291,43D	1.100.471,92	1.059.869,72	2.415.893,63D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.091.012,09D	1.059.869,72	1.059.869,72	1.091.012,09D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.091.012,09D	1.059.869,72	1.059.869,72	1.091.012,09D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.284.279,34D	40.602,20	0,00	1.324.881,54D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.284.279,34D	40.602,20	0,00	1.324.881,54D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	46.879,68D	47.419,36	35.250,05	59.048,99D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	312,23D	0,00	0,00	312,23D
1513	1.1.03.03.006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	0,00	312,23D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	426,85D	0,00	0,00	426,85D
907	1.1.03.04.0002	DHIAGO 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
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	0,00	34,05D
1514	1.1.03.04.004	DANILO EDUARDO Q. FREDERICO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	894,13D	0,00	0,00	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
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.250,05D	47.419,36	35.250,05	47.419,36D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.112,49D	38.316,64	31.112,49	38.316,64D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.137,56D	9.102,72	4.137,56	9.102,72D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	129.093,03D	96.385,68	92.382,04	133.096,67D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	99.295,67D	53.019,91	49.164,21	103.151,37D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	36.865,33D	29.058,71	25.409,25	40.514,79D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.290,22D	983,42	867,63	2.406,01D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	60.140,12D	22.977,78	22.887,33	60.230,57D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	7.219,75D	16.403,10	14.527,80	9.095,05D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.219,75D	16.403,10	14.527,80	9.095,05D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	22.577,61D	26.962,67	28.690,03	20.850,25D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.689,17D	1.240,82	2.999,93	8.930,06D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.870,56D	3.474,57	2.409,37	8.935,76D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.806,93D	0,00	50,98	1.755,95D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.210,95D	22.247,28	23.229,75	1.228,48D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	800,00D	0,00	100,00	700,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	800,00D	0,00	100,00	700,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	800,00D	0,00	100,00	700,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	47.112,63	47.112,63	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.615.456,87D	47.112,63	31.133,87	4.631.435,63D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	3.655,50	0,00	227.865,76D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	3.655,50	0,00	227.865,76D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.499.295,00D	0,00	0,00	3.499.295,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.295,00D	0,00	0,00	3.499.295,00D
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	150,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	150,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.378.172,10D	43.307,13	0,00	1.421.479,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.378.172,10D	43.307,13	0,00	1.421.479,23D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	505.235,93C	0,00	31.133,87	536.369,80C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MVEIS E UTENSLIOS	29.592,42C	0,00	1.835,32	31.427,74C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	472.802,91C	0,00	29.124,29	501.927,20C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.196,99C	0,00	142,66	2.339,65C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	643,61C	0,00	31,60	675,21C
502	1.2.05	INTANGVEL	36.967,09D	0,00	362,33	36.604,76D
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	6.512,91C	0,00	362,33	6.875,24C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	6.512,91C	0,00	362,33	6.875,24C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.652.423,96C	0,00	15.616,43	4.668.040,39C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.652.423,96C	0,00	15.616,43	4.668.040,39C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.652.423,96C	0,00	15.616,43	4.668.040,39C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.690.861,76D	0,00	1.247.122,65	33.443.739,11D
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LIOS	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	33.692.912,40D	0,00	1.247.122,65	32.445.789,75D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	33.692.912,40D	0,00	1.247.122,65	32.445.789,75D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	33.692.912,40D	0,00	1.247.122,65	32.445.789,75D
149	2	PASSIVO	37.631.470,67C	3.927.343,47	2.620.852,72	36.324.979,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.934.831,99C	2.680.220,82	2.620.852,72	2.875.463,89C
164	2.1.03	FORNECEDORES	847.802,08C	455.728,44	557.660,84	949.734,48C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	229.011,86C	70.500,77	115.243,04	273.754,13C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.784,00C	4.392,00	4.392,00	8.784,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	49.842,77C	9.018,94	5.352,85	46.176,68C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	15.319,41C	4.388,68	11.247,53	22.178,26C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	922,37C	890,37	867,64	899,64C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.334,30C	4.334,30	7.062,50	7.062,50C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINA E APARELHOS EQUIP LTDA	7.063,78C	7.063,79	7.403,25	7.403,24C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.389,59	1.389,59C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.423,91C	3.071,40	12.458,62	23.811,13C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	190,00C	190,00	116,00	116,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.389,70C	3.389,70	4.130,06	4.130,06C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEI E AFONSO LTDA ME	1.465,40C	0,00	223,30	1.688,70C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	970,80C	0,00	5.284,92	6.255,72C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.551,20C	1.657,94	1.368,33	2.261,59C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	31.491,65C	9.118,27	9.738,77	32.112,15C
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	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.089,46C	5.499,34	8.396,59	15.986,71C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.964,63C	982,32	2.424,00	3.406,31C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	513,95C	349,10	945,40	1.110,25C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.703,34C	7.809,64	15.982,54	30.876,24C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	490,00C	490,00	490,00	490,00C
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	1.778,00C	0,00	0,00	1.778,00C
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
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCIO COML MED PROD HOSP LTDA	679,40C	679,40	2.207,97	2.207,97C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	2.352,04C	866,67	0,00	1.485,37C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANA HOSPITALAR LTDA -ME	521,44C	0,00	0,00	521,44C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	710,13C	0,00	0,00	710,13C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	2.632,59C	1.842,71	486,00	1.275,88C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	434,00	434,00C
1717	2.1.03.01.0256	PRIOM TECNOLÓGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	298,00	298,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	1.023,20C	1.023,20	0,00	0,00
1553	2.1.03.01.232	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
1554	2.1.03.01.233	REFRIGERACO SAO PAULO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
1555	2.1.03.01.234	ATENDE CALHAS LTDA	0,00	792,00	2.640,00	1.848,00C
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	1.140,00	2.281,50	1.141,50C
1557	2.1.03.01.236	D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.285,68	3.285,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	618.790,22C	385.227,67	442.417,80	675.980,35C
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	PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.707,62C	0,00	0,00	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	17.000,00	8.500,00	8.500,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.741,40C	10.741,40	9.979,30	9.979,30C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	9.195,00C	3.523,00	4.575,00	10.247,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.691,40C	0,00	0,00	2.691,40C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	770,00	770,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,53C	32.905,36	32.905,37	32.906,54C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	84.443,73C	42.502,75	42.344,06	84.285,04C
741	2.1.03.02.0009	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.832,09	2.832,09	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S ME	6.381,80C	3.190,90	0,00	3.190,90C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	72.942,16C	41.923,83	31.005,13	62.023,46C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	20.832,40C	20.832,40	20.664,00	20.664,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	177.170,98C	88.346,04	88.348,68	177.173,62C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	6.796,50C	4.714,08	4.714,08	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	17.194,00C	7.194,00	13.969,00	23.969,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	65.695,00	65.695,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	810,47	810,47	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	7.000,00	7.000,00	14.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	985,00	985,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.282,70C	3.829,08	2.252,40	7.706,02C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	3.760,00C	3.760,00	8.960,00	8.960,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	3.517,00	0,00	0,00
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.863,00	38.865,63	38.868,26C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	550,00C	1.100,00	1.100,00	550,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	1.169,11C	1.169,11	4.169,43	4.169,43C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.165,50C	102.883,93	94.617,19	148.898,76C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPSIS	157.165,50C	102.883,93	94.617,19	148.898,76C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	75.833,38C	44.741,21	43.577,50	74.669,67C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	1.477,05	2.670,19	1.193,14C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.737,11C	2.737,11	3.687,27	3.687,27C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	43.019,32C	24.260,08	14.527,41	33.286,65C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	59,77C	51,98	548,89	556,68C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.745,60C	20.745,70	20.745,70	20.745,60C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.770,32C	8.870,80	8.860,23	14.759,75C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	603.932,31C	690.897,99	582.753,61	495.787,93C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPSIS	321.547,54C	404.937,93	390.102,04	306.711,65C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	319.990,66C	319.990,66	292.049,31	292.049,31C
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	83.390,39	83.390,39	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	1.556,88C	1.556,88	14.662,34	14.662,34C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	282.384,77C	285.960,06	192.651,57	189.076,28C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	244.466,71C	247.972,83	151.824,53	148.318,41C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	33.635,30C	33.635,90	30.551,85	30.551,25C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.227,35C	4.227,35	4.624,57	4.624,57C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,41C	123,98	5.650,62	5.582,05C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.339,48C	10.041,42	16.895,09	16.193,15C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPSIS	9.339,48C	10.041,42	16.895,09	16.193,15C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	0,00	6.294,63	6.294,63C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.569,64C	2.569,64	2.275,60	2.275,60C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.476,82C	5.418,29	5.288,43	1.346,96C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	4.287,52C	1.047,99	2.059,43	5.298,96C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	125,50C	125,50	97,00	97,00C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	800,00C	100,00	0,00	700,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	800,00C	100,00	0,00	700,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	800,00C	100,00	0,00	700,00C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.287.724,85	1.287.724,85	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.287.724,85	1.287.724,85	0,00
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.287.724,85	1.287.724,85	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	1.315.792,62C	132.844,19	81.201,14	1.264.149,57C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPSIS	1.315.792,62C	132.844,19	81.201,14	1.264.149,57C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	196.518,27C	22.765,20	27.962,27	201.715,34C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.204,44C	1.821,22	2.236,98	15.620,20C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	50.366,51C	6.032,78	7.410,00	51.743,73C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.900,63C	227,65	279,62	1.952,60C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	474.994,21C	69.121,60	12.733,81	418.606,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	50.074,36C	2.600,73	1.018,70	48.492,33C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	165.876,34C	8.614,92	3.374,46	160.635,88C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.687,79C	691,21	127,34	5.123,92C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	93.290,77C	19.415,63	7.956,63	81.831,77C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	6.506,19C	1.553,25	636,53	5.589,47C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	31.596,36C	0,00	2.108,51	33.704,87C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.407,37C	0,00	79,57	1.486,94C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	222.369,38C	0,00	15.276,72	237.646,10C
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	34.690.861,76C	1.247.122,65	0,00	33.443.739,11C
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	33.692.912,40C	1.247.122,65	0,00	32.445.789,75C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.692.912,40C	1.247.122,65	0,00	32.445.789,75C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	33.692.912,40C	1.247.122,65	0,00	32.445.789,75C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	7.580.628,05D	1.420.257,94	145.566,00	8.855.319,99D
296	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	7.580.628,05D	1.420.257,94	145.566,00	8.855.319,99D
295	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	7.285.643,59D	1.348.171,42	145.566,00	8.488.249,01D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.421.110,33D	684.135,55	12.721,81	4.092.524,07D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.181.260,39D	368.275,24	12.318,50	2.537.217,13D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	286.872,61D	69.121,60	0,00	355.994,21D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	8.699,74D	22.765,20	0,00	31.464,94D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	18.995,76D	19.763,56	403,31	38.356,01D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	212.282,08D	30.551,85	0,00	242.833,93D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	573.451,49D	98.420,20	0,00	671.871,69D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	90.900,75D	19.532,53	0,00	110.433,28D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	4.989,41D	19.415,63	0,00	24.405,04D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	12.604,09D	31.665,17	0,00	44.269,26D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	25.190,60D	4.624,57	0,00	29.815,17D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	5.863,41D	0,00	0,00	5.863,41D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	579.537,86D	81.201,14	132.844,19	527.894,81D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	196.518,27D	27.962,27	22.765,20	201.715,34D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	15.204,44D	2.236,98	1.821,22	15.620,20D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	50.366,51D	7.410,00	6.032,78	51.743,73D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.900,63D	279,62	227,65	1.952,60D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	86.303,98D	12.733,81	69.121,60	29.916,19D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	19.742,65D	1.018,70	2.600,73	18.160,62D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	65.399,88D	3.374,46	8.614,92	60.159,42D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.898,05D	127,34	691,21	1.334,18D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	43.927,85D	7.956,63	19.415,63	32.468,85D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	3.514,21D	636,53	1.553,25	2.597,49D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	13.423,17D	2.108,51	0,00	15.531,68D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	506,54D	79,57	0,00	586,11D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	80.831,68D	15.276,72	0,00	96.108,40D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.284.995,40D	582.834,73	0,00	3.867.830,13D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	189.016,62D	31.496,20	0,00	220.512,82D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.726,97D	231,00	0,00	7.957,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	14.467,30D	4.833,43	0,00	19.300,73D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	353.514,48D	948,14	0,00	354.462,62D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	86.977,68D	14.527,80	0,00	101.505,48D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	44.630,47D	26.229,68	0,00	70.860,15D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	257.237,22D	49.164,21	0,00	306.401,43D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	22.006,27D	2.458,37	0,00	24.464,64D
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	2.830,70D	50,98	0,00	2.881,68D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	37.723,45D	2.058,64	0,00	39.782,09D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.621,32D	5.344,80	0,00	40.966,12D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	112,75D	0,00	0,00	112,75D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.904,39D	54.564,06	0,00	367.468,45D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.565,36D	33,20	0,00	2.598,56D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	141.220,00D	20.000,00	0,00	161.220,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,82D	0,00	0,00	5.641,82D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	707.077,99D	184.331,05	0,00	891.409,04D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	75.115,50D	17.504,90	0,00	92.620,40D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	64.617,00D	12.219,00	0,00	76.836,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	644.362,00D	111.340,50	0,00	755.702,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	221.571,24D	36.928,54	0,00	258.499,78D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	16.828,08D	2.275,60	0,00	19.103,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	41.026,79D	6.294,63	0,00	47.321,42D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	294.984,46D	72.086,52	0,00	367.070,98D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	253.901,73D	31.115,73	0,00	285.017,46D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	32.104,55D	5.288,43	0,00	37.392,98D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	234,04D	10,50	0,00	244,54D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.522,50D	0,00	0,00	8.522,50D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93.400,00D	15.000,00	0,00	108.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	56.967,36D	9.500,00	0,00	66.467,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	423,69D	0,00	0,00	423,69D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	541,70D	169,80	0,00	711,50D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	500,00D	267,00	0,00	767,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	342,11C	0,00	0,00	342,11C
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	27.184,00D	8.500,00	0,00	35.684,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	27.184,00D	8.500,00	0,00	35.684,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.263,33D	0,00	0,00	5.263,33D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.263,33D	0,00	0,00	5.263,33D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8.635,40D	32.470,79	0,00	41.106,19D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.006,84D	202,36	0,00	3.209,20D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	443,68D	1,02	0,00	444,70D
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	12,50D	28.231,33	0,00	28.243,83D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	171,15D	2.360,00	0,00	2.531,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.904,86D	1.676,08	0,00	7.580,94D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	0,00	0,00	911,75C
402	4	RECEITAS	7.580.628,05C	0,00	1.274.691,94	8.855.319,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.580.628,05C	0,00	1.274.691,94	8.855.319,99C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.566.327,55C	0,00	1.272.108,42	8.838.435,97C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.566.327,55C	0,00	1.272.108,42	8.838.435,97C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	7.566.327,55C	0,00	1.272.108,42	8.838.435,97C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	14.300,50C	0,00	2.583,52	16.884,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.300,50C	0,00	2.583,52	16.884,02C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.370,13C	0,00	1.369,29	12.739,42C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.930,37C	0,00	1.214,23	4.144,60C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			37.631.470,67D	4.977.431,38	6.283.922,13	36.324.979,92D
PASSIVO			37.631.470,67C	3.927.343,47	2.620.852,72	36.324.979,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.776,92C	0,00	0,00	5.776,92C
CUSTOS E DESPESAS			7.580.628,05D	1.420.257,94	145.566,00	8.855.319,99D
RECEITAS			7.580.628,05C	0,00	1.274.691,94	8.855.319,99C
CONTAS DEVEDORAS			45.212.098,72D	6.397.689,32	6.429.488,13	45.180.299,91D
CONTAS CREDORAS			45.217.875,64C	3.927.343,47	3.895.544,66	45.186.076,83C
RESULTADO DO MES			0,00	1.274.691,94	1.274.691,94	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.855.319,99	8.855.319,99	0,00