

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.681.963,78D	6.379.672,81	7.230.514,66	45.831.121,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.593.447,14D	6.331.347,92	6.146.696,08	2.778.098,98D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	484.520,03D	5.166.788,26	5.403.860,63	247.447,66D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	16,58D	2.000,00	2.000,00	16,58D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	16,58D	2.000,00	2.000,00	16,58D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	128,70D	3.885.023,12	3.885.044,42	107,40D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	28,70D	1.035.493,69	1.035.514,99	7,40D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.510.982,72	2.510.982,72	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	338.546,71	338.546,71	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	484.374,75D	1.279.765,14	1.516.816,21	247.323,68D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	298,88D	3,06	2,81	299,13D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	83.247,70D	1.278.763,82	1.177.074,71	184.936,81D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	400.828,17D	998,26	339.738,69	62.087,74D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.001.813,60D	954.261,78	688.397,18	2.267.678,20D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	688.397,18D	900.026,14	688.397,18	900.026,14D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	688.397,18D	900.026,14	688.397,18	900.026,14D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.313.416,42D	54.235,64	0,00	1.367.652,06D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.313.416,42D	54.235,64	0,00	1.367.652,06D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	12.805,69D	159.040,27	2.848,62	168.997,34D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15,80D	779,53	14,75	780,58D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	15,80D	779,53	14,75	780,58D
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	2.098,88D	158.052,40	2.833,87	157.317,41D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	142.796,69	0,00	142.796,69D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.098,88D	15.255,71	2.833,87	14.520,72D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.788,08D	208,34	0,00	9.996,42D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.788,08D	208,34	0,00	9.996,42D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	92.320,15D	51.257,61	51.078,33	92.499,43D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	65.635,31D	29.944,83	37.324,12	58.256,02D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	16.390,73D	12.732,02	14.495,28	14.627,47D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	6.919,07D	1.747,93	2.079,62	6.587,38D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	42.325,51D	15.464,88	20.749,22	37.041,17D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	5.471,19D	12.392,22	12.078,07	5.785,34D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.471,19D	12.392,22	12.078,07	5.785,34D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	21.213,65D	8.920,56	1.676,14	28.458,07D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.074,80D	1.701,33	1.073,36	16.702,77D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.138,85D	3.355,69	114,24	8.380,30D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	0,00	3.863,54	488,54	3.375,00D
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	1.022,67D	0,00	511,32	511,35D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.022,67D	0,00	511,32	511,35D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.022,67D	0,00	511,32	511,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	48.324,89	48.324,89	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.627.886,77D	48.324,89	31.128,08	4.645.083,58D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.842,35D	198,43	0,00	220.040,78D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.842,35D	198,43	0,00	220.040,78D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.494.466,00D	0,00	0,00	3.494.466,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.494.466,00D	0,00	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	1.150.699,67D	48.126,46	0,00	1.198.826,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.150.699,67D	48.126,46	0,00	1.198.826,13D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	256.136,69C	0,00	31.128,08	287.264,77C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSLIOS	14.898,85C	0,00	1.833,21	16.732,06C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	239.791,32C	0,00	29.120,61	268.911,93C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACO DE INSTALACOES	1.055,71C	0,00	142,66	1.198,37C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	390,81C	0,00	31,60	422,41C
502	1.2.05	INTANGVEL	39.865,73D	0,00	362,33	39.503,40D
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	3.614,27C	0,00	362,33	3.976,60C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	3.614,27C	0,00	362,33	3.976,60C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.667.752,50C	0,00	16.834,48	4.684.586,98C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.667.752,50C	0,00	16.834,48	4.684.586,98C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.667.752,50C	0,00	16.834,48	4.684.586,98C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.088.516,64D	0,00	1.035.493,69	43.053.022,95D
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	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	43.090.567,28D	0,00	1.035.493,69	42.055.073,59D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	43.090.567,28D	0,00	1.035.493,69	42.055.073,59D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	43.090.567,28D	0,00	1.035.493,69	42.055.073,59D
149	2	PASSIVO	46.681.963,78C	3.414.182,29	2.563.340,44	45.831.121,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.593.447,14C	2.378.688,60	2.563.340,44	2.778.098,98C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.069.206,68C	554.169,17	611.857,76	1.126.895,27C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	311.786,08C	66.275,14	141.024,59	386.535,53C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	4.887,00C	4.887,00	5.799,00	5.799,00C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA	8.280,00C	4.140,00	4.140,00	8.280,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	9.968,16C	5.901,96	14.117,79	18.183,99C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	816,31C	816,31	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.663,62C	6.902,16	6.991,77	42.753,23C
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	139,50C	0,00	0,00	139,50C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	6.613,37C	6.071,17	3.731,80	4.274,00C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	389,07	389,07C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.292,00C	936,00	3.654,96	7.010,96C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	6.345,44C	6.345,44	6.671,89	6.671,89C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEIO E AFONSO LTDA ME	10.336,45C	4.325,83	691,00	6.711,62C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.266,54C	860,60	2.922,08	3.328,02C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.621,07	1.621,07C
756	2.1.03.01.0045	A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME	2.266,80C	2.266,80	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
760	2.1.03.01.0049	MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS	128,00C	128,00	0,00	0,00
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	5.150,00C	3.700,00	0,00	1.450,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.812,11C	1.588,24	947,40	11.171,27C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	381,00C	381,00	2.191,95	2.191,95C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACO LTDA	131.063,84C	0,00	69.118,54	200.182,38C
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	4.463,55C	979,20	2.453,62	5.937,97C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.660,05C	5.633,68	7.724,68	17.751,05C
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.687,50C	2.843,75	0,00	2.843,75C
887	2.1.03.01.0087	E. GEMMAX - EIRELI - ME	1.423,50C	1.423,50	0,00	0,00
888	2.1.03.01.0088	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	5.890,00C	3.927,00	0,00	1.963,00C
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	24.295,04C	0,00	1.931,24	26.226,28C
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	755,00C	755,00	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	198,43	198,43C
918	2.1.03.01.0098	GREGOMARTINS COM DE FERRAMENTA LTDA	1.005,00C	502,50	0,00	502,50C
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	960,00	1.920,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANA EIRELI -ME	0,00	0,00	2.268,30	2.268,30C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIOS	757.420,60C	487.894,03	470.833,17	740.359,74C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	20.000,00C	10.000,00	10.000,00	20.000,00C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.350,00C	7.350,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTO HOSPITALAR LTDA ME	9.381,50C	864,00	4.690,75	13.208,25C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	9.214,00C	3.214,00	3.000,00	9.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.023,10C	9.023,10	11.495,50	11.495,50C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	4.248,00C	0,00	3.826,00	8.074,00C
696	2.1.03.02.0017	MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	59.550,00C	59.550,00	0,00	0,00
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.466,67C	0,00	0,00	2.466,67C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	39.066,12	39.066,12C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIOS E SOLUCOES LTDA	74.292,31C	73.182,31	33.833,27	34.943,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	1.373,33C	686,67	0,00	686,66C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.291,00C	2.291,00	979,78	979,78C
742	2.1.03.02.0040	ROGERIO JOSE NAVES	0,00	0,00	566,26	566,26C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	9.934,42C	6.585,42	3.349,00	6.698,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	29.830,56C	29.825,80	29.830,56	29.835,32C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	13.500,00C	4.500,00	4.500,00	13.500,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	83.580,00C	83.580,00	83.580,00	83.580,00C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	21.000,00C	7.000,00	7.000,00	21.000,00C
750	2.1.03.02.0047	MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP	11.000,00C	5.500,00	10.046,80	15.546,80C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES 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	1.260,00C	1.260,00	1.400,00	1.400,00C
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	1.734,66C	0,00	1.699,00	3.433,66C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.999,60C	1.999,60	1.015,96	1.015,96C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	35.511,00	35.511,00	35.511,00C
868	2.1.03.02.0064	LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	2.380,00C	2.380,00	0,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.383,04C	0,00	3.073,20	9.456,24C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	1.356,00C	0,00	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
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	7.880,00C	0,00	0,00	7.880,00C
917	2.1.03.02.0084	NATIVA TRANSPORTEE TURISMO LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
925	2.1.03.02.0085	CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
1224	2.1.03.02.0086	GRACILENE ROCHA MARINHO - ME GRAF SERVICE	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	23.251,64C	7.716,45	4.710,29	20.245,48C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.448,74C	86.347,94	83.833,90	83.934,70C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	86.448,74C	86.347,94	83.833,90	83.934,70C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	35.547,80C	35.547,80	36.794,78	36.794,78C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	207,75	207,75C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.555,58C	3.454,78	4.525,04	4.625,84C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.695,38C	24.695,38	17.504,12	17.504,12C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	15,40C	15,40	227,01	227,01C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.457,00C	17.457,00	18.143,92	18.143,92C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	5.177,58C	5.177,58	6.431,28	6.431,28C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	450.781,85C	467.453,78	476.681,20	460.009,27C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	297.229,29C	313.901,22	310.349,52	293.677,59C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	292.253,04C	292.253,04	287.377,72	287.377,72C
558	2.1.05.03.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.833,87	2.833,87	0,00
559	2.1.05.03.0003	RESCISÕES A PAGAR	4.534,72C	18.372,78	13.838,06	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	441,53C	441,53	6.299,87	6.299,87C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PII	153.552,56C	153.552,56	166.331,68	166.331,68C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	121.429,37C	121.429,37	121.625,12	121.625,12C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.427,76C	28.427,76	39.628,46	39.628,46C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.695,43C	3.695,43	5.078,10	5.078,10C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.702,63C	833,66	991,36	2.860,33C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	2.702,63C	833,66	991,36	2.860,33C
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	1.080,97C	0,00	203,36	1.284,33C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	45,66C	45,66	0,00	0,00
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	983.342,24C	22.761,40	142.853,57	1.103.434,41C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	983.342,24C	22.761,40	142.853,57	1.103.434,41C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	244.493,13C	4.330,81	39.839,94	280.002,26C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.513,33C	346,46	3.193,82	22.360,69C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	64.648,62C	1.147,66	10.557,72	74.058,68C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.444,98C	43,31	398,37	2.800,04C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	350.083,54C	10.685,87	49.838,08	389.235,75C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	27.354,09C	254,33	3.386,50	30.486,26C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	90.612,14C	842,46	11.217,78	100.987,46C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.417,47C	106,86	498,37	3.808,98C
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	42.563,74C	1.097,15	7.293,16	48.759,75C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.448,05C	87,77	583,45	2.943,73C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	14.362,34C	0,00	1.932,69	16.295,03C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	757,03C	0,00	72,93	829,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	120.643,78C	3.818,72	14.040,76	130.865,82C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.088.516,64C	1.035.493,69	0,00	43.053.022,95C
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	MOQUINAS 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	43.090.567,28C	1.035.493,69	0,00	42.055.073,59C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.090.567,28C	1.035.493,69	0,00	42.055.073,59C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	43.090.567,28C	1.035.493,69	0,00	42.055.073,59C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	12.929.455,67D	1.322.953,74	34.377,87	14.218.031,54D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ	12.929.455,67D	1.322.953,74	34.377,87	14.218.031,54D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	11.657.218,93D	1.253.212,98	33.986,17	12.876.445,74D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.895.175,97D	521.477,31	11.224,77	5.405.428,51D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.411.519,88D	354.270,78	7.641,44	3.758.149,22D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	60.207,41D	10.685,87	0,00	70.893,28D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	43.785,15D	4.330,84	0,00	48.115,99D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	76.795,62D	5.460,09	3.583,33	78.672,38D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	275.748,94D	39.628,46	0,00	315.377,40D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	783.897,44D	80.164,72	0,00	864.062,16D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	158.851,57D	16.087,72	0,00	174.939,29D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	22.923,10D	1.097,15	0,00	24.020,25D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	25.569,01D	4.673,58	0,00	30.242,59D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	35.877,85D	5.078,10	0,00	40.955,95D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	927.998,57D	142.853,57	22.761,40	1.048.090,74D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	244.493,13D	39.839,94	4.330,81	280.002,26D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.513,33D	3.193,82	346,46	22.360,69D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	64.648,62D	10.557,72	1.147,66	74.058,68D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.444,98D	398,37	43,31	2.800,04D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	321.996,35D	49.838,08	10.685,87	361.148,56D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34.293,41D	3.386,50	254,33	37.425,58D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	74.117,21D	11.217,78	842,46	84.492,53D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.140,45D	498,37	106,86	3.531,96D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	37.242,05D	7.293,16	1.097,15	43.438,06D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.022,32D	583,45	87,77	2.518,00D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	12.952,09D	1.932,69	0,00	14.884,78D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	703,82D	72,93	0,00	776,75D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	110.430,81D	14.040,76	3.818,72	120.652,85D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.834.044,39D	588.882,10	0,00	6.422.926,49D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	259.262,84D	31.490,41	0,00	290.753,25D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.983,26D	282,00	0,00	13.265,26D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	144.028,65D	4.814,29	0,00	148.842,94D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	518.109,31D	69.257,04	0,00	587.366,35D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	98.904,88D	12.078,07	0,00	110.982,95D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	22.000,78D	1.073,36	0,00	23.074,14D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	259.836,88D	37.324,12	0,00	297.161,00D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	18.471,90D	114,24	0,00	18.586,14D
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 SEGURANÇ	53.956,48D	488,54	0,00	54.445,02D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	83.093,90D	9.401,35	0,00	92.495,25D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.292,94D	6.771,89	0,00	67.064,83D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.341,56D	37.933,27	0,00	377.274,83D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	123.841,13D	0,00	0,00	123.841,13D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	328.584,74D	39.950,00	0,00	368.534,74D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.176,00D	70,00	0,00	50.246,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	2.118.491,63D	177.929,50	0,00	2.296.421,13D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	78.594,78D	7.567,00	0,00	86.161,78D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	39.759,70D	5.799,00	0,00	45.558,70D
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	747.369,99D	99.500,00	0,00	846.869,99D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	333.743,90D	33.486,00	0,00	367.229,90D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	20.042,79D	2.429,62	0,00	22.472,41D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	46.620,17D	11.122,40	0,00	57.742,57D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.272.236,74D	69.740,76	391,70	1.341.585,80D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	585.550,19D	55.510,22	0,00	641.060,41D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	19.667,85D	6.315,03	0,00	25.982,88D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.426,00D	250,91	0,00	1.676,91D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	101,35D	26,00	0,00	127,35D
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	13.997,24D	0,00	0,00	13.997,24D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	521,77D	4,76	0,00	526,53D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	112.000,00D	10.000,00	0,00	122.000,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	295.000,00D	25.000,00	0,00	320.000,00D
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	7.880,00D	788,00	0,00	8.668,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	51.133,33D	9.500,00	0,00	60.633,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
778	3.2.02.01.0013	DESPEAS C/ CARTORIOS	291,64D	209,52	0,00	501,16D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	34.799,97D	3.400,00	0,00	38.199,97D
852	3.2.02.01.0015	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	120,80D	16,00	0,00	136,80D
873	3.2.02.01.0017	DESPEAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPEAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.946,66D	0,00	0,00	1.946,66D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	3.886,42C	0,00	0,00	3.886,42C
314	3.2.02.02	DESPEAS INSTITUCIONAIS	194.021,72D	10.204,10	0,00	204.225,82D
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	174.318,12D	10.046,80	0,00	184.364,92D
924	3.2.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	157,30	0,00	157,30D
319	3.2.02.03	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	45.557,32D	3.515,12	391,70	48.680,74D
328	3.2.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/C	3.565,80D	189,70	7,50	3.748,00D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	91,56D	113,97	80,29	125,24D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	303,91D	39,28	303,91	39,28D
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	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.850,17D	3.172,17	0,00	42.022,34D
783	3.2.02.05	DESPEAS C/ GLOSAS SES - GO	439.192,18D	511,32	0,00	439.703,50D
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	90.597,03D	511,32	0,00	91.108,35D
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	12.929.455,67C	0,00	1.288.575,87	14.218.031,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.929.455,67C	0,00	1.288.575,87	14.218.031,54C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	12.821.399,81C	0,00	1.284.523,81	14.105.923,62C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	12.821.399,81C	0,00	1.284.523,81	14.105.923,62C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	12.821.399,81C	0,00	1.284.523,81	14.105.923,62C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	108.055,86C	0,00	4.052,06	112.107,92C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	108.055,86C	0,00	4.052,06	112.107,92C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.654,70C	0,00	3.765,14	103.419,84C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	1,58C	0,00	0,00	1,58C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.399,58C	0,00	286,92	8.686,50C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			46.681.963,78D	6.379.672,81	7.230.514,66	45.831.121,93D
PASSIVO			46.681.963,78C	3.414.182,29	2.563.340,44	45.831.121,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPEAS			12.929.455,67D	1.322.953,74	34.377,87	14.218.031,54D
RECEITAS			12.929.455,67C	0,00	1.288.575,87	14.218.031,54C
CONTAS DEVEDORAS			59.611.419,45D	7.702.626,55	7.264.892,53	60.049.153,47D
CONTAS CREDORAS			59.611.419,45C	3.414.182,29	3.851.916,31	60.049.153,47C
RESULTADO DO MES			0,00	1.288.575,87	1.288.575,87	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	14.218.031,54	14.218.031,54	0,00