

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.831.121,93D	5.947.550,62	7.701.458,80	44.077.213,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.778.098,98D	5.916.059,77	6.285.152,69	2.409.006,06D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	247.447,66D	5.046.326,87	5.097.123,80	196.650,73D
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	107,40D	3.956.814,93	3.956.772,33	150,00D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	7,40D	1.384.883,16	1.384.840,56	50,00D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	2.510.714,81	2.510.714,81	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	50,00D	61.216,96	61.216,96	50,00D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	247.323,68D	1.087.511,94	1.138.351,47	196.484,15D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	299,13D	3,31	68,35	234,09D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	184.936,81D	1.087.312,49	1.076.952,04	195.297,26D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	62.087,74D	196,14	61.331,08	952,80D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.267.678,20D	762.333,53	972.506,66	2.057.505,07D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	900.026,14D	762.333,53	900.026,14	762.333,53D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	900.026,14D	762.333,53	900.026,14	762.333,53D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.367.652,06D	0,00	72.480,52	1.295.171,54D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.367.652,06D	0,00	72.480,52	1.295.171,54D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	168.997,34D	55.973,74	158.097,99	66.873,09D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	780,58D	4.825,38	780,58	4.825,38D
908	1.1.03.03.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR	780,58D	4.825,38	780,58	4.825,38D
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	197,59	0,00	1.091,72D
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
1456	1.1.03.05.0022	DISTRIB. BRASIL COML PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	197,59	0,00	197,59D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	157.317,41D	46.300,66	157.317,41	46.300,66D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	142.796,69D	0,00	142.796,69	0,00D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.520,72D	46.300,66	14.520,72	46.300,66D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	4.650,11	0,00	14.646,53D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	839,28	0,00	10.835,70D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	0,00	3.810,83	0,00	3.810,83D
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	92.499,43D	51.425,63	56.912,89	87.012,17D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	58.256,02D	36.531,10	41.800,39	52.986,73D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	14.627,47D	17.033,77	15.070,56	16.590,68D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	6.587,38D	3.316,17	3.941,07	5.962,48D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	37.041,17D	16.181,16	22.788,76	30.433,57D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	5.785,34D	11.712,56	10.813,89	6.684,01D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.785,34D	11.712,56	10.813,89	6.684,01D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	28.458,07D	3.181,97	4.298,61	27.341,43D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.702,77D	1.063,70	2.194,91	15.571,56D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.380,30D	2.118,27	1.763,28	8.735,29D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	3.375,00D	0,00	340,42	3.034,58D
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	511,35D	0,00	511,35	0,00D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	511,35D	0,00	511,35	0,00D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	511,35D	0,00	511,35	0,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.490,85	31.490,85	0,00D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.645.083,58D	21.244,50	31.128,52	4.635.199,56D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.040,78D	0,00	0,00	220.040,78D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.040,78D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.198.826,13D	21.244,50	0,00	1.220.070,63D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.198.826,13D	21.244,50	0,00	1.220.070,63D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	287.264,77C	0,00	31.128,52	318.393,29C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSILIOS	16.732,06C	0,00	1.833,65	18.565,71C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	268.911,93C	0,00	29.120,61	298.032,54C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.198,37C	0,00	142,66	1.341,03C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	422,41C	0,00	31,60	454,01C
502	1.2.05	INTANGVEL	39.503,40D	0,00	362,33	39.141,07D
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	3.976,60C	0,00	362,33	4.338,93C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	3.976,60C	0,00	362,33	4.338,93C
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.684.586,98C	10.246,35	0,00	4.674.340,63C
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.684.586,98C	10.246,35	0,00	4.674.340,63C
596	1.2.11.01.0001	(-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.684.586,98C	10.246,35	0,00	4.674.340,63C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	43.053.022,95D	0,00	1.384.815,26	41.668.207,69D
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	42.055.073,59D	0,00	1.384.815,26	40.670.258,33D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	42.055.073,59D	0,00	1.384.815,26	40.670.258,33D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	42.055.073,59D	0,00	1.384.815,26	40.670.258,33D
149	2	PASSIVO	45.831.121,93C	50.516.728,49	48.762.820,31	44.077.213,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.778.098,98C	3.028.232,52	2.659.139,60	2.409.006,06C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.126.895,27C	731.246,35	553.509,09	949.158,01C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	386.535,53C	148.979,78	144.727,23	382.282,98C
511	2.1.03.01.0003	PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA	5.799,00C	5.799,00	9.585,00	9.585,00C
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	18.183,99C	6.648,69	1.961,28	13.496,58C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.753,23C	6.268,47	4.437,80	40.922,56C
668	2.1.03.01.0013	MOREIRA E GOMES LTDA	139,50C	139,50	0,00	0,00
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	4.274,00C	4.173,20	619,20	720,00C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	389,07C	0,00	0,00	389,07C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.010,96C	5.227,50	0,00	1.783,46C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	6.671,89C	11.798,85	5.126,96	0,00
713	2.1.03.01.0026	RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	6.701,62C	3.828,61	0,00	2.873,01C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	3.328,02C	293,00	0,00	3.035,02C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.621,07C	810,53	1.187,71	1.998,25C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.320,00C	660,00	0,00	660,00C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.171,27C	6.766,91	8.914,28	13.318,64C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.191,95C	2.191,95	1.727,50	1.727,50C
834	2.1.03.01.0067	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	200.182,38C	63.830,72	65.278,08	201.629,74C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUACAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	5.937,97C	1.814,81	1.139,40	5.262,56C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.751,05C	7.943,10	24.068,95	33.876,90C
881	2.1.03.01.0086	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.843,75C	2.843,75	0,00	0,00
888	2.1.03.01.0088	TACA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	1.963,00C	1.963,00	0,00	0,00
891	2.1.03.01.0090	PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA ME	26.226,28C	1.931,24	0,00	24.295,04C
895	2.1.03.01.0093	ZAPPS DIGITAL LTDA ME	3.619,30C	0,00	0,00	3.619,30C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	198,43C	0,00	0,00	198,43C
918	2.1.03.01.0098	GREGOMARTINS COM DE FERRAMENTA LTDA	502,50C	502,50	0,00	0,00
921	2.1.03.01.0101	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
922	2.1.03.01.0102	MOREIRA E MELO LTDA	220,00C	220,00	220,00	220,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANA EIRELI -ME	2.268,30C	0,00	0,00	2.268,30C
1223	2.1.03.01.0104	AVANUTRI & NUTRICAO SERVIOS E INFORMTICA LTDA M	0,00	200,00	200,00	0,00
1225	2.1.03.01.0105	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	107,90	107,90C
1226	2.1.03.01.0106	GONALVES & MOTA LTDA	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
1227	2.1.03.01.0107	MARMORARIA ALIANA EIRELI - ME	0,00	0,00	785,65	785,65C
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	0,00	0,00	3.452,07	3.452,07C
1234	2.1.03.01.0109	SANDRO AUTO PEAS E SERVIOS LTDA - ME SO CAMIONEI	0,00	3.809,45	3.809,45	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MDICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIOS	740.359,74C	582.266,57	408.781,86	566.875,03C
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	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	2.450,00C
684	2.1.03.02.0005	PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA ME	13.208,25C	4.258,75	4.474,75	13.424,25C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	9.000,00C	3.000,00	3.000,00	9.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	11.495,50C	11.495,50	11.179,10	11.179,10C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	8.074,00C	4.248,00	0,00	3.826,00C
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	39.066,12C	39.066,12	0,00	0,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	34.943,27C	34.943,27	34.314,46	34.314,46C
740	2.1.03.02.0038	MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO	686,66C	686,66	0,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	979,78C	979,78	2.451,10	2.451,10C
742	2.1.03.02.0040	ROGERIO JOSE NAVES	566,26C	566,26	0,00	0,00C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	6.698,00C	0,00	3.349,00	10.047,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	29.835,32C	29.835,32	0,00	0,00
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	83.582,38	96.593,01	96.590,63C
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	15.546,80C	5.500,00	5.500,00	15.546,80C
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	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	252.083,17C	252.083,16	126.041,58	126.041,59C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	3.433,66C	3.433,66	1.778,46	1.778,46C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.015,96C	10,77	1.315,60	2.320,79C
849	2.1.03.02.0060	ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
759	2.1.03.02.0061	MW OPERAÇÕES LOGISTICAS EIRELI	35.511,00C	35.511,00	35.511,00	35.511,00C
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
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.456,24C	3.546,24	2.718,60	8.628,60C
903	2.1.03.02.0077	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME	1.356,00C	904,00	0,00	452,00C
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	2.500,00C	2.500,00	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	7.880,00	0,00	0,00C
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	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
1224	2.1.03.02.0086	GRACILENE ROCHA MARINHO - ME GRAF SERVICE	7.310,00C	7.310,00	5.786,00	5.786,00C
1228	2.1.03.02.0087	JOSÉ CARLOS PIRES DA COSTA - 62508377104	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	415,71	415,71C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	20.245,48C	10.717,60	5.900,39	15.428,27C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.934,70C	78.248,13	109.198,68	114.885,25C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	83.934,70C	78.248,13	109.198,68	114.885,25C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	36.794,78C	36.030,00	61.370,98	62.135,76C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	207,75C	207,00	305,00	305,75C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.625,84C	4.582,64	3.276,01	3.319,21C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.504,12C	12.626,28	22.374,85	27.252,69C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	227,01C	227,01	234,09	234,09C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	18.143,92C	18.143,92	17.038,08	17.038,08C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	6.431,28C	6.431,28	4.599,67	4.599,67C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	460.009,27C	591.764,08	695.273,53	563.518,72C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	293.677,59C	425.432,40	427.043,09	295.288,28C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	287.377,72C	287.377,72	267.691,62	267.691,62C
558	2.1.05.03.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	14.520,72	14.520,72	0,00C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.290,46	32.481,45	21.190,99C
560	2.1.05.03.0004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	105.943,63	105.943,63	0,00C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	6.299,87C	6.299,87	6.405,67	6.405,67C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	166.331,68C	166.331,68	268.230,44	268.230,44C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	121.625,12C	121.625,12	222.668,53	222.668,53C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	39.628,46C	39.628,46	40.364,33	40.364,33C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.078,10C	5.078,10	5.197,58	5.197,58C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.860,33C	1.191,27	1.130,45	2.799,51C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	2.860,33C	1.191,27	1.130,45	2.799,51C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.576,00C	0,00	788,00	2.364,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.284,33C	1.191,27	342,45	435,51C
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	1.205.697,84	1.247.122,65	41.424,81C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.205.697,84	1.247.122,65	41.424,81C
595	2.1.11.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.205.697,84	1.247.122,65	41.424,81C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.103.434,41C	420.084,85	52.905,20	736.254,76C
598	2.1.12.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.103.434,41C	420.084,85	52.905,20	736.254,76C
599	2.1.12.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	280.002,26C	280.002,26	0,00	0,00C
600	2.1.12.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	22.360,69C	22.360,69	0,00	0,00C
601	2.1.12.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	74.058,68C	74.058,68	0,00	0,00C
602	2.1.12.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.800,04C	2.800,04	0,00	0,00C
603	2.1.12.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	389.235,75C	24.790,08	24.244,56	388.690,23C
604	2.1.12.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	30.486,26C	1.356,16	1.201,61	30.331,71C
605	2.1.12.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	100.987,46C	4.492,28	3.981,28	100.476,46C
606	2.1.12.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	3.808,98C	247,90	228,66	3.789,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	2.1.12.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	48.759,75C	6.484,22	7.087,39	49.362,92C
608	2.1.12.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.943,73C	518,74	566,99	2.991,98C
609	2.1.12.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	16.295,03C	0,00	1.878,16	18.173,19C
610	2.1.12.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	829,96C	0,00	70,87	900,83C
611	2.1.12.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	130.865,82C	2.973,80	13.645,68	141.537,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	46.103.680,71	46.103.680,71	0,00
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	46.103.680,71	46.103.680,71	0,00
244	2.3.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	46.103.680,71	46.103.680,71	0,00
245	2.3.01.01.0001	SUPERAVIT	0,00	46.103.680,71	46.103.680,71	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	43.053.022,95C	1.384.815,26	0,00	41.668.207,69C
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	42.055.073,59C	1.384.815,26	0,00	40.670.258,33C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.055.073,59C	1.384.815,26	0,00	40.670.258,33C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	42.055.073,59C	1.384.815,26	0,00	40.670.258,33C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	14.218.031,54D	16.951.204,91	31.169.236,45	0,00
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC	14.218.031,54D	16.951.204,91	31.169.236,45	0,00
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	12.876.445,74D	15.467.595,55	28.344.041,29	0,00
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.405.428,51D	7.191.067,71	12.596.496,22	0,00
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.758.149,22D	4.410.702,73	8.168.851,95	0,00
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	70.893,28D	120.473,44	191.366,72	0,00
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	48.115,99D	639.744,36	687.860,35	0,00
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	78.672,38D	116.489,32	195.161,70	0,00
302	3.2.01.01.0005	FGTS	315.377,40D	396.106,06	711.483,46	0,00
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	864.062,16D	1.155.105,46	2.019.167,62	0,00
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	174.939,29D	233.863,95	408.803,24	0,00
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	24.020,25D	36.988,69	61.008,94	0,00
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	30.242,59D	30.242,59	60.485,18	0,00
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	40.955,95D	51.351,11	92.307,06	0,00
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	1.048.090,74D	733.816,29	1.781.907,03	0,00
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	280.002,26D	0,00	280.002,26	0,00
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	22.360,69D	0,00	22.360,69	0,00
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	74.058,68D	0,00	74.058,68	0,00
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.800,04D	0,00	2.800,04	0,00
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	361.148,56D	384.847,60	745.996,16	0,00
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	37.425,58D	38.472,64	75.898,22	0,00
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	84.492,53D	87.962,81	172.455,34	0,00
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.531,96D	3.741,38	7.273,34	0,00
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	43.438,06D	51.128,62	94.566,68	0,00
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	2.518,00D	3.133,24	5.651,24	0,00
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	14.884,78D	18.641,10	33.525,88	0,00
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	776,75D	918,49	1.695,24	0,00
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	120.652,85D	144.970,41	265.623,26	0,00
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.422.926,49D	7.542.711,55	13.965.638,04	0,00
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	290.753,25D	353.734,95	644.488,20	0,00
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	13.265,26D	13.265,26	26.530,52	0,00
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	148.842,94D	160.969,80	309.812,74	0,00
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFECOES	587.366,35D	726.145,21	1.313.511,56	0,00
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	110.982,95D	132.610,73	243.593,68	0,00
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	23.074,14D	27.463,96	50.538,10	0,00
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	297.161,00D	380.761,78	677.922,78	0,00
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	18.586,14D	22.112,70	40.698,84	0,00
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	71.934,30D	71.934,30	143.868,60	0,00
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	54.445,02D	55.125,86	109.570,88	0,00
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	92.495,25D	106.524,87	199.020,12	0,00
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.064,83D	78.768,69	145.833,52	0,00
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.274,83D	448.703,75	825.978,58	0,00
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	123.841,13D	123.841,13	247.682,26	0,00
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQ	368.534,74D	448.334,74	816.869,48	0,00
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MEÓDULOS	50.246,00D	57.864,90	108.110,90	0,00
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	2.296.421,13D	2.647.970,95	4.944.392,08	0,00
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	86.161,78D	101.767,96	187.929,74	0,00
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	45.558,70D	67.718,70	113.277,40	0,00
780	3.2.01.03.0021	SEGUROS	4.601,88D	5.624,58	10.226,46	0,00
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	846.869,99D	1.045.869,99	1.892.739,98	0,00
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	367.229,90D	367.229,90	734.459,80	0,00
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	22.472,41D	26.555,21	49.027,62	0,00
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELÉTRICA	57.742,57D	71.811,63	129.554,20	0,00
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.341.585,80D	1.483.609,36	2.825.195,16	0,00
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	641.060,41D	768.014,55	1.409.074,96	0,00
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	25.982,88D	43.242,92	69.225,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.676,91D	1.676,91	3.353,82	0,00
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	127,35D	252,75	380,10	0,00
637	3.2.02.01.0006	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	13.997,24D	13.997,24	27.994,48	0,00
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	526,53D	739,53	1.266,06	0,00
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	122.000,00D	142.000,00	264.000,00	0,00
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	320.000,00D	370.000,00	690.000,00	0,00
649	3.2.02.01.0010	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	50.000,00D	50.000,00	100.000,00	0,00
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.668,00D	10.244,00	18.912,00	0,00
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	60.633,33D	79.633,33	140.266,66	0,00
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	501,16D	638,00	1.139,16	0,00
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	38.199,97D	44.999,97	83.199,94	0,00
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	136,80D	320,40	457,20	0,00
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	550,00D	550,00	1.100,00	0,00
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.946,66D	1.946,66	3.893,32	0,00
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.886,42C	7.772,84	3.886,42	0,00
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	204.225,82D	215.435,82	419.661,64	0,00
315	3.2.02.02.0001	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	19.703,60D	19.913,60	39.617,20	0,00
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	184.364,92D	195.364,92	379.729,84	0,00
924	3.2.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	157,30D	157,30	314,60	0,00
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.915,33D	7.915,33	15.830,66	0,00
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.904,51D	5.904,51	11.809,02	0,00
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	2.010,82D	2.010,82	4.021,64	0,00
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	48.680,74D	52.540,16	101.220,90	0,00
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.748,00D	4.350,68	8.098,68	0,00
329	3.2.02.04.0002	JUROS	125,24D	253,30	378,54	0,00
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	39,28D	39,28	78,56	0,00
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	170,10D	170,10	340,20	0,00
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.575,78D	2.723,06	5.298,84	0,00
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.022,34D	45.003,74	87.026,08	0,00
783	3.2.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	439.703,50D	439.703,50	879.407,00	0,00
784	3.2.02.05.0001	SERVIÇO DE VIGILANCIA	92.801,58D	92.801,58	185.603,16	0,00
785	3.2.02.05.0002	SERVIÇO DE LIMPEZA	159.466,36D	159.466,36	318.932,72	0,00
786	3.2.02.05.0003	TELEFONIA FIXA	1.386,18D	1.386,18	2.772,36	0,00
787	3.2.02.05.0004	COMBUSTIVEL PARA VEICULO	742,11D	742,11	1.484,22	0,00
788	3.2.02.05.0005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	91.108,35D	91.108,35	182.216,70	0,00
858	3.2.02.05.0007	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS	200,00D	200,00	400,00	0,00
866	3.2.02.05.0008	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E LINK DE DADOS	12.625,26D	12.625,26	25.250,52	0,00
867	3.2.02.05.0009	ALIMENTAÇÃO	81.373,66D	81.373,66	162.747,32	0,00
402	4	RECEITAS	14.218.031,54C	30.728.014,30	16.509.982,76	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.218.031,54C	30.728.014,30	16.509.982,76	0,00
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.105.923,62C	30.498.774,58	16.392.850,96	0,00
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.105.923,62C	30.498.774,58	16.392.850,96	0,00
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF	14.105.923,62C	30.498.774,58	16.392.850,96	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	112.107,92C	229.239,72	117.131,80	0,00
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	112.107,92C	229.239,72	117.131,80	0,00
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.419,84C	211.856,94	108.437,10	0,00
433	4.1.03.01.0002	JUROS	1,58C	3,16	1,58	0,00
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.686,50C	17.379,62	8.693,12	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.831.121,93D	5.947.550,62	7.701.458,80	44.077.213,75D
PASSIVO			45.831.121,93C	50.516.728,49	48.762.820,31	44.077.213,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	46.103.680,71	46.103.680,71	0,00
CUSTOS E DESPESAS			14.218.031,54D	16.951.204,91	31.169.236,45	0,00
RECEITAS			14.218.031,54C	30.728.014,30	16.509.982,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS			60.049.153,47D	22.898.755,53	38.870.695,25	44.077.213,75D
CONTAS CREDORAS			60.049.153,47C	127.348.423,50	111.376.483,78	44.077.213,75C
RESULTADO DO MES			0,00	-14.218.031,54	-14.218.031,54	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00