

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.508.984,27D	5.423.303,70	6.687.041,67	43.245.246,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.782.664,72D	5.381.844,37	5.301.532,88	2.862.976,21D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	267.251,62D	4.117.068,65	3.995.775,50	388.544,77D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	22,08D	2.000,00	2.022,08	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	22,08D	2.000,00	2.022,08	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	243.298,66D	3.231.325,27	3.474.358,92	265,01D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	215,61D	1.354.012,59	1.354.037,89	190,31D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	243.007,75D	1.877.312,68	2.120.270,43	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	75,30D	0,00	50,60	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	23.930,88D	883.743,38	519.394,50	388.279,76D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	244,28D	2,75	0,00	247,03D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	22.851,52D	883.731,22	519.394,50	387.188,24D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	835,08D	9,41	0,00	844,49D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.363.056,70D	1.101.091,69	1.166.489,66	2.297.658,73D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.197.902,03D	1.069.562,85	1.166.489,66	1.100.975,22D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.197.902,03D	1.069.562,85	1.166.489,66	1.100.975,22D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.165.154,67D	31.528,84	0,00	1.196.683,51D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.165.154,67D	31.528,84	0,00	1.196.683,51D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	35.914,74D	45.200,42	34.235,48	46.879,68D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	312,23D	0,00	0,00	312,23D
1513	1.1.03.03.0006	IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE	312,23D	0,00	0,00	312,23D
22	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS	426,85D	0,00	0,00	426,85D
907	1.1.03.04.0002	DHIAGO SERONNI CARVALHO	8,80D	0,00	0,00	8,80D
1396	1.1.03.04.0003	THIAGO JABER RIOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1515	1.1.03.04.0005	DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1516	1.1.03.04.0006	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	34,05D	0,00	0,00	34,05D
1514	1.1.03.04.0004	DANILO EDUARDO Q. FREDERICO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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	BICUDOS ENTULHOS 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	20.474,28D	45.200,42	30.424,65	35.250,05D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.474,28D	41.062,86	30.424,65	31.112,49D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	4.137,56	0,00	4.137,56D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	13.807,25D	0,00	3.810,83	9.996,42D
767	1.1.03.07.0001	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ	9.996,42D	0,00	0,00	9.996,42D
1233	1.1.03.07.0002	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA	3.810,83D	0,00	3.810,83	0,00
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	115.541,66D	118.483,61	104.932,24	129.093,03D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	82.490,92D	69.446,77	52.642,02	99.295,67D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	31.896,56D	33.491,52	28.522,75	36.865,33D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.404,52D	1.253,76	1.368,06	2.290,22D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	48.189,84D	34.701,49	22.751,21	60.140,12D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	8.316,51D	15.719,40	16.816,16	7.219,75D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.316,51D	15.719,40	16.816,16	7.219,75D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	24.734,23D	33.317,44	35.474,06	22.577,61D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.059,83D	3.231,51	4.602,17	10.689,17D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.778,26D	3.960,23	3.867,93	7.870,56D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.825,05D	0,00	18,12	1.806,93D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	3.071,09D	26.125,70	26.985,84	2.210,95D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	900,00D	0,00	100,00	800,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	900,00D	0,00	100,00	800,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	900,00D	0,00	100,00	800,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.642.468,44D	41.459,33	31.496,20	4.652.431,57D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.605.139,02D	41.459,33	31.133,87	4.615.464,48D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	0,00	0,00	224.210,26D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	0,00	0,00	224.210,26D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.499.295,00D	0,00	0,00	3.499.295,00D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.295,00D	0,00	0,00	3.499.295,00D
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	1.336.712,77D	41.459,33	0,00	1.378.172,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.336.712,77D	41.459,33	0,00	1.378.172,10D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	474.094,45C	0,00	31.133,87	505.228,32C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.749,49C	0,00	1.835,32	29.584,81C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	443.678,62C	0,00	29.124,29	472.802,91C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.054,33C	0,00	142,66	2.196,99C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	612,01C	0,00	31,60	643,61C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	37.329,42D	0,00	362,33	36.967,09D
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	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.150,58C	0,00	362,33	6.512,91C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	6.150,58C	0,00	362,33	6.512,91C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	37.083.851,11D	0,00	1.354.012,59	35.729.838,52D
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	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.085.901,75D	0,00	1.354.012,59	34.731.889,16D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.085.901,75D	0,00	1.354.012,59	34.731.889,16D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	36.085.901,75D	0,00	1.354.012,59	34.731.889,16D
149	2	PASSIVO	44.508.984,27C	3.901.828,20	2.638.090,23	43.245.246,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.425.133,16C	2.547.815,61	2.638.090,23	7.515.407,78C
164	2.1.03	FORNECEDORES	880.377,96C	589.964,20	561.607,31	852.021,07C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	275.214,05C	142.607,15	131.623,62	264.230,52C
659	2.1.03.01.0004	WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA -	8.784,00C	4.392,00	4.392,00	8.784,00C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	27.921,65C	4.991,34	27.893,12	50.823,43C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	6.819,35C	3.381,17	11.881,23	15.319,41C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	543,02C	543,02	922,37	922,37C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.457,64C	0,00	4.334,30	31.791,94C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	6.795,41C	11.475,42	7.063,79	2.383,78C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.929,35C	1.929,35	0,00	0,00C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.847,49C	8.473,42	10.049,84	14.423,91C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOTAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	573,00C	591,40	208,40	190,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.290,72C	4.290,72	3.389,70	3.389,70C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	1.902,71C	500,50	929,20	2.331,41C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	789,25C	676,31	970,80	1.083,74C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.155,38C	577,69	1.973,51	2.551,20C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	54.874,99C	47.726,96	1.169,11	8.317,14C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	39.478,79C	23.182,11	15.194,97	31.491,65C
754	2.1.03.01.0044	BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	675,00C	675,00	1.350,00	1.350,00C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	555,18C	555,18	13.089,46	13.089,46C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	688,00C	1.670,32	2.946,95	1.964,63C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	360,00C	360,00	0,00	0,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	1.412,36C	725,40	144,55	831,51C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.024,00C	12.953,17	9.479,22	24.550,05C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	261,00C	261,00	490,00	490,00C
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
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	949,00C	949,00	1.778,00	1.778,00C
913	2.1.03.01.0097	DROGARIA GENERICA LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	0,00	0,00	220,00C
1229	2.1.03.01.0108	DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME	1.748,05C	0,00	0,00	1.748,05C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	679,40	679,40C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	5.435,49C	5.499,45	2.416,00	2.352,04C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	521,44	521,44C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	523,25C	523,25	710,13	710,13C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVES E HIGIENE LTDA ME	1.755,33C	1.195,67	2.072,93	2.632,59C
1508	2.1.03.01.0219	C.B ROCHA METALURGICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	130,00C	130,00	0,00	0,00C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	657,00C	657,00	0,00	0,00C
1518	2.1.03.01.223	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1.221,30C	1.221,30	0,00	0,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	1.023,20	1.023,20C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	605.163,91C	447.357,05	429.983,69	587.790,55C
681	2.1.03.02.0002	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
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 GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME	4.707,62C	4.707,62	4.707,62	4.707,62C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	12.500,00	12.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	11.870,00C	11.870,00	10.741,40	10.741,40C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	8.685,00C	5.162,00	5.672,00	9.195,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.691,40C	0,00	0,00	2.691,40C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	51.471,41C	51.470,25	32.905,37	32.906,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	43.912,25C	45.220,22	85.751,70	84.443,73C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.913,71	2.913,71	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	6.381,80C	3.190,90	3.190,90	6.381,80C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	41.937,03C	29.830,56	31.005,13	43.111,60C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	40.664,00C	40.664,00	20.832,40	20.832,40C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINISTR	192.294,33C	103.472,03	88.348,68	177.170,98C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	7.000,00	7.000,00	28.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	6.796,50C	4.714,08	4.714,08	6.796,50C
790	2.1.03.02.0053	PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	15.724,00C	15.724,00	17.194,00	17.194,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	675,26C	1.477,23	801,97	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.068,10C	7.068,10	14.068,10	14.068,10C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.395,32C	2.702,88	2.590,26	9.282,70C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.557,58	2.557,58	0,00
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	6.960,00C	3.200,00	0,00	3.760,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	435,66C	435,66	462,56	462,56C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.865,63	38.865,63	38.865,63C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
1520	2.1.03.02.0136	NURSING QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	550,00	550,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.708,20C	95.544,75	91.921,34	121.084,79C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	124.708,20C	95.544,75	91.921,34	121.084,79C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	40.598,67C	40.598,67	40.802,74	40.802,74C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.782,01C	1.782,01	0,00	0,00
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.240,45C	3.238,75	2.702,17	2.703,87C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	41.062,28C	16.775,21	18.732,25	43.019,32C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	484,32C	494,88	70,33	59,77C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	22.184,96C	22.603,88	20.745,70	20.326,78C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	15.355,51C	10.051,35	8.868,15	14.172,31C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	621.526,82C	528.252,68	510.658,17	603.932,31C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	333.721,53C	339.848,54	327.674,55	321.547,54C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	320.199,22C	320.199,22	319.990,66	319.990,66C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	838,96C	6.965,97	6.127,01	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	12.683,35C	12.683,35	1.556,88	1.556,88C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	287.805,29C	188.404,14	182.983,62	282.384,77C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	248.019,50C	148.673,19	145.120,40	244.466,71C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	34.822,99C	34.823,59	33.635,90	33.635,30C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.484,44C	4.484,41	4.227,32	4.227,35C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	478,36C	422,95	0,00	55,41C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.915,87C	19.179,71	20.511,32	9.247,48C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	7.915,87C	19.179,71	20.511,32	9.247,48C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.833,55	6.833,55	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.442,48C	2.442,48	2.569,64	2.569,64C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.633,77C	5.769,25	5.612,30	1.476,82C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.668,00C	880,00	0,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	1.906,12C	3.077,43	5.458,83	4.287,52C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	265,50C	177,00	37,00	125,50C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	900,00C	100,00	0,00	800,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	900,00C	100,00	0,00	800,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	900,00C	100,00	0,00	800,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.642.468,44C	1.257.085,78	1.267.048,91	4.652.431,57C
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.642.468,44C	1.257.085,78	1.267.048,91	4.652.431,57C
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	0,00	1.257.085,78	1.257.085,78	0,00
596	2.1.10.01.0002	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVEST	4.642.468,44C	0,00	9.963,13	4.652.431,57C
597	2.1.11	PROVISOES	1.147.235,87C	57.688,49	186.343,18	1.275.890,56C
598	2.1.11.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.147.235,87C	57.688,49	186.343,18	1.275.890,56C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	164.822,75C	1.963,93	33.659,45	196.518,27C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	13.208,60C	157,11	2.152,95	15.204,44C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	43.684,86C	520,44	7.202,09	50.366,51C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.648,44C	19,64	271,83	1.390,63C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	439.791,21C	39.456,91	34.757,85	435.092,15C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	35.116,03C	2.989,51	17.947,84	50.074,36C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	115.861,14C	9.902,76	59.917,96	165.876,34C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.294,43C	394,57	1.787,93	5.687,79C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	86.658,58C	2.114,46	8.746,65	93.290,77C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	5.975,62C	169,16	699,73	6.506,19C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	29.278,50C	0,00	2.317,86	31.596,36C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.319,90C	0,00	87,47	1.407,37C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	205.575,81C	0,00	16.793,57	222.369,38C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.083.851,11C	1.354.012,59	0,00	35.729.838,52C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.085.901,75C	1.354.012,59	0,00	34.731.889,16C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.085.901,75C	1.354.012,59	0,00	34.731.889,16C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	36.085.901,75C	1.354.012,59	0,00	34.731.889,16C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.263.211,65D	1.343.739,70	62.539,36	2.544.411,99D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC/A	1.263.211,65D	1.343.739,70	62.539,36	2.544.411,99D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	1.216.889,40D	1.292.193,75	62.534,78	2.446.548,37D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	568.066,36D	593.443,80	4.846,29	1.156.663,87D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	347.977,43D	387.885,78	3.776,76	732.086,45D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	52.851,87D	39.456,91	0,00	92.308,78D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	4.145,19D	1.963,93	0,00	6.109,12D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	8,27C	1.283,31	99,53	1.175,51D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	34.823,59D	33.635,90	0,00	68.459,49D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	117.567,72D	93.634,23	0,00	211.201,95D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	19.137,41	0,00	19.137,41D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	2.114,46	970,00	1.144,46D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	6.224,39D	4.241,14	0,00	10.465,53D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	4.484,44D	4.227,32	0,00	8.711,76D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	5.863,41	0,00	5.863,41D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	95.483,54D	186.343,18	57.688,49	224.138,23D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	30.573,95D	33.659,45	1.963,93	62.269,47D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.445,92D	2.152,95	157,11	4.441,76D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	8.102,09D	7.202,09	520,44	14.783,74D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	305,74D	271,83	19,64	557,93D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	16.381,37D	34.757,85	39.456,91	11.682,31D
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.056,90D	17.947,84	2.989,51	17.015,23D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	6.813,48D	59.917,96	9.902,76	56.828,68D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	163,81D	1.787,93	394,57	1.557,17D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	8.231,59D	8.746,65	2.114,46	14.863,78D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	658,52D	699,73	169,16	1.189,09D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	2.384,42D	2.317,86	0,00	4.702,28D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	89,98D	87,47	0,00	177,45D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	17.275,77D	16.793,57	0,00	34.069,34D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	553.339,50D	512.406,77	0,00	1.065.746,27D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇAOES E AMORTIZAÇÕES	31.496,20D	31.496,20	0,00	62.992,40D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	3.916,24D	2.001,51	0,00	5.917,75D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	40.496,18D	1.546,54	0,00	42.042,72D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	13.462,92D	16.816,16	0,00	30.279,08D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	2.899,48D	31.588,01	0,00	34.487,49D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	48.627,65D	52.642,02	0,00	101.269,67D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	2.879,90D	3.867,93	0,00	6.747,83D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	130,87D	18,12	0,00	148,99D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	1.769,00D	1.699,00	0,00	3.468,00D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.906,34D	7.085,73	0,00	11.992,07D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.952,75D	53.510,98	0,00	114.463,73D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	20.120,00D	20.000,00	0,00	40.120,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00D	185,00	0,00	285,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	116.982,12D	112.266,89	0,00	229.249,01D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	16.133,44D	2.066,45	0,00	18.199,89D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	13.974,00D	15.444,00	0,00	29.418,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.340,50D	111.340,50	0,00	222.681,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	50.698,70D	36.928,54	0,00	87.627,24D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	4.974,72D	2.569,64	0,00	7.544,36D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	7.478,49D	6.833,55	0,00	14.312,04D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	46.322,25D	51.545,95	4,58	97.863,62D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	36.384,46D	37.415,71	0,00	73.800,17D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	6.970,26D	5.615,47	0,00	12.585,73D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	30,00D	24,50	0,00	54,50D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.242,60D	0,00	0,00	8.242,60D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	2.500,00D	16.502,74	0,00	19.002,74D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	41,60D	173,00	0,00	214,60D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	8.500,00D	12.500,00	0,00	21.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	8.500,00D	12.500,00	0,00	21.000,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10,56	0,00	10,56D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	10,56	0,00	10,56D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.437,79D	1.619,68	4,58	3.052,89D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	894,35D	868,55	0,00	1.762,90D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	0,00	71,99	4,58	67,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	543,44D	679,14	0,00	1.222,58D
402	4	RECEITAS	1.263.211,65C	0,00	1.281.200,34	2.544.411,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.263.211,65C	0,00	1.281.200,34	2.544.411,99C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.262.518,24C	0,00	1.278.651,49	2.541.169,73C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.262.518,24C	0,00	1.278.651,49	2.541.169,73C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	1.262.518,24C	0,00	1.278.651,49	2.541.169,73C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	693,41C	0,00	2.548,85	3.242,26C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	693,41C	0,00	2.548,85	3.242,26C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	687,49C	0,00	2.422,52	3.110,01C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,92C	0,00	126,33	132,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.508.984,27D	5.423.303,70	6.687.041,67	43.245.246,30D
PASSIVO	44.508.984,27C	3.901.828,20	2.638.090,23	43.245.246,30C
CUSTOS E DESPESAS	1.263.211,65D	1.343.739,70	62.539,36	2.544.411,99D
RECEITAS	1.263.211,65C	0,00	1.281.200,34	2.544.411,99C
CONTAS DEVEDORAS	45.772.195,92D	6.767.043,40	6.749.581,03	45.789.658,29D
CONTAS CREDORAS	45.772.195,92C	3.901.828,20	3.919.290,57	45.789.658,29C
RESULTADO DO MES		0,00	1.281.200,34	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.544.411,99	0,00