

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.984.362,32D	4.304.158,27	5.304.196,84	40.984.323,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.833.398,15D	4.259.373,72	4.238.965,35	2.853.806,52D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	272.501,52D	2.915.316,56	3.044.630,84	143.187,24D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	30,00D	2.000,00	2.030,00	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	30,00D	2.000,00	2.030,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	239,71D	2.552.660,06	2.552.800,37	99,40D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	165,01D	1.101.061,16	1.101.201,47	24,70D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.451.598,90	1.451.598,90	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	272.231,81D	360.656,50	489.800,47	143.087,84D
11	1.1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ	249,70D	70.004,50	69.884,99	369,21D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	271.128,51D	290.641,95	419.915,48	141.854,98D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	853,60D	10,05	0,00	863,65D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.368.050,97D	1.247.122,65	1.045.949,16	2.569.224,46D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.116.791,95D	1.247.122,65	1.031.176,17	1.332.738,43D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.116.791,95D	1.247.122,65	1.031.176,17	1.332.738,43D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.251.259,02D	0,00	14.772,99	1.236.486,03D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.251.259,02D	0,00	14.772,99	1.236.486,03D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	59.048,99D	17.589,97	47.419,36	29.219,60D
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	47.419,36D	17.589,97	47.419,36	17.589,97D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.316,64D	17.589,97	38.316,64	17.589,97D
1431	1.1.03.06.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	9.102,72D	0,00	9.102,72	0,00
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	133.096,67D	79.344,54	100.865,99	111.575,22D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	103.151,37D	36.172,09	56.852,16	82.471,30D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	40.514,79D	19.235,97	30.135,54	29.615,22D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	2.406,01D	611,94	991,83	2.026,12D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	60.230,57D	16.324,18	25.724,79	50.829,96D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	9.095,05D	13.615,75	13.718,35	8.992,45D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.095,05D	13.615,75	13.718,35	8.992,45D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	20.850,25D	29.556,70	30.295,48	20.111,47D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.930,06D	1.141,01	2.229,31	7.841,76D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.935,76D	2.718,88	3.059,70	8.594,94D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.755,95D	0,00	131,28	1.624,67D
1511	1.1.04.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.228,48D	25.696,81	24.875,19	2.050,10D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	700,00D	0,00	100,00	600,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	700,00D	0,00	100,00	600,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	700,00D	0,00	100,00	600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.668.248,30D	44.784,55	34.055,32	4.678.977,53D
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.631.643,54D	44.784,55	33.692,99	4.642.735,10D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.865,76D	1.349,62	0,00	229.215,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.865,76D	1.349,62	0,00	229.215,38D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.499.295,00D	6.404,40	2.515,00	3.503.184,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.295,00D	6.404,40	2.515,00	3.503.184,40D
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	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
543	1.2.04.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
859	1.2.04.08	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	1.421.679,53D	37.030,53	0,00	1.458.710,06D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.421.679,53D	37.030,53	0,00	1.458.710,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	536.362,19C	0,00	31.177,99	567.540,18C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.420,13C	0,00	1.843,20	33.263,33C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	501.927,20C	0,00	29.160,53	531.087,73C
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIação DE INSTALAções	2.339,65C	0,00	142,66	2.482,31C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	675,21C	0,00	31,60	706,81C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	36.604,76D	0,00	362,33	36.242,43D
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	6.875,24C	0,00	362,33	7.237,57C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZAções DE SOFTWARE	6.875,24C	0,00	362,33	7.237,57C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.482.715,87D	0,00	1.031.176,17	33.451.539,70D
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	33.484.766,51D	0,00	1.031.176,17	32.453.590,34D
552	1.9.02.01	SUBVENçõES GOVERNAMENTAIS	33.484.766,51D	0,00	1.031.176,17	32.453.590,34D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL	33.484.766,51D	0,00	1.031.176,17	32.453.590,34D
149	2	PASSIVO	41.984.362,32C	3.523.396,84	2.523.358,27	40.984.323,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.501.646,45C	2.492.220,67	2.523.358,27	7.532.784,05C
164	2.1.03	FORNECEDORES	973.852,29C	515.702,31	550.484,02	1.008.634,00C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	312.173,41C	142.996,01	99.038,99	268.216,39C
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	47.157,34C	31.129,90	6.150,48	22.177,92C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	22.178,26C	6.205,40	9.920,47	25.893,33C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	899,64C	867,64	0,00	32,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.520,14C	4.464,48	6.830,75	36.886,41C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	2.723,24C	7.403,25	6.466,15	1.786,14C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.389,59C	1.389,59	1.461,36	1.461,36C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	23.811,13C	8.610,82	733,04	15.933,35C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOTIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	116,00C	116,00	686,00	686,00C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	4.130,06C	0,00	3.819,45	7.949,51C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTEO E AFONSO LTDA ME	2.554,71C	929,20	0,00	1.625,51C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	6.568,96C	1.617,70	0,00	4.951,26C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.261,59C	2.261,59	1.524,34	1.524,34C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	11.317,46C	1.488,00	3.367,10	13.196,56C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	32.112,15C	14.459,88	14.487,84	32.140,11C
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	1.350,00	0,00	0,00
761	2.1.03.01.0050	ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
818	2.1.03.01.0056	ELETROZEMA S/A	0,00	353,00	353,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.986,71C	14.028,29	851,92	2.810,34C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	3.406,31C	4.206,29	1.599,95	799,97C
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	1.427,81C	144,55	940,00	2.223,26C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.722,95C	10.421,84	13.044,37	35.345,48C
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	889,00	0,00	889,00C
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	2.207,97C	2.207,97	0,00	0,00
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	1.485,37C	784,02	0,00	701,35C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	2.825,00C	2.825,00	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	521,44C	521,44	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	710,13C	0,00	0,00	710,13C
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00C
1473	2.1.03.01.0203	HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA	2.515,00C	2.515,00	0,00	0,00
1494	2.1.03.01.0215	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	504,54	504,54C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1.275,88C	1.275,88	310,00	310,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	434,00C	434,00	0,00	0,00
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.580,02	1.580,02C
1682	2.1.03.01.0258	BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	331,12	331,12C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	286,00	286,00C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	157,50	157,50C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	122,50	122,50C
1688	2.1.03.01.0262	NTS DO BRASEL COMERCIO E SERV. DE MAQUINAS E FERRAM	0,00	3.082,69	3.082,69	0,00
1689	2.1.03.01.0263	REFRIGELO CLIMATIZAçAO DE AMBIENTES S/A	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1555	2.1.03.01.234	ATENDE CALHAS LTDA	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.141,50C	570,75	0,00	570,75C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.285,68C	1.642,84	2.632,40	4.275,24C
1559	2.1.03.01.238	RIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	298,00C	0,00	0,00	298,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	661.678,88C	372.706,30	451.445,03	740.417,61C
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	9.415,24C	4.707,62	4.707,62	9.415,24C
691	2.1.03.02.0012	KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	9.979,30C	9.979,30	10.259,60	10.259,60C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	10.247,00C	5.672,00	6.748,00	11.323,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	2.691,40C	2.691,40	224,73	224,73C
702	2.1.03.02.0023	BICUDO 'S ENTULHOS LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,54C	32.905,36	32.905,37	32.906,55C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	84.285,04C	0,00	42.353,25	126.638,29C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.762,57	1.762,57	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	6.381,80C	0,00	3.190,90	9.572,70C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	32.192,90C	31.005,13	31.005,13	32.192,90C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	20.664,00C	0,00	20.498,00	41.162,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINISTR	177.173,62C	88.348,68	88.348,68	177.173,62C
749	2.1.03.02.0046	NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP	28.000,00C	0,00	7.000,00	35.000,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	6.796,50C	11.510,58	4.714,08	0,00
790	2.1.03.02.0053	PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	23.969,00C	10.000,00	11.485,00	25.454,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	65.695,00C	65.695,00	65.695,00	65.695,00C
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS LINDADOS LTDA ME	14.068,10C	0,00	7.000,00	21.068,10C
883	2.1.03.02.0069	MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME	985,00C	985,00	0,00	0,00
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.706,02C	2.420,52	2.252,40	7.537,90C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	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	8.960,00C	5.760,00	4.640,00	7.840,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,46	925,02	925,12C
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	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	38.868,26C	38.862,99	38.862,99	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	550,00	550,00	550,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.376,52C	98.245,31	87.287,00	112.418,21C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	123.376,52C	98.245,31	87.287,00	112.418,21C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	49.988,40C	49.988,40	34.336,34	34.336,34C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.193,14C	1.193,14	3.692,05	3.692,05C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.705,03C	3.738,27	3.754,24	3.721,00C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	33.444,75C	13.116,87	15.041,07	35.368,95C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	556,68C	592,13	833,61	798,16C
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	14.161,74C	8.870,80	8.883,99	14.174,93C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	495.787,93C	506.829,11	481.232,45	470.191,27C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	306.711,65C	315.843,56	312.410,66	303.278,75C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	292.049,31C	292.049,31	266.159,84	266.159,84C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.131,91	27.884,48	18.752,57C
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	14.662,34C	14.662,34	18.366,34	18.366,34C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR	189.076,28C	190.985,55	168.821,79	166.912,52C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	148.318,41C	150.283,09	135.642,44	133.677,76C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	30.551,25C	30.551,25	29.285,80	29.285,80C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.624,57C	4.624,57	3.893,55	3.893,55C
565	2.1.05.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.582,05C	5.526,64	0,00	55,41C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.433,90C	22.377,29	16.688,84	9.745,45C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	15.433,90C	22.377,29	16.688,84	9.745,45C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.294,63C	12.100,31	5.805,68	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.275,60C	2.275,60	2.414,49	2.414,49C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	1.346,96C	5.343,09	6.773,44	2.777,31C
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	4.631,71C	1.778,29	718,23	3.571,65C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	97,00C	0,00	97,00	194,00C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	700,00C	100,00	0,00	600,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	700,00C	100,00	0,00	600,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	700,00C	100,00	0,00	600,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.668.248,30C	1.247.122,65	1.257.851,88	4.678.977,53C
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.668.248,30C	1.247.122,65	1.257.851,88	4.678.977,53C
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC	0,00	1.247.122,65	1.247.122,65	0,00
596	2.1.10.01.0002	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVEST	4.668.248,30C	0,00	10.729,23	4.678.977,53C
597	2.1.11	PROVISÕES	1.224.247,51C	101.844,00	129.814,08	1.252.217,59C
598	2.1.11.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS	1.224.247,51C	101.844,00	129.814,08	1.252.217,59C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	201.715,34C	7.951,00	33.919,26	227.683,60C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.620,20C	636,08	2.713,54	17.697,66C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	51.743,73C	2.107,02	8.988,60	58.625,31C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.952,60C	79,51	339,19	2.212,28C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	378.704,36C	59.802,27	43.456,97	362.359,06C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	48.492,33C	3.833,91	3.476,56	48.134,98C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	160.635,88C	12.699,84	11.516,10	159.452,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	5.123,92C	598,02	434,57	4.960,47C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	81.831,77C	5.726,60	7.620,95	83.726,12C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	5.589,47C	422,13	609,68	5.777,02C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	33.704,87C	0,00	2.019,55	35.724,42C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.486,94C	0,00	76,21	1.563,15C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	237.646,10C	7.987,62	14.642,90	244.301,38C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.482.715,87C	1.031.176,17	0,00	33.451.539,70C
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	33.484.766,51C	1.031.176,17	0,00	32.453.590,34C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.484.766,51C	1.031.176,17	0,00	32.453.590,34C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	33.484.766,51C	1.031.176,17	0,00	32.453.590,34C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	3.848.693,67D	1.337.339,62	114.047,64	5.071.985,65D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPSIS - COM RESTRIÇ	3.848.693,67D	1.337.339,62	114.047,64	5.071.985,65D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	3.675.343,53D	1.269.060,38	114.024,85	4.830.379,06D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.838.426,98D	556.156,19	12.180,85	2.382.402,32D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.098.392,56D	327.518,75	11.667,47	1.414.243,84D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	161.430,38D	59.802,27	0,00	221.232,65D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	28.874,32D	7.951,00	0,00	36.825,32D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	20.535,76D	5.284,67	513,38	25.307,05D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	99.011,34D	29.285,80	0,00	128.297,14D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	309.622,15D	88.147,05	0,00	397.769,20D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	38.669,94D	17.036,61	0,00	55.706,55D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	20.560,09D	5.276,60	0,00	25.836,69D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	42.130,70D	3.000,26	0,00	45.130,96D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	13.336,33D	3.893,55	0,00	17.229,88D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	5.863,41D	8.959,63	0,00	14.823,04D
797	3.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	172.495,18D	129.814,08	101.844,00	200.465,26D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	67.466,54D	33.919,26	7.951,00	93.434,80D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	4.857,52D	2.713,54	636,08	6.934,98D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	16.160,96D	8.988,60	2.107,02	23.042,54D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	609,90D	339,19	79,51	869,58D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	44.705,48C	43.456,97	59.802,27	61.050,78C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	15.433,20D	3.476,56	3.833,91	15.075,85D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	51.588,22D	11.516,10	12.699,84	50.404,48D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	993,30D	434,57	598,02	829,85D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	3.404,78D	7.620,95	5.726,60	5.299,13D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	272,37D	609,68	422,13	459,92D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	6.810,79D	2.019,55	0,00	8.830,34D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	257,02D	76,21	0,00	333,23D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	49.346,06D	14.642,90	7.987,62	56.001,34D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.664.421,37D	583.090,11	0,00	2.247.511,48D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	94.488,60D	31.540,32	0,00	126.028,92D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	231,00D	0,00	0,00	231,00D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	10.751,18D	3.367,10	0,00	14.118,28D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	65.553,36D	603,58	0,00	66.156,94D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	44.806,88D	13.718,35	0,00	58.525,23D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	37.487,42D	27.104,50	0,00	64.591,92D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	150.433,88D	56.852,16	0,00	207.286,04D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.206,20D	3.059,70	0,00	12.265,90D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	199,97D	131,28	0,00	331,25D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	5.526,64D	1.699,00	0,00	7.225,64D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.336,87D	4.107,73	0,00	21.444,60D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	118,29	0,00	118,29D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.027,79D	53.803,25	0,00	222.831,04D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.533,20D	0,00	0,00	2.533,20D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQL	60.120,00D	20.000,00	0,00	80.120,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,00D	3.103,49	0,00	3.388,49D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	430.087,68D	173.139,48	0,00	603.227,16D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	35.704,79D	24.492,47	0,00	60.197,26D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	41.637,00D	9.760,20	0,00	51.397,20D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.021,50D	111.340,50	0,00	445.362,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	124.555,78D	36.928,54	0,00	161.484,32D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	9.819,96D	2.414,49	0,00	12.234,45D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	20.606,67D	5.805,68	0,00	26.412,35D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	173.350,14D	68.279,24	22,79	241.606,59D
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	108.315,90D	58.500,81	0,00	166.816,71D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	17.874,16D	6.773,44	0,00	24.647,60D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	65,00D	11,40	0,00	76,40D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	8.242,60D	553,57	0,00	8.796,17D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.502,74D	9.500,00	0,00	38.002,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
778	3.2.02.01.0013	DESPEAS C/ CARTORIOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	6.800,00D	3.400,00	0,00	10.200,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	384,40D	81,40	0,00	465,80D
873	3.2.02.01.0017	DESPEAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	567,00D	0,00	0,00	567,00D
314	3.2.02.02	DESPEAS INSTITUCIONAIS	29.500,00D	8.500,00	0,00	38.000,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	29.500,00D	8.500,00	0,00	38.000,00D
319	3.2.02.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	10,56D	96,04	0,00	106,60D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	10,56D	0,00	0,00	10,56D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	96,04	0,00	96,04D
327	3.2.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	35.523,68D	1.182,39	22,79	36.683,28D
328	3.2.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/C	1.965,26D	216,83	0,00	2.182,09D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	68,43D	13,74	22,79	59,38D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.231,33D	0,00	0,00	28.231,33D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
840	3.2.02.04.0006	DESPEAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	2.898,66D	951,82	0,00	3.850,48D
402	4	RECEITAS	3.848.693,67C	0,00	1.223.291,98	5.071.985,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.848.693,67C	0,00	1.223.291,98	5.071.985,65C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.842.867,89C	0,00	1.221.620,43	5.064.488,32C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.842.867,89C	0,00	1.221.620,43	5.064.488,32C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR	3.842.867,89C	0,00	1.221.620,43	5.064.488,32C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.825,78C	0,00	1.671,55	7.497,33C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.825,78C	0,00	1.671,55	7.497,33C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.479,30C	0,00	1.608,32	6.087,62C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.346,48C	0,00	63,23	1.409,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.984.362,32D	4.304.158,27	5.304.196,84	40.984.323,75D
PASSIVO	41.984.362,32C	3.523.396,84	2.523.358,27	40.984.323,75C
CUSTOS E DESPEAS	3.848.693,67D	1.337.339,62	114.047,64	5.071.985,65D
RECEITAS	3.848.693,67C	0,00	1.223.291,98	5.071.985,65C
CONTAS DEVEDORAS	45.833.055,99D	5.641.497,89	5.418.244,48	46.056.309,40D
CONTAS CREDORAS	45.833.055,99C	3.523.396,84	3.746.650,25	46.056.309,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.223.291,98	1.223.291,98	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.071.985,65	5.071.985,65	0,00