

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.029.569,76D	4.174.427,12	4.690.501,31	48.513.495,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.888.082,35D	4.129.767,82	3.761.318,51	2.256.531,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	584.656,06D	3.672.918,83	3.732.064,91	525.509,98D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	3,59D	2.000,00	2.000,00	3,59D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	3,59D	2.000,00	2.000,00	3,59D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	143,70D	3.148.722,99	3.148.759,29	107,40D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	28,70D	884.523,50	884.544,80	7,40D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	65,00D	1.427.053,18	1.427.068,18	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	837.146,31	837.146,31	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	584.508,77D	522.195,84	581.305,62	525.398,99D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	380,69D	4,14	0,00	384,83D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	145.152,30D	120.730,02	142.913,35	122.968,97D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	438.975,78D	401.461,68	438.392,27	402.045,19D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.193.069,68D	414.909,08	0,00	1.607.978,76D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	362.599,15	0,00	362.599,15D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	0,00	362.599,15	0,00	362.599,15D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.193.069,68D	52.309,93	0,00	1.245.379,61D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.193.069,68D	52.309,93	0,00	1.245.379,61D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	11.019,85D	86,98	0,00	11.106,83D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	337,64D	0,00	0,00	337,64D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	337,64D	0,00	0,00	337,64D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	0,00	8,80	0,00	8,80D
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	0,00	8,80	0,00	8,80D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	894,13D	78,18	0,00	972,31D
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
911	1.1.03.05.0019	EPA IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	78,18	0,00	78,18D
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	95.615,13D	41.852,93	28.742,28	108.725,78D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	63.979,16D	24.566,77	10.671,31	77.874,62D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	20.425,86D	14.036,83	6.031,44	28.431,25D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	9.381,31D	5.600,32	1.238,82	13.742,81D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	34.171,99D	4.929,62	3.401,05	35.700,56D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	9.267,72D	11.795,26	9.678,22	11.384,76D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.267,72D	11.795,26	9.678,22	11.384,76D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	22.368,25D	5.490,90	8.392,75	19.466,40D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.122,00D	3.796,10	7.463,03	15.455,07D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.246,25D	1.694,80	929,72	4.011,33D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.556,63D	0,00	511,32	2.045,31D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.556,63D	0,00	511,32	2.045,31D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.556,63D	0,00	511,32	2.045,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	44.659,30	44.659,30	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.617.057,34D	44.659,30	30.831,99	4.630.884,65D
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	3.459.495,00D	5.488,00	0,00	3.464.983,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.459.495,00D	5.488,00	0,00	3.464.983,00D
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	1.084.074,10D	39.171,30	0,00	1.123.245,40D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.084.074,10D	39.171,30	0,00	1.123.245,40D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	163.109,55C	0,00	30.831,99	193.941,54C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.450,94C	0,00	1.813,17	11.264,11C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	152.734,87C	0,00	28.844,56	181.579,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	627,73C	0,00	142,66	770,39C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	296,01C	0,00	31,60	327,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	40.952,72D	0,00	362,33	40.590,39D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.527,28C	0,00	362,33	2.889,61C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	2.527,28C	0,00	362,33	2.889,61C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.658.010,06C	0,00	13.464,98	4.671.475,04C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.658.010,06C	0,00	13.464,98	4.671.475,04C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.658.010,06C	0,00	13.464,98	4.671.475,04C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.141.487,41D	0,00	884.523,50	46.256.963,91D
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	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	46.143.538,05D	0,00	884.523,50	45.259.014,55D
552	1.9.02.01	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	46.143.538,05D	0,00	884.523,50	45.259.014,55D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	46.143.538,05D	0,00	884.523,50	45.259.014,55D
149	2	PASSIVO	49.029.569,76C	3.070.367,47	2.554.293,28	48.513.495,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.888.082,35C	2.185.843,97	2.554.293,28	2.256.531,66C
164	2.1.03	FORNECEDORES	625.538,08C	362.886,89	679.332,67	941.983,86C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	122.402,49C	112.123,95	172.276,54	182.555,08C
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	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	4.140,00C	4.140,00	4.411,86	4.411,86C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	7.697,29C	6.894,33	14.100,83	14.903,79C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.163,60C	3.163,60	11.837,36	11.837,36C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.508,39C	3.788,39	3.476,10	4.196,10C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	269,10	269,10	269,10C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.641,18C	3.641,18	2.663,13	2.663,13C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	321,00C	0,00	0,00	321,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.512,68	6.512,68	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	3.278,50C	1.015,00	7.982,50	10.246,00C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.521,55C	0,00	2.457,40	3.978,95C
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	650,71C	650,71	0,00	0,00
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	430,50C	185,80	0,00	244,70C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	955,06C	955,06	0,00	0,00
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
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	6.750,00C	2.250,00	4.900,00	9.400,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.949,94C	3.949,94	4.504,85	4.504,85C
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	477,95C	477,95	1.927,90	1.927,90C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	61.472,51C	61.472,51	62.332,39	62.332,39C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00C
848	2.1.03.01.0077	LIDERAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	362,50C	362,50	434,80	434,80C
872	2.1.03.01.0082	C.S. DE ALMEIDA ME	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	453,80C	453,80	0,00	0,00
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.825,00C	0,00	0,00	11.825,00C
887	2.1.03.01.0087	E. GEMMAX - EIRELI - ME	0,00	1.423,50	3.527,00	2.103,50C
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	1.636,60	1.636,60C
889	2.1.03.01.0089	FIT REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.592,00	4.778,00	3.186,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	24.295,04	24.295,04C
909	2.1.03.01.0095	AGRO BOMBAS COMERCIO E IND LTDA	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	503.135,59C	250.762,94	507.056,13	759.428,78C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.616,66C	0,00	2.450,00	5.066,66C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	4.258,75C	0,00	4.690,75	8.949,50C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	3.214,00	6.214,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	6.006,50C	6.006,50	7.629,50	7.629,50C
693	2.1.03.02.0014	QUALITYMED HOSPITALAR LTDA	0,00	6.229,14	6.229,14	0,00
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	3.507,00C	3.507,00	4.391,00	4.391,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29.550,00C	0,00	30.000,00	59.550,00C
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	24,40C	0,00	0,00	24,40C
708	2.1.03.02.0029	JUARY CARDOZO DE AQUINO E CIA LTDA - ME	749,00C	749,00	0,00	0,00
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	0,00	0,00	790,00	790,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	62.718,01C	629,23	44.095,41	106.184,19C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	64.425,00C	31.487,50	32.937,50	65.875,00C
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	1.196,55C	1.196,55	1.313,71	1.313,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.236,42C	0,00	0,00	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
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	79.345,00C	79.345,00	79.345,00	79.345,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	7.000,00C	0,00	28.000,00	35.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	6.796,50	6.796,50C
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	63.020,78	126.041,58	189.062,38C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.460,00C	1.460,00	1.198,00	1.198,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	0,00	35.511,00	71.022,00C
861	2.1.03.02.0063	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	679,50C	453,00	0,00	226,50C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	4.350,00C	2.175,00	0,00	2.175,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	11.666,66C	4.666,66	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	1.190,00C	1.190,00	2.380,00	2.380,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.737,40	9.617,40	2.880,00C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
904	2.1.03.02.0078	J.N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	573,40	573,40C
905	2.1.03.02.0079	ELDER MARIANO DE SOUZA LIMA NEVES	0,00	0,00	3.517,00	3.517,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	5.750,62	13.175,68	7.425,06C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.884,93C	78.509,40	72.609,72	71.985,25C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	77.884,93C	78.509,40	72.609,72	71.985,25C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	32.617,35C	32.617,35	36.050,29	36.050,29C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	686,84C	686,84	0,00	0,00
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.261,78C	4.261,78	4.176,55	4.176,55C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.028,70C	17.028,70	9.536,62	9.536,62C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	444,00C	444,00	0,00	0,00
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.245,88C	17.245,88	17.245,88	17.245,88C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	5.600,38C	6.224,85	5.600,38	4.975,91C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	490.110,21C	493.549,17	450.556,25	447.117,29C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	327.782,92C	331.221,88	298.332,54	294.893,58C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	286.351,89C	286.351,89	294.893,58	294.893,58C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	31.099,64C	34.538,60	3.438,96	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	10.331,39C	10.331,39	0,00	0,00
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	162.327,29C	162.327,29	152.223,71	152.223,71C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	130.688,58C	130.688,58	120.262,36	120.262,36C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	27.803,79C	27.803,79	28.397,41	28.397,41C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.834,92C	3.834,92	3.563,94	3.563,94C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.097,68C	0,00	2.403,65	3.501,33C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	1.097,68C	0,00	2.403,65	3.501,33C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	788,00C	0,00	788,00	1.576,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	309,68C	0,00	1.455,15	1.764,83C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	160,50	160,50C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	1.165,00C	0,00	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	692.286,45C	3.775,86	102.268,34	790.778,93C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	692.286,45C	3.775,86	102.268,34	790.778,93C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	170.130,90C	656,66	25.100,66	194.574,90C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	13.544,55C	52,53	2.014,63	15.506,65C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	44.942,72C	174,01	6.651,81	51.420,52C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.701,29C	6,57	251,00	1.945,72C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	250.713,07C	985,00	32.794,42	282.522,49C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	19.472,46C	0,00	2.536,01	22.008,47C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	64.504,25C	0,00	8.400,54	72.904,79C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.432,35C	9,85	326,86	2.749,36C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	30.785,13C	1.176,54	7.375,43	36.984,02C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.505,77C	94,12	590,03	2.001,68C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	8.529,98C	0,00	1.954,49	10.484,47C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	536,94C	0,00	73,75	610,69C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	83.487,04C	620,58	14.198,71	97.065,17C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.141.487,41C	884.523,50	0,00	46.256.963,91C
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	46.143.538,05C	884.523,50	0,00	45.259.014,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	46.143.538,05C	884.523,50	0,00	45.259.014,55C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	46.143.538,05C	884.523,50	0,00	45.259.014,55C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.063.560,02D	1.292.918,06	4.747,48	10.351.730,60D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	9.063.560,02D	1.292.918,06	4.747,48	10.351.730,60D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	7.980.465,23D	1.230.699,49	4.747,48	9.206.417,24D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.408.433,70D	490.325,07	971,62	3.897.787,15D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.355.450,50D	354.992,14	947,17	2.709.495,47D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	47.553,04D	1.012,36	0,00	48.565,40D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	33.775,39D	656,66	0,00	34.432,05D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	69.811,95D	731,83	0,00	70.543,78D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	190.391,81D	28.397,41	0,00	218.789,22D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	546.910,36D	78.190,05	24,45	625.075,96D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	110.570,63D	15.993,43	0,00	126.564,06D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	12.720,17D	1.149,18	0,00	13.869,35D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	16.227,35D	5.638,07	0,00	21.865,42D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	25.022,50D	3.563,94	0,00	28.586,44D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	636.942,78D	102.268,34	3.775,86	735.435,26D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	170.130,90D	25.100,66	656,66	194.574,90D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	13.544,55D	2.014,63	52,53	15.506,65D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	44.942,72D	6.651,81	174,01	51.420,52D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.701,29D	251,00	6,57	1.945,72D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	222.625,88D	32.794,42	985,00	254.435,30D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	26.411,78D	2.536,01	0,00	28.947,79D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	48.009,32D	8.400,54	0,00	56.409,86D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.155,33D	326,86	9,85	2.472,34D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	25.463,44D	7.375,43	1.176,54	31.662,33D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.080,04D	590,03	94,12	1.575,95D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	7.119,73D	1.954,49	0,00	9.074,22D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	483,73D	73,75	0,00	557,48D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	73.274,07D	14.198,71	620,58	86.852,20D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.935.088,75D	638.106,08	0,00	4.573.194,83D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	165.148,71D	31.194,32	0,00	196.343,03D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.997,76D	1.636,60	0,00	6.634,36D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	95.441,85D	13.643,58	0,00	109.085,43D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	390.338,62D	63.112,95	0,00	453.451,57D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	66.976,87D	13.843,27	0,00	80.820,14D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	14.053,64D	7.463,03	0,00	21.516,67D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	185.351,26D	10.671,31	0,00	196.022,57D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	12.098,38D	1.556,59	0,00	13.654,97D
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	25.068,44	0,00	29.616,44D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	54.934,75D	8.839,75	0,00	63.774,50D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.141,56D	6.769,27	0,00	47.910,83D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.143,75D	39.067,50	0,00	257.211,25D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	114.764,13D	6.697,00	0,00	121.461,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	206.409,74D	39.900,00	0,00	246.309,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.936,00D	140,00	0,00	49.076,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.419.263,10D	225.521,21	0,00	1.644.784,31D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	73.081,38D	0,00	0,00	73.081,38D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	18.427,70D	4.955,00	0,00	23.382,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	3.579,24D	511,32	0,00	4.090,56D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458.953,33D	94.458,33	0,00	553.411,66D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	233.285,90D	33.486,00	0,00	266.771,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	11.957,40D	1.961,48	0,00	13.918,88D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	21.321,38D	7.609,13	0,00	28.930,51D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.083.094,79D	62.218,57	0,00	1.145.313,36D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	419.929,89D	53.224,86	0,00	473.154,75D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	10.400,74D	3.337,78	0,00	13.738,52D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,45D	0,00	0,00	42,45D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.375,50D	38,60	0,00	11.414,10D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	507,49D	14,28	0,00	521,77D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	82.000,00D	10.000,00	0,00	92.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	210.000,00D	30.000,00	0,00	240.000,00D
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	5.516,00D	788,00	0,00	6.304,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	25.666,66D	9.000,00	0,00	34.666,66D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	35,35D	43,00	0,00	78,35D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	24.714,26D	0,00	0,00	24.714,26D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	35,20D	3,20	0,00	38,40D
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	1.896,66D	0,00	0,00	1.896,66D
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	177.421,72D	5.500,00	0,00	182.921,72D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	19.603,60D	0,00	0,00	19.603,60D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	157.818,12D	5.500,00	0,00	163.318,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.146,99D	3.493,71	0,00	42.640,70D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.133,48D	146,22	0,00	3.279,70D
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	170,10D	0,00	0,00	170,10D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	859,50D	1.716,28	0,00	2.575,78D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.983,58D	1.631,21	0,00	36.614,79D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	438.680,86D	0,00	0,00	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	12.625,26D	0,00	0,00	12.625,26D
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	81.373,66D	0,00	0,00	81.373,66D
402	4	RECEITAS	9.063.560,02C	0,00	1.288.170,58	10.351.730,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.063.560,02C	0,00	1.288.170,58	10.351.730,60C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.969.427,56C	0,00	1.285.967,60	10.255.395,16C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	8.969.427,56C	0,00	1.285.967,60	10.255.395,16C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	8.969.427,56C	0,00	1.285.967,60	10.255.395,16C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	94.132,46C	0,00	2.202,98	96.335,44C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.132,46C	0,00	2.202,98	96.335,44C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.401,56C	0,00	2.195,84	93.597,40C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.730,12C	0,00	7,14	2.737,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.029.569,76D	4.174.427,12	4.690.501,31	48.513.495,57D
PASSIVO	49.029.569,76C	3.070.367,47	2.554.293,28	48.513.495,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	9.063.560,02D	1.292.918,06	4.747,48	10.351.730,60D
RECEITAS	9.063.560,02C	0,00	1.288.170,58	10.351.730,60C
CONTAS DEVEDORAS	58.093.129,78D	5.467.345,18	4.695.248,79	58.865.226,17D
CONTAS CREDORAS	58.093.129,78C	3.070.367,47	3.842.463,86	58.865.226,17C
RESULTADO DO MES	0,00	1.288.170,58	1.288.170,58	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.351.730,60	10.351.730,60	0,00