

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.513.495,57D	4.179.939,53	4.369.607,93	48.323.827,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.256.531,66D	4.130.010,62	3.728.552,90	2.657.989,38D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	525.509,98D	3.038.549,52	3.326.303,06	237.756,44D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	3,59D	2.000,00	1.982,01	21,58D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	3,59D	2.000,00	1.982,01	21,58D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	107,40D	2.456.478,88	2.456.279,98	306,30D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	7,40D	591.396,12	591.175,92	227,60D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.465.082,76	1.465.082,76	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	400.000,00	400.021,30	28,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	525.398,99D	580.070,64	868.041,07	237.428,56D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	384,83D	4,15	0,00	388,98D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	122.968,97D	478.760,21	567.762,61	33.966,57D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	402.045,19D	101.306,28	300.278,46	203.073,01D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.607.978,76D	1.064.961,96	362.599,15	2.310.341,57D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	362.599,15D	1.018.595,68	362.599,15	1.018.595,68D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	362.599,15D	1.018.595,68	362.599,15	1.018.595,68D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.245.379,61D	46.366,28	0,00	1.291.745,89D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.245.379,61D	46.366,28	0,00	1.291.745,89D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	11.106,83D	0,00	78,18	11.028,65D
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	8,80D	0,00	0,00	8,80D
907	1.1.03.04.0002	DHIOGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	972,31D	0,00	78,18	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
911	1.1.03.05.0019	EPA IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	78,18D	0,00	78,18	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	108.725,78D	26.499,14	38.861,19	96.363,73D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	77.874,62D	14.667,28	27.321,30	65.220,60D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	28.431,25D	2.951,26	14.897,14	16.485,37D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	13.742,81D	186,60	1.172,72	12.756,69D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	35.700,56D	11.529,42	11.251,44	35.978,54D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	11.384,76D	7.346,12	8.226,27	10.504,61D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.384,76D	7.346,12	8.226,27	10.504,61D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	19.466,40D	4.485,74	3.313,62	20.638,52D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.455,07D	879,34	100,00	16.234,41D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.011,33D	3.606,40	3.213,62	4.404,11D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	1.165,00D	0,00	200,00	965,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.165,00D	0,00	200,00	965,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	1.165,00D	0,00	200,00	965,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.045,31D	0,00	511,32	1.533,99D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.045,31D	0,00	511,32	1.533,99D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.045,31D	0,00	511,32	1.533,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	49.928,91	49.928,91	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.630.884,65D	49.928,91	31.080,12	4.649.733,44D
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	3.464.983,00D	28.000,00	0,00	3.492.983,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.464.983,00D	28.000,00	0,00	3.492.983,00D
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	1.123.245,40D	21.928,91	0,00	1.145.174,31D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.123.245,40D	21.928,91	0,00	1.145.174,31D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.941,54C	0,00	31.080,12	225.021,66C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.264,11C	0,00	1.813,17	13.077,28C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	181.579,43C	0,00	29.092,69	210.672,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	770,39C	0,00	142,66	913,05C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	327,61C	0,00	31,60	359,21C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	40.590,39D	0,00	362,33	40.228,06D
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	2.889,61C	0,00	362,33	3.251,94C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	2.889,61C	0,00	362,33	3.251,94C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.671.475,04C	0,00	18.486,46	4.689.961,50C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	4.671.475,04C	0,00	18.486,46	4.689.961,50C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCoes A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.671.475,04C	0,00	18.486,46	4.689.961,50C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	46.256.963,91D	0,00	591.126,12	45.665.837,79D
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	45.259.014,55D	0,00	591.126,12	44.667.888,43D
552	1.9.02.01	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	45.259.014,55D	0,00	591.126,12	44.667.888,43D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	45.259.014,55D	0,00	591.126,12	44.667.888,43D
149	2	PASSIVO	48.513.495,57C	2.724.156,22	2.534.487,82	48.323.827,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.256.531,66C	2.133.030,10	2.534.487,82	2.657.989,38C
164	2.1.03	FORNECEDORES	941.983,86C	358.162,80	641.047,47	1.224.868,53C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	182.555,08C	57.874,37	162.570,68	287.251,39C
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	597,00C	597,00	0,00	0,00
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPSIS LTDA	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	4.411,86C	0,00	4.140,00	8.551,86C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	14.903,79C	2.073,75	1.559,83	14.389,87C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	0,00	0,00	816,31	816,31C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.837,36C	8.303,81	33.483,78	37.017,33C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.196,10C	1.154,50	3.571,77	6.613,37C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269,10C	0,00	0,00	269,10C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.663,13C	2.023,29	1.116,00	1.755,84C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	321,00C	321,00	0,00	0,00
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.621,63	5.621,63C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	10.246,00C	0,00	0,00	10.246,00C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	3.978,95C	0,00	0,00	3.978,95C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	240,88C	20,88	0,00	0,00
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	244,70C	0,00	0,00	244,70C
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	1.260,00C	0,00	1.006,80	2.266,80C
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	9.400,00C	2.000,00	0,00	7.400,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.504,85C	4.504,85	1.588,24	1.588,24C
825	2.1.03.01.0062	UNICOM MARISTA PROD. PROFISSIONAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.927,90C	1.927,90	2.008,30	2.008,30C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	62.332,39C	0,00	63.830,72	126.163,11C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.704,00C	0,00	0,00	2.704,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	434,80C	0,00	149,20	584,00C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.677,76	3.677,76C
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.825,00C	3.293,75	0,00	8.531,25C
887	2.1.03.01.0087	E. GEMMAX - EIRELI - ME	2.103,50C	680,00	0,00	1.423,50C
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	1.636,60C	818,60	5.890,00	6.708,00C
889	2.1.03.01.0089	FIT REFRIGERACAO LTDA	3.186,00C	1.593,00	0,00	1.593,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	24.295,04	24.295,04	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	3.619,30	3.619,30C
909	2.1.03.01.0095	AGRO BOMBAS COMERCIO E IND LTDA	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
920	2.1.03.01.0100	FERRAGISTA SAO JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	726,00	726,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	759.428,78C	300.288,43	478.476,79	937.617,14C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	5.066,66C	2.450,00	2.450,00	5.066,66C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	8.949,50C	4.258,75	4.474,75	9.165,50C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	6.214,00C	0,00	3.000,00	9.214,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	7.629,50C	7.629,50	7.597,20	7.597,20C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.391,00C	0,00	0,00	4.391,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	59.550,00C	450,00	30.000,00	89.100,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	24,40C	0,00	0,00	24,40C
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	790,00C	0,00	0,00	790,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	106.184,19C	106.184,19	19.535,46	19.535,46C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	65.875,00C	32.937,50	39.067,84	72.005,34C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	94,00C	780,67	2.060,00	1.373,33C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.313,71C	1.313,71	526,16	526,16C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.236,42C	3.236,42	3.236,42	3.236,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29.830,56C	4,76	29.830,56	59.656,36C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	79.345,00C	2,38	79.345,00	158.687,62C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	35.000,00C	14.000,00	14.000,00	35.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	11.000,00C	5.500,00	5.500,00	11.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	6.796,50C	0,00	6.796,50	13.593,00C
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	189.062,38C	63.020,79	126.041,58	252.083,17C
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	1.198,00C	0,00	1.144,00	2.342,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	71.022,00C	35.511,00	35.511,00	71.022,00C
861	2.1.03.02.0063	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	226,50C	226,50	0,00	0,00
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.000,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	2.380,00C	0,00	2.380,00	4.760,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.880,00C	43,20	8.392,20	11.229,00C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00C
904	2.1.03.02.0078	J.N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	573,40C	573,40	0,00	0,00
905	2.1.03.02.0079	ELDER MARIANO DE SOUZA LIMA NEVES	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	0,00	561,60	561,60	0,00
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	7.425,06C	7.425,06	29.039,52	29.039,52C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.985,25C	71.985,25	69.164,10	69.164,10C
177	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPSIS	71.985,25C	71.985,25	69.164,10	69.164,10C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	36.050,29C	36.050,29	34.378,43	34.378,43C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	373,44	373,44C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.176,55C	4.176,55	4.284,88	4.284,88C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	9.536,62C	9.536,62	7.081,11	7.081,11C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	4.975,91C	4.975,91	5.600,36	5.600,36C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	447.117,29C	447.117,29	456.946,42	456.946,42C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPSIS	294.893,58C	294.893,58	303.785,97	303.785,97C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	294.893,58C	294.893,58	290.395,71	290.395,71C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	9.476,71	9.476,71C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	0,00	0,00	3.913,55	3.913,55C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	152.223,71C	152.223,71	153.160,45	153.160,45C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	120.262,36C	120.262,36	121.032,51	121.032,51C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.397,41C	28.397,41	28.531,96	28.531,96C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.563,94C	3.563,94	3.595,98	3.595,98C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.501,33C	945,50	2.054,85	4.610,68C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPSIS	3.501,33C	945,50	2.054,85	4.610,68C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.576,00C	788,00	788,00	1.576,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,83C	0,00	1.178,35	2.943,18C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	160,50C	157,50	88,50	91,50C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	1.165,00C	200,00	0,00	965,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	1.165,00C	200,00	0,00	965,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	1.165,00C	200,00	0,00	965,00C
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	790.778,93C	7.496,61	118.152,33	901.434,65C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPSIS	790.778,93C	7.496,61	118.152,33	901.434,65C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	194.574,90C	2.629,20	30.445,89	222.391,59C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.506,65C	210,34	2.442,37	17.738,68C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	51.420,52C	696,74	8.068,05	58.791,83C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.945,72C	26,29	304,58	2.224,01C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	282.522,49C	3.895,09	40.217,73	318.845,13C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	22.008,47C	0,00	2.874,45	24.882,92C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	72.904,79C	0,00	9.521,72	82.426,51C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	2.749,36C	38,95	398,28	3.108,69C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	36.984,02C	0,00	7.279,81	44.263,83C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.001,68C	0,00	582,38	2.584,06C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	10.484,47C	0,00	1.929,15	12.413,62C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	610,69C	0,00	72,80	683,49C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	97.065,17C	0,00	14.015,12	111.080,29C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	46.256.963,91C	591.126,12	0,00	45.665.837,79C
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	45.259.014,55C	591.126,12	0,00	44.667.888,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.259.014,55C	591.126,12	0,00	44.667.888,43C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	45.259.014,55C	591.126,12	0,00	44.667.888,43C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	10.351.730,60D	1.289.220,58	11.724,24	11.629.226,94D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	10.351.730,60D	1.289.220,58	11.724,24	11.629.226,94D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	9.206.417,24D	1.223.809,89	11.724,24	10.418.502,89D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.897.787,15D	491.214,42	4.227,63	4.384.773,94D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.709.495,47D	353.658,57	4.227,63	3.058.926,41D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	48.565,40D	3.895,09	0,00	52.460,49D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	34.432,05D	2.629,20	0,00	37.061,25D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	70.543,78D	3.642,28	0,00	74.186,06D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	218.789,22D	28.531,96	0,00	247.321,18D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	625.075,96D	79.254,66	0,00	704.330,62D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	126.564,06D	16.006,68	0,00	142.570,74D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	13.869,35D	0,00	0,00	13.869,35D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	21.865,42D	0,00	0,00	21.865,42D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	28.586,44D	3.595,98	0,00	32.182,42D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	735.435,26D	118.152,33	7.496,61	846.090,98D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	194.574,90D	30.445,89	2.629,20	222.391,59D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	15.506,65D	2.442,37	210,34	17.738,68D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	51.420,52D	8.068,05	696,74	58.791,83D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.945,72D	304,58	26,29	2.224,01D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	254.435,30D	40.217,73	3.895,09	290.757,94D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	28.947,79D	2.874,45	0,00	31.822,24D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	56.409,86D	9.521,72	0,00	65.931,58D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.472,34D	398,28	38,95	2.831,67D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	31.662,33D	7.279,81	0,00	38.942,14D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.575,95D	582,38	0,00	2.158,33D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	9.074,22D	1.929,15	0,00	11.003,37D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	557,48D	72,80	0,00	630,28D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	86.852,20D	14.015,12	0,00	100.867,32D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.573.194,83D	614.443,14	0,00	5.187.637,97D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	196.343,03D	31.442,45	0,00	227.785,48D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.634,36D	6.348,90	0,00	12.983,26D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	109.085,43D	29.147,52	0,00	138.232,95D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	453.451,57D	64.047,63	0,00	517.499,20D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	80.820,14D	8.226,27	0,00	89.046,41D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	21.516,67D	100,00	0,00	21.616,67D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	196.022,57D	27.321,30	0,00	223.343,87D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	13.654,97D	3.503,62	0,00	17.158,59D
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	29.616,44D	24.340,04	0,00	53.956,48D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	63.774,50D	9.185,35	0,00	72.959,85D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.910,83D	5.951,66	0,00	53.862,49D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.211,25D	42.135,84	0,00	299.347,09D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	121.461,13D	2.380,00	0,00	123.841,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	246.309,74D	39.900,00	0,00	286.209,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.076,00D	100,00	0,00	49.176,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.644.784,31D	172.827,66	0,00	1.817.611,97D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	73.081,38D	5.000,00	0,00	78.081,38D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	23.382,70D	3.810,00	0,00	27.192,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	4.090,56D	511,32	0,00	4.601,88D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	553.411,66D	94.458,33	0,00	647.869,99D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	266.771,90D	33.486,00	0,00	300.257,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	13.918,88D	2.572,49	0,00	16.491,37D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	28.930,51D	7.646,76	0,00	36.577,27D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.145.313,36D	65.410,69	0,00	1.210.724,05D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	473.154,75D	58.477,39	0,00	531.632,14D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	13.738,52D	4.994,93	0,00	18.733,45D
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	32,90	0,00	75,35D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.414,10D	0,00	0,00	11.414,10D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	521,77D	0,00	0,00	521,77D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	92.000,00D	10.000,00	0,00	102.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	240.000,00D	30.000,00	0,00	270.000,00D
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	6.304,00D	788,00	0,00	7.092,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	34.666,66D	9.000,00	0,00	43.666,66D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	78,35D	138,45	0,00	216,80D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	24.714,26D	3.285,71	0,00	27.999,97D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	38,40D	37,40	0,00	75,80D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	200,00D	150,00	0,00	350,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.896,66D	50,00	0,00	1.946,66D
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	182.921,72D	5.600,00	0,00	188.521,72D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	19.603,60D	100,00	0,00	19.703,60D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	163.318,12D	5.500,00	0,00	168.818,12D

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	42.640,70D	1.333,30	0,00	43.974,00D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.279,70D	167,88	0,00	3.447,58D
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	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.614,79D	1.165,42	0,00	37.780,21D
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	10.351.730,60C	0,00	1.277.496,34	11.629.226,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.351.730,60C	0,00	1.277.496,34	11.629.226,94C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.255.395,16C	0,00	1.275.002,47	11.530.397,63C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.255.395,16C	0,00	1.275.002,47	11.530.397,63C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	10.255.395,16C	0,00	1.275.002,47	11.530.397,63C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	96.335,44C	0,00	2.493,87	98.829,31C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.335,44C	0,00	2.493,87	98.829,31C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.597,40C	0,00	2.471,49	96.068,89C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,78C	0,00	0,80	1,58C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.737,26C	0,00	21,58	2.758,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.513.495,57D	4.179.939,53	4.369.607,93	48.323.827,17D
PASSIVO	48.513.495,57C	2.724.156,22	2.534.487,82	48.323.827,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	10.351.730,60D	1.289.220,58	11.724,24	11.629.226,94D
RECEITAS	10.351.730,60C	0,00	1.277.496,34	11.629.226,94C
CONTAS DEVEDORAS	58.865.226,17D	5.469.160,11	4.381.332,17	59.953.054,11D
CONTAS CREDORAS	58.865.226,17C	2.724.156,22	3.811.984,16	59.953.054,11C
RESULTADO DO MES	0,00	1.277.496,34	1.277.496,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.629.226,94	11.629.226,94	0,00