

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.323.827,17D	6.213.042,94	7.854.906,33	46.681.963,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.657.989,38D	6.181.565,58	6.246.107,82	2.593.447,14D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	237.756,44D	5.425.917,77	5.179.154,18	484.520,03D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	21,58D	2.000,00	2.005,00	16,58D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	21,58D	2.000,00	2.005,00	16,58D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	306,30D	4.460.431,96	4.460.609,56	128,70D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	227,60D	1.577.413,55	1.577.612,45	28,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.278.648,92	2.278.648,92	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	28,70D	604.369,49	604.348,19	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	237.428,56D	963.485,81	716.539,62	484.374,75D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	388,98D	3,24	93,34	298,88D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	33.966,57D	560.888,95	511.607,82	83.247,70D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	203.073,01D	402.593,62	204.838,46	400.828,17D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.310.341,57D	710.067,71	1.018.595,68	2.001.813,60D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.018.595,68D	688.397,18	1.018.595,68	688.397,18D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.018.595,68D	688.397,18	1.018.595,68	688.397,18D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.291.745,89D	21.670,53	0,00	1.313.416,42D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.291.745,89D	21.670,53	0,00	1.313.416,42D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	11.028,65D	2.114,68	337,64	12.805,69D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	337,64D	15,80	337,64	15,80D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	337,64D	15,80	337,64	15,80D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
907	1.1.03.04.0002	DHIAGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
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	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88D
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	96.363,73D	43.465,42	47.509,00	92.320,15D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	65.220,60D	36.707,82	36.293,11	65.635,31D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	16.485,37D	19.857,19	19.951,83	16.390,73D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	12.756,69D	1.544,50	7.382,12	6.919,07D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	35.978,54D	15.306,13	8.959,16	42.325,51D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	10.504,61D	4.825,05	9.858,47	5.471,19D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.504,61D	4.825,05	9.858,47	5.471,19D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	20.638,52D	1.932,55	1.357,42	21.213,65D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.234,41D	224,50	384,11	16.074,80D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.404,11D	1.708,05	973,31	5.138,85D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	965,00D	0,00	0,00	965,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00D	0,00	0,00	965,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	965,00D	0,00	0,00	965,00D
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.533,99D	0,00	511,32	1.022,67D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.533,99D	0,00	511,32	1.022,67D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.533,99D	0,00	511,32	1.022,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.477,36	31.477,36	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.649.733,44D	9.268,36	31.115,03	4.627.886,77D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.582,35D	2.260,00	0,00	219.842,35D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.582,35D	2.260,00	0,00	219.842,35D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492.983,00D	1.483,00	0,00	3.494.466,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.492.983,00D	1.483,00	0,00	3.494.466,00D
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	1.145.174,31D	5.525,36	0,00	1.150.699,67D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.145.174,31D	5.525,36	0,00	1.150.699,67D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	225.021,66C	0,00	31.115,03	256.136,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSILIOS	13.077,28C	0,00	1.821,57	14.898,85C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	210.672,12C	0,00	29.119,20	239.791,32C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	913,05C	0,00	142,66	1.055,71C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	359,21C	0,00	31,60	390,81C
502	1.2.05	INTANGVEL	40.228,06D	0,00	362,33	39.865,73D
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	3.251,94C	0,00	362,33	3.614,27C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	3.251,94C	0,00	362,33	3.614,27C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.689.961,50C	22.209,00	0,00	4.667.752,50C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.689.961,50C	22.209,00	0,00	4.667.752,50C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.689.961,50C	22.209,00	0,00	4.667.752,50C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	45.665.837,79D	0,00	1.577.321,15	44.088.516,64D
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ILIOS	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	44.667.888,43D	0,00	1.577.321,15	43.090.567,28D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	44.667.888,43D	0,00	1.577.321,15	43.090.567,28D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	44.667.888,43D	0,00	1.577.321,15	43.090.567,28D
149	2	PASSIVO	48.323.827,17C	4.190.903,34	2.549.039,95	46.681.963,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.657.989,38C	2.613.582,19	2.549.039,95	2.593.447,14C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.224.868,53C	782.057,98	626.396,13	1.069.206,68C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	287.251,39C	116.156,31	140.691,00	311.786,08C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	0,00	7.680,00	12.567,00	4.887,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.551,86C	4.411,86	4.140,00	8.280,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	14.389,87C	5.145,10	723,39	9.968,16C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	816,31C	0,00	0,00	816,31C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.017,33C	1.493,50	7.139,79	42.663,62C
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	6.613,37C	2.804,05	2.804,05	6.613,37C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269,10C	269,10	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.755,84C	770,72	3.306,88	4.292,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	5.621,63C	5.621,63	6.345,44	6.345,44C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	10.246,00C	4.559,33	4.649,78	10.336,45C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	3.978,95C	3.118,35	405,94	1.266,54C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	244,70C	244,70	0,00	0,00
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	2.266,80C	0,00	0,00	2.266,80C
853	2.1.03.01.0048	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.723,13C	1.723,13	0,00	0,00
760	2.1.03.01.0049	MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS	0,00	0,00	128,00	128,00C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	7.400,00C	2.250,00	0,00	5.150,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.588,24C	0,00	10.223,87	11.812,11C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.008,30C	2.008,30	381,00	381,00C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	126.163,11C	62.332,39	67.233,12	131.063,84C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUACAO LTDA	2.704,00C	1.352,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	584,00C	434,80	4.314,35	4.463,55C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.677,76C	2.851,60	14.833,89	15.660,05C
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.531,25C	2.843,75	0,00	5.687,50C
887	2.1.03.01.0087	E. GEMMAX - EIRELI - ME	1.423,50C	0,00	0,00	1.423,50C
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	6.708,00C	818,00	0,00	5.890,00C
889	2.1.03.01.0089	FIT REFRIGERACAO LTDA	1.593,00C	1.593,00	0,00	0,00
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
909	2.1.03.01.0095	AGRO BOMBAS COMERCIO E IND LTDA	1.510,00C	755,00	0,00	755,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
918	2.1.03.01.0098	GREGOMARTINS COM DE FERRAMENTA LTDA	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
919	2.1.03.01.0099	CASA TV MAQ REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
920	2.1.03.01.0100	FERRAGISTA SAO JOAQUIM LTDA	726,00C	726,00	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIOS	937.617,14C	665.901,67	485.705,13	757.420,60C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	30.000,00C	20.000,00	10.000,00	20.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	5.066,66C	166,66	2.450,00	7.350,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	9.165,50C	4.906,75	5.122,75	9.381,50C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	9.214,00C	3.000,00	3.000,00	9.214,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	7.597,20C	7.597,20	9.023,10	9.023,10C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.391,00C	4.391,00	4.248,00	4.248,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	89.100,00C	29.550,00	0,00	59.550,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	4.000,00C	2.000,00	466,67	2.466,67C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	24,40C	24,40	0,00	0,00
729	2.1.03.02.0031	BULL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CI	790,00C	790,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	19.535,46C	19.535,46	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIOS E SOLUCOES LTDA	72.005,34C	32.937,50	35.224,47	74.292,31C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAO	1.373,33C	0,00	0,00	1.373,33C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	526,16C	526,16	2.291,00	2.291,00C

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	6.698,00	9.934,42C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	59.656,36C	59.656,36	29.830,56	29.830,56C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	158.687,62C	158.687,62	83.580,00	83.580,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	35.000,00C	21.000,00	7.000,00	21.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	11.000,00C	56.245,60	56.245,60	11.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	13.593,00C	6.796,50	6.796,50	13.593,00C
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	980,00C	980,00	1.260,00	1.260,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	252.083,17C	126.041,58	126.041,58	252.083,17C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	1.699,00C	1.699,00	1.734,66	1.734,66C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.342,00C	1.198,00	855,60	1.999,60C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	71.022,00C	71.022,00	35.511,00	35.511,00C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	2.175,00C	2.175,00	2.475,00	2.475,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	4.760,00C	2.380,00	0,00	2.380,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.229,00C	8.392,20	3.546,24	6.383,04C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	1.808,00C	452,00	0,00	1.356,00C
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	0,00	561,60	561,60C
915	2.1.03.02.0082	JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA DIAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
916	2.1.03.02.0083	GILBERTO SILVA	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00C
917	2.1.03.02.0084	NATIVA TRANSPORTEE TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
925	2.1.03.02.0085	CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	29.039,52C	9.750,68	3.962,80	23.251,64C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.164,10C	69.458,54	86.743,18	86.448,74C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	69.164,10C	69.458,54	86.743,18	86.448,74C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	34.378,43C	34.716,07	35.885,44	35.547,80C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	373,44C	373,44	0,00	0,00
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.284,88C	4.241,68	3.512,38	3.555,58C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	7.081,11C	7.081,11	24.695,38	24.695,38C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	200,00C	200,00	15,40	15,40C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.245,88C	17.245,88	17.457,00	17.457,00C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	5.600,36C	5.600,36	5.177,58	5.177,58C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	456.946,42C	477.612,85	471.448,28	450.781,85C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	303.785,97C	324.452,40	317.895,72	297.229,29C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	290.395,71C	290.395,71	292.253,04	292.253,04C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	9.476,71C	30.143,14	25.201,15	4.534,72C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	3.913,55C	3.913,55	441,53	441,53C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	153.160,45C	153.160,45	153.552,56	153.552,56C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	121.032,51C	121.032,51	121.429,37	121.429,37C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.531,96C	28.531,96	28.427,76	28.427,76C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.595,98C	3.595,98	3.695,43	3.695,43C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.610,68C	6.058,35	4.150,30	2.702,63C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	4.610,68C	6.058,35	4.150,30	2.702,63C
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	2.943,18C	5.181,85	3.319,64	1.080,97C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	91,50C	88,50	42,66	45,66C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	965,00C	0,00	0,00	965,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	965,00C	0,00	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	901.434,65C	31.271,82	113.179,41	983.342,24C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	901.434,65C	31.271,82	113.179,41	983.342,24C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	222.391,59C	6.723,90	28.825,44	244.493,13C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.738,68C	537,91	2.312,56	19.513,33C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	58.791,83C	1.781,83	7.638,62	64.648,62C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.224,01C	67,24	288,21	2.444,98C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	318.845,13C	7.746,92	38.985,33	350.083,54C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	24.882,92C	0,00	2.471,17	27.354,09C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	82.426,51C	0,00	8.185,63	90.612,14C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.108,69C	77,47	386,25	3.417,47C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	44.263,83C	9.053,75	7.353,66	42.563,74C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.584,06C	724,30	588,29	2.448,05C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	12.413,62C	0,00	1.948,72	14.362,34C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	683,49C	0,00	73,54	757,03C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	111.080,29C	4.558,50	14.121,99	120.643,78C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	45.665.837,79C	1.577.321,15	0,00	44.088.516,64C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.667.888,43C	1.577.321,15	0,00	43.090.567,28C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.667.888,43C	1.577.321,15	0,00	43.090.567,28C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	44.667.888,43C	1.577.321,15	0,00	43.090.567,28C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	11.629.226,94D	1.332.712,22	32.483,49	12.929.455,67D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIC	11.629.226,94D	1.332.712,22	32.483,49	12.929.455,67D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	10.418.502,89D	1.271.154,53	32.438,49	11.657.218,93D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.384.773,94D	511.568,70	1.166,67	4.895.175,97D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.058.926,41D	353.629,14	1.035,67	3.411.519,88D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	52.460,49D	7.746,92	0,00	60.207,41D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	37.061,25D	6.723,90	0,00	43.785,15D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	74.186,06D	2.609,56	0,00	76.795,62D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	247.321,18D	28.427,76	0,00	275.748,94D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	704.330,62D	79.697,82	131,00	783.897,44D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	142.570,74D	16.280,83	0,00	158.851,57D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	13.869,35D	9.053,75	0,00	22.923,10D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	21.865,42D	3.703,59	0,00	25.569,01D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	32.182,42D	3.695,43	0,00	35.877,85D
797	3.2.01.02	PROVISAO TRABALHISTAS	846.090,98D	113.179,41	31.271,82	927.998,57D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	222.391,59D	28.825,44	6.723,90	244.493,13D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	17.738,68D	2.312,56	537,91	19.513,33D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	58.791,83D	7.638,62	1.781,83	64.648,62D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.224,01D	288,21	67,24	2.444,98D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	290.757,94D	38.985,33	7.746,92	321.996,35D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.822,24D	2.471,17	0,00	34.293,41D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	65.931,58D	8.185,63	0,00	74.117,21D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.831,67D	386,25	77,47	3.140,45D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	38.942,14D	7.353,66	9.053,75	37.242,05D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.158,33D	588,29	724,30	2.022,32D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	11.003,37D	1.948,72	0,00	12.952,09D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	630,28D	73,54	0,00	703,82D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	100.867,32D	14.121,99	4.558,50	110.430,81D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.187.637,97D	646.406,42	0,00	5.834.044,39D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	227.785,48D	31.477,36	0,00	259.262,84D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.983,26D	0,00	0,00	12.983,26D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	138.232,95D	5.795,70	0,00	144.028,65D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	517.499,20D	610,11	0,00	518.109,31D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	89.046,41D	9.858,47	0,00	98.904,88D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	21.616,67D	384,11	0,00	22.000,78D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	223.343,87D	36.493,01	0,00	259.836,88D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.158,59D	1.313,31	0,00	18.471,90D
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	53.956,48D	0,00	0,00	53.956,48D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	72.959,85D	10.134,05	0,00	83.093,90D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.862,49D	6.430,45	0,00	60.292,94D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.347,09D	39.994,47	0,00	339.341,56D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	123.841,13D	0,00	0,00	123.841,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	286.209,74D	42.375,00	0,00	328.584,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.176,00D	1.000,00	0,00	50.176,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.817.611,97D	300.879,66	0,00	2.118.491,63D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	78.081,38D	513,40	0,00	78.594,78D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	27.192,70D	12.567,00	0,00	39.759,70D
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	4.601,88D	0,00	0,00	4.601,88D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	647.869,99D	99.500,00	0,00	747.369,99D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	300.257,90D	33.486,00	0,00	333.743,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	16.491,37D	3.551,42	0,00	20.042,79D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	36.577,27D	10.042,90	0,00	46.620,17D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.210.724,05D	61.557,69	45,00	1.272.236,74D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	531.632,14D	53.918,05	0,00	585.550,19D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	18.733,45D	934,40	0,00	19.667,85D
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	75,35D	26,00	0,00	101,35D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	11.414,10D	2.583,14	0,00	13.997,24D
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	102.000,00D	10.000,00	0,00	112.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	270.000,00D	25.000,00	0,00	295.000,00D
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	7.092,00D	788,00	0,00	7.880,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	43.666,66D	7.466,67	0,00	51.133,33D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	216,80D	74,84	0,00	291,64D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.999,97D	6.800,00	0,00	34.799,97D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	75,80D	45,00	0,00	120,80D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	350,00D	200,00	0,00	550,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.946,66D	0,00	0,00	1.946,66D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.886,42C	0,00	0,00	3.886,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	188.521,72D	5.500,00	0,00	194.021,72D
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	19.703,60D	0,00	0,00	19.703,60D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	168.818,12D	5.500,00	0,00	174.318,12D
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	43.974,00D	1.628,32	45,00	45.557,32D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.447,58D	163,22	45,00	3.565,80D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,33D	91,23	0,00	91,56D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	0,00	303,91	0,00	303,91D
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	37.780,21D	1.069,96	0,00	38.850,17D
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	438.680,86D	511,32	0,00	439.192,18D
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	511,32	0,00	90.597,03D
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	11.629.226,94C	0,00	1.300.228,73	12.929.455,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.629.226,94C	0,00	1.300.228,73	12.929.455,67C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.530.397,63C	0,00	1.291.002,18	12.821.399,81C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.530.397,63C	0,00	1.291.002,18	12.821.399,81C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	11.530.397,63C	0,00	1.291.002,18	12.821.399,81C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	98.829,31C	0,00	9.226,55	108.055,86C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.829,31C	0,00	9.226,55	108.055,86C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.068,89C	0,00	3.585,81	99.654,70C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	1,58C	0,00	0,00	1,58C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.758,84C	0,00	5.640,74	8.399,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			48.323.827,17D	6.213.042,94	7.854.906,33	46.681.963,78D
PASSIVO			48.323.827,17C	4.190.903,34	2.549.039,95	46.681.963,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			11.629.226,94D	1.332.712,22	32.483,49	12.929.455,67D
RECEITAS			11.629.226,94C	0,00	1.300.228,73	12.929.455,67C
CONTAS DEVEDORAS			59.953.054,11D	7.545.755,16	7.887.389,82	59.611.419,45D
CONTAS CREDORAS			59.953.054,11C	4.190.903,34	3.849.268,68	59.611.419,45C
RESULTADO DO MES			0,00	1.300.228,73	1.300.228,73	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.929.455,67	12.929.455,67	0,00