

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.245.246,30D	5.007.421,72	6.268.305,70	41.984.362,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.862.976,21D	4.960.108,79	4.989.686,85	2.833.398,15D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	388.544,77D	3.686.041,79	3.802.085,04	272.501,52D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.970,00	30,00D
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	1.970,00	30,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	265,01D	3.147.030,01	3.147.055,31	239,71D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	190,31D	1.247.122,65	1.247.147,95	165,01D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.899.907,36	1.899.907,36	50,00D
793	1.1.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ	24,70D	0,00	0,00	24,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	388.279,76D	537.011,78	653.059,73	272.231,81D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	247,03D	2,67	0,00	249,70D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	387.188,24D	537.000,00	653.059,73	271.128,51D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	844,49D	9,11	0,00	853,60D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.297.658,73D	1.130.261,96	1.059.869,72	2.368.050,97D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.100.975,22D	1.075.686,45	1.059.869,72	1.116.791,95D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.100.975,22D	1.075.686,45	1.059.869,72	1.116.791,95D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.196.683,51D	54.575,51	0,00	1.251.259,02D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.196.683,51D	54.575,51	0,00	1.251.259,02D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	46.879,68D	47.419,36	35.250,05	59.048,99D
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	35.250,05D	47.419,36	35.250,05	47.419,36D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.112,49D	38.316,64	31.112,49	38.316,64D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.137,56D	9.102,72	4.137,56	9.102,72D
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	9.996,42D	0,00	0,00	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
46	1.1.04	ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS	129.093,03D	96.385,58	92.382,04	133.096,67D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	99.295,67D	53.019,91	49.164,21	103.151,37D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	36.865,33D	29.058,71	25.409,25	40.514,79D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.290,22D	983,42	867,63	2.406,01D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	60.140,12D	22.977,78	22.887,33	60.230,57D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	7.219,75D	16.403,10	14.527,80	9.095,05D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.219,75D	16.403,10	14.527,80	9.095,05D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	22.577,61D	26.962,67	28.690,03	20.850,25D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.689,17D	1.240,82	2.999,93	8.930,06D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.870,56D	3.474,57	2.409,37	8.935,76D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.806,93D	0,00	50,98	1.755,95D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.210,95D	22.247,28	23.229,75	1.228,48D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	800,00D	0,00	100,00	700,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	800,00D	0,00	100,00	700,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	800,00D	0,00	100,00	700,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.652.431,57D	47.312,93	31.496,20	4.668.248,30D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.615.464,48D	47.312,93	31.133,87	4.631.643,54D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	3.655,50	0,00	227.865,76D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.210,26D	3.655,50	0,00	227.865,76D
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	150,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.896,00D	150,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.378.172,10D	43.507,43	0,00	1.421.679,53D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.378.172,10D	43.507,43	0,00	1.421.679,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	505.228,32C	0,00	31.133,87	536.362,19C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.584,81C	0,00	1.835,32	31.420,13C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	472.802,91C	0,00	29.124,29	501.927,20C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAçOES	2.196,99C	0,00	142,66	2.339,65C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	643,61C	0,00	31,60	675,21C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	36.967,09D	0,00	362,33	36.604,76D
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	(-) AMORTIZAçOES ACUMULADAS	6.512,91C	0,00	362,33	6.875,24C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAçOES DE SOFTWARE	6.512,91C	0,00	362,33	6.875,24C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.729.838,52D	0,00	1.247.122,65	34.482.715,87D
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	SUBVENçOES GOVERNAMENTAIS	34.731.889,16D	0,00	1.247.122,65	33.484.766,51D
552	1.9.02.01	SUBVENçOES GOVERNAMENTAIS	34.731.889,16D	0,00	1.247.122,65	33.484.766,51D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	34.731.889,16D	0,00	1.247.122,65	33.484.766,51D
149	2	PASSIVO	43.245.246,30C	3.903.225,25	2.642.341,27	41.984.362,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.515.407,78C	2.656.102,60	2.642.341,27	7.501.646,45C
164	2.1.03	FORNECEDORES	852.021,07C	455.728,44	577.559,66	973.852,29C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	264.230,52C	71.669,88	119.612,77	312.173,41C
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	50.823,43C	9.018,94	5.352,85	47.157,34C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	15.319,41C	4.388,68	11.247,53	22.178,26C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	922,37C	890,37	867,64	899,64C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.791,94C	4.334,30	7.062,50	34.520,14C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	2.383,78C	7.063,79	7.403,25	2.723,24C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.389,59	1.389,59C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.423,91C	3.071,40	12.458,62	23.811,13C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOTIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	190,00C	190,00	116,00	116,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	3.389,70C	3.389,70	4.130,06	4.130,06C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.331,41C	0,00	223,30	2.554,71C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	1.083,74C	0,00	5.485,22	6.568,96C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.551,20C	1.657,94	1.368,33	2.261,59C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	8.317,14C	4.169,11	4.169,43	11.317,46C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	31.491,65C	9.118,27	9.738,77	32.112,15C
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	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.089,46C	5.499,34	8.396,59	15.986,71C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.964,63C	982,32	2.424,00	3.406,31C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUçAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	831,51C	349,10	945,40	1.427,81C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.550,05C	7.809,64	15.982,54	32.722,95C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	490,00C	490,00	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	1.778,00C	0,00	0,00	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	679,40C	679,40	2.207,97	2.207,97C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	2.352,04C	866,67	0,00	1.485,37C
1243	2.1.03.01.0116	GOJANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	521,44C	0,00	0,00	521,44C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	710,13C	0,00	0,00	710,13C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS E LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVES E HIGIENE LTDA ME	2.632,59C	1.842,71	486,00	1.275,88C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	434,00	434,00C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	1.023,20C	1.023,20	0,00	0,00
1553	2.1.03.01.232	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
1554	2.1.03.01.233	REFRIGERAçAO SAO PAULO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
1555	2.1.03.01.234	ATENDE CALHAS LTDA	0,00	792,00	2.640,00	1.848,00C
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	1.140,00	2.281,50	1.141,50C
1557	2.1.03.01.236	D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.285,68	3.285,68C
1559	2.1.03.01.238	RIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	298,00	298,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	587.790,55C	384.058,56	457.946,89	661.678,88C
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	0,00	4.707,62	9.415,24C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	17.000,00C	17.000,00	8.500,00	8.500,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	10.741,40C	10.741,40	9.979,30	9.979,30C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	9.195,00C	3.523,00	4.575,00	10.247,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.691,40C	0,00	0,00	2.691,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S ENTULHOS LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,53C	32.905,36	32.905,37	32.906,54C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	84.443,73C	42.502,75	42.344,06	84.285,04C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.832,09	2.832,09	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 SEGURANÇA LTDA	43.111,60C	41.923,83	31.005,13	32.192,90C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	20.832,40C	20.832,40	20.664,00	20.664,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINISTR	177.170,98C	88.346,04	88.348,68	177.173,62C
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	17.194,00C	7.194,00	13.969,00	23.969,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	65.695,00	65.695,00C
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	0,00	810,47	810,47	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.068,10C	7.000,00	7.000,00	14.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	985,00	985,00C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.282,70C	3.829,08	2.252,40	7.706,02C
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	3.760,00C	3.760,00	8.960,00	8.960,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1337	2.1.03.02.0108	ERNANDO MAQUES DA SILVA	3.517,00C	3.517,00	0,00	0,00
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.865,63C	38.863,00	38.865,63	38.868,26C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	550,00C	1.100,00	1.100,00	550,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.084,79C	102.883,93	105.175,66	123.376,52C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	121.084,79C	102.883,93	105.175,66	123.376,52C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	40.802,74C	44.741,21	53.926,87	49.988,40C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	1.477,05	2.670,19	1.193,14C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.703,87C	2.737,11	3.738,27	3.705,03C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	43.019,32C	24.260,08	14.685,51	33.444,75C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	59,77C	51,98	548,89	556,68C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.326,78C	20.745,70	20.745,70	20.326,78C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.172,31C	8.870,80	8.860,23	14.161,74C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	603.932,31C	690.897,99	582.753,61	495.787,93C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	321.547,54C	404.937,93	390.102,04	306.711,65C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	319.990,66C	319.990,66	292.049,31	292.049,31C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	83.390,39	83.390,39	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	1.556,88C	1.556,88	14.662,34	14.662,34C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	282.384,77C	285.960,06	192.651,57	189.076,28C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	244.466,71C	247.972,83	151.824,53	148.318,41C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	33.635,30C	33.635,90	30.551,85	30.551,25C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.227,35C	4.227,35	4.624,57	4.624,57C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,41C	123,98	5.650,62	5.582,05C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.247,48C	10.708,67	16.895,09	15.433,90C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	9.247,48C	10.708,67	16.895,09	15.433,90C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	6.294,63	6.294,63C
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.569,64C	2.569,64	2.275,60	2.275,60C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.476,82C	5.418,29	5.288,43	1.346,96C
570	2.1.06.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	788,00C	880,00	880,00	788,00C
571	2.1.06.02.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	4.287,52C	1.715,24	2.059,43	4.631,71C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	125,50C	125,50	97,00	97,00C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	800,00C	100,00	0,00	700,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	800,00C	100,00	0,00	700,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	800,00C	100,00	0,00	700,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.652.431,57C	1.262.939,38	1.278.756,11	4.668.248,30C
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.652.431,57C	1.262.939,38	1.278.756,11	4.668.248,30C
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	0,00	1.262.939,38	1.262.939,38	0,00
596	2.1.10.01.0002	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVEST	4.652.431,57C	0,00	15.816,73	4.668.248,30C
597	2.1.11	PROVISOES	1.275.890,56C	132.844,19	81.201,14	1.224.247,51C
598	2.1.11.02	PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.275.890,56C	132.844,19	81.201,14	1.224.247,51C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	196.518,27C	22.765,20	27.962,27	201.715,34C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.204,44C	1.821,22	2.236,98	15.620,20C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	50.366,51C	6.032,78	7.410,00	51.743,73C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.900,63C	227,65	279,62	1.952,60C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	435.092,15C	69.121,60	12.733,81	378.704,36C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	50.074,36C	2.600,73	1.018,70	48.492,33C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	165.876,34C	8.614,92	3.374,46	160.635,88C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5.687,79C	691,21	127,34	5.123,92C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	93.290,77C	19.415,63	7.956,63	81.831,77C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	6.506,19C	1.553,25	636,53	5.589,47C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	31.596,36C	0,00	2.108,51	33.704,87C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.407,37C	0,00	79,57	1.486,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	222.369,38C	0,00	15.276,72	237.646,10C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.729.838,52C	1.247.122,65	0,00	34.482.715,87C
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	34.731.889,16C	1.247.122,65	0,00	33.484.766,51C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.731.889,16C	1.247.122,65	0,00	33.484.766,51C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	34.731.889,16C	1.247.122,65	0,00	33.484.766,51C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.544.411,99D	1.450.514,93	146.233,25	3.848.693,67D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRICAO	2.544.411,99D	1.450.514,93	146.233,25	3.848.693,67D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.446.548,37D	1.375.028,41	146.233,25	3.675.343,53D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.156.663,87D	694.484,92	12.721,81	1.838.426,98D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	732.086,45D	378.624,61	12.318,50	1.098.392,56D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	92.308,78D	69.121,60	0,00	161.430,38D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	6.109,12D	22.765,20	0,00	28.874,32D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	1.175,51D	19.763,56	403,31	20.535,76D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	68.459,49D	30.551,85	0,00	99.011,34D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	211.201,95D	98.420,20	0,00	309.622,15D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	19.137,41D	19.532,53	0,00	38.669,94D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	1.144,46D	19.415,63	0,00	20.560,09D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	10.465,53D	31.665,17	0,00	42.130,70D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	8.711,76D	4.624,57	0,00	13.336,33D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	5.863,41D	0,00	0,00	5.863,41D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	224.138,23D	81.201,14	132.844,19	172.495,18D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	62.269,47D	27.962,27	22.765,20	67.466,54D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	4.441,76D	2.236,98	1.821,22	4.857,52D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	14.783,74D	7.410,00	6.032,78	16.160,96D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	557,93D	279,62	227,65	609,90D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	11.682,31D	12.733,81	69.121,60	44.705,48C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	17.015,23D	1.018,70	2.600,73	15.433,20D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	56.828,68D	3.374,46	8.614,92	51.588,22D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.557,17D	127,34	691,21	993,30D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	14.863,78D	7.956,63	19.415,63	3.404,78D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	1.189,09D	636,53	1.553,25	272,37D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	4.702,28D	2.108,51	0,00	6.810,79D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	177,45D	79,57	0,00	257,02D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	34.069,34D	15.276,72	0,00	49.346,06D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.065.746,27D	599.342,35	667,25	1.664.421,37D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	62.992,40D	31.496,20	0,00	94.488,60D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	231,00	0,00	231,00D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	5.917,75D	4.833,43	0,00	10.751,18D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	42.042,72D	24.177,89	667,25	65.553,36D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	30.279,08D	14.527,80	0,00	44.806,88D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	34.487,49D	2.999,93	0,00	37.487,42D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	101.269,67D	49.164,21	0,00	150.433,88D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.747,83D	2.458,37	0,00	9.206,20D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	148,99D	50,98	0,00	199,97D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	3.468,00D	2.058,64	0,00	5.526,64D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.992,07D	5.344,80	0,00	17.336,87D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.463,73D	54.564,06	0,00	169.027,79D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.500,00D	33,20	0,00	2.533,20D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	40.120,00D	20.000,00	0,00	60.120,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	229.249,01D	200.838,67	0,00	430.087,68D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	18.199,89D	17.504,90	0,00	35.704,79D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	29.418,00D	12.219,00	0,00	41.637,00D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222.681,00D	111.340,50	0,00	334.021,50D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	87.627,24D	36.928,54	0,00	124.555,78D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	7.544,36D	2.275,60	0,00	9.819,96D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	14.312,04D	6.294,63	0,00	20.606,67D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	97.863,62D	75.486,52	0,00	173.350,14D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	73.800,17D	34.515,73	0,00	108.315,90D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	12.585,73D	5.288,43	0,00	17.874,16D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	54,50D	10,50	0,00	65,00D
638	3.2.02.01.0009	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.242,60D	0,00	0,00	8.242,60D
648	3.2.02.01.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	19.002,74D	9.500,00	0,00	28.502,74D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	214,60D	169,80	0,00	384,40D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	300,00D	267,00	0,00	567,00D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	21.000,00D	8.500,00	0,00	29.500,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	21.000,00D	8.500,00	0,00	29.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,56D	0,00	0,00	10,56D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	10,56D	0,00	0,00	10,56D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.052,89D	32.470,79	0,00	35.523,68D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	1.762,90D	202,36	0,00	1.965,26D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	67,41D	1,02	0,00	68,43D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.231,33	0,00	28.231,33D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222,58D	1.676,08	0,00	2.898,66D
402	4	RECEITAS	2.544.411,99C	0,00	1.304.281,68	3.848.693,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.544.411,99C	0,00	1.304.281,68	3.848.693,67C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.541.169,73C	0,00	1.301.698,16	3.842.867,89C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.541.169,73C	0,00	1.301.698,16	3.842.867,89C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	2.541.169,73C	0,00	1.301.698,16	3.842.867,89C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.242,26C	0,00	2.583,52	5.825,78C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.242,26C	0,00	2.583,52	5.825,78C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.110,01C	0,00	1.369,29	4.479,30C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	132,25C	0,00	1.214,23	1.346,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.245.246,30D	5.007.421,72	6.268.305,70	41.984.362,32D
PASSIVO	43.245.246,30C	3.903.225,25	2.642.341,27	41.984.362,32C
CUSTOS E DESPESAS	2.544.411,99D	1.450.514,93	146.233,25	3.848.693,67D
RECEITAS	2.544.411,99C	0,00	1.304.281,68	3.848.693,67C
CONTAS DEVEDORAS	45.789.658,29D	6.457.936,65	6.414.538,95	45.833.055,99D
CONTAS CREDORAS	45.789.658,29C	3.903.225,25	3.946.622,95	45.833.055,99C
RESULTADO DO MES		0,00	1.304.281,68	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.848.693,67	0,00