

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.286.995,86D	4.859.076,59	6.482.999,24	33.663.073,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.009.611,63D	4.821.615,02	4.987.037,83	2.844.188,82D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	169.487,20D	3.596.690,13	3.487.668,83	278.508,50D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	1.1.01.02.0001	CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	75,75D	3.293.260,91	3.243.813,03	49.523,63D
9	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ	1,05D	1.566.921,64	1.555.459,61	11.463,08D
792	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ	50,00D	1.726.339,27	1.688.353,42	38.035,85D
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	169.411,45D	301.429,22	241.855,80	228.984,87D
794	1.1.01.06.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ	168.538,52D	301.420,33	241.855,80	228.103,05D
795	1.1.01.06.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ	872,93D	8,89	0,00	881,82D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.698.633,96D	1.107.243,66	1.395.903,10	2.409.974,52D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.389.688,58D	1.107.243,66	1.318.620,75	1.178.311,49D
504	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ	1.389.688,58D	1.107.243,66	1.318.620,75	1.178.311,49D
16	1.1.02.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.308.945,38D	0,00	77.282,35	1.231.663,03D
1467	1.1.02.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ	1.308.945,38D	0,00	77.282,35	1.231.663,03D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15.418,20D	12.683,35	3.731,19	24.370,36D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	312,23D	0,00	0,00	312,23D
1513	1.1.03.03.006	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	DHIOGO 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	1.1.03.04.004	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	3.788,57D	12.683,35	3.731,19	12.740,73D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.788,57D	12.683,35	3.731,19	12.740,73D
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	125.672,27D	104.997,88	99.734,71	130.935,44D
47	1.1.04.01	ESTOQUES - FARMACIA	96.923,48D	53.108,25	55.866,34	94.165,39D
48	1.1.04.01.0001	MEDICAMENTOS	42.909,98D	19.644,31	28.437,67	34.116,62D
515	1.1.04.01.0002	MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL	1.933,36D	983,36	871,60	2.045,12D
516	1.1.04.01.0003	CORRELATOS	52.080,14D	32.480,58	26.557,07	58.003,65D
49	1.1.04.02	ESTOQUES - LABORATORIOS	10.039,07D	14.738,42	11.913,64	12.863,85D
517	1.1.04.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.039,07D	14.738,42	11.913,64	12.863,85D
50	1.1.04.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	18.709,72D	37.151,21	31.954,73	23.906,20D
51	1.1.04.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.783,49D	5.937,39	1.867,14	10.853,74D
52	1.1.04.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.115,25D	4.088,70	3.123,17	10.080,78D
782	1.1.04.03.0003	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	1.709,82D	0,00	362,88	1.346,94D
1511	1.1.04.03.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.101,16D	27.125,12	26.601,54	1.624,74D
53	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
54	1.1.05.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
57	1.1.05.01.0003	CORRELATOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	37.461,57	37.461,57	0,00
518	1.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ	4.653.394,53D	37.461,57	31.198,75	4.659.657,35D
523	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.215,38D	434,00	0,00	229.649,38D
542	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.215,38D	434,00	0,00	229.649,38D
524	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.503.184,40D	0,00	0,00	3.503.184,40D
525	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.503.184,40D	0,00	0,00	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	1.500.575,85D	37.027,57	0,00	1.537.603,42D
860	1.2.04.08.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.500.575,85D	37.027,57	0,00	1.537.603,42D
529	1.2.04.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	598.746,54C	0,00	31.198,75	629.945,29C
531	1.2.04.10.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.117,51C	0,00	1.846,57	36.964,08C
532	1.2.04.10.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	560.265,65C	0,00	29.177,92	589.443,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	1.2.04.10.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.624,97C	0,00	142,66	2.767,63C
535	1.2.04.10.0006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	738,41C	0,00	31,60	770,01C
502	1.2.05	INTANGÍVEL	35.880,10D	0,00	362,33	35.517,77D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.599,90C	0,00	362,33	7.962,23C
146	1.2.05.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	7.599,90C	0,00	362,33	7.962,23C
1646	1.3.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.689.274,63C	0,00	5.900,49	4.695.175,12C
1716	1.3.01.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	4.689.274,63C	0,00	5.900,49	4.695.175,12C
596	1.3.01.01.0001	(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO	4.689.274,63C	0,00	5.900,49	4.695.175,12C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.277.384,23D	0,00	1.458.499,84	30.818.884,39D
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	31.279.434,87D	0,00	1.458.499,84	29.820.935,03D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	31.279.434,87D	0,00	1.458.499,84	29.820.935,03D
553	1.9.02.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO	31.279.434,87D	0,00	1.458.499,84	29.820.935,03D
149	2	PASSIVO	35.286.995,86C	4.172.887,01	2.548.964,36	33.663.073,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.009.611,63C	2.714.387,17	2.548.964,36	2.844.188,82C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.076.366,57C	614.274,23	487.224,08	949.316,42C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	331.862,87C	150.718,20	112.410,10	293.554,77C
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	16.320,95C	4.848,81	5.864,85	17.336,99C
662	2.1.03.01.0007	FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME	23.207,69C	14.475,80	8.263,38	16.995,27C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.186,79C	1.186,79	243,95	243,95C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.724,08C	9.040,03	9.299,87	44.983,92C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	5.653,19C	5.662,86	6.124,20	6.114,53C
674	2.1.03.01.0019	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.589,37C	1.461,36	1.054,50	4.182,51C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.377,98C	5.645,39	906,50	3.639,09C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	832,73C	832,73	528,55	528,55C
712	2.1.03.01.0025	PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA	11.080,72C	0,00	1.834,85	12.915,57C
717	2.1.03.01.0030	TEMOTE E AFONSO LTDA ME	1.717,21C	0,00	0,00	1.717,21C
718	2.1.03.01.0031	SIMONE & RIBEIRO LTDA	5.965,45C	1.878,20	0,00	4.087,25C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.739,59C	1.750,88	2.366,20	3.354,91C
727	2.1.03.01.0040	ALL TURISMO LTDA - ME	9.815,93C	2.667,90	2.097,65	9.245,68C
733	2.1.03.01.0042	A M DE MELO - ME	40.841,47C	9.738,77	15.286,50	46.389,20C
735	2.1.03.01.0043	N.T. FERREIRA EPP	881,45C	0,00	0,00	881,45C
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	0,00	0,00	494,70	494,70C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.135,05C	3.010,04	3.686,26	4.811,27C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.326,02C	2.326,02	1.917,27	1.917,27C
835	2.1.03.01.0068	ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
855	2.1.03.01.0078	SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME	1.539,66C	261,80	0,00	1.277,86C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.492,91C	17.447,32	6.311,10	25.356,69C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	449,00C	449,00	128,00	128,00C
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
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	2.457,67C	1.661,37	400,00	1.196,30C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR LTDA -ME	701,35C	1.568,01	866,66	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	1.130,00C	1.130,00	565,00	565,00C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	0,00	2.124,35	2.124,35C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARI	598,00C	598,00	0,00	0,00
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	9.560,00C	8.923,20	3.553,10	4.189,90C
1405	2.1.03.01.0181	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI MI	1.375,08C	687,54	0,00	687,54C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	444,91C	444,91	812,50	812,50C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	434,00	434,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	602,32C	0,00	0,00	602,32C
1717	2.1.03.01.0256	PRIMOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	149,00	149,00C
1681	2.1.03.01.0257	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.993,60C	1.993,60	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	280,59	280,59C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOND PRODUTOS MEDICOS LTDA	286,52C	286,52	526,86	526,86C
1720	2.1.03.01.0266	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.699,40C	1.717,04	1.190,00	1.172,36C
1728	2.1.03.01.0271	ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA ME	892,44C	892,44	1.840,08	1.840,08C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	562,00C	562,00	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	831,40C	831,40	677,60	677,60C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE INDUSTRIA LTDA	37.160,10C	37.160,10	3.765,00	3.765,00C
1736	2.1.03.01.0279	CASA SENADOR MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	295,00C	295,00	0,00	0,00
1727	2.1.03.01.028	SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.478,00C	1.478,00	0,00	0,00
1737	2.1.03.01.0280	RODOLFO STOPPA JUNIOR ME	0,00	199,04	199,04	0,00
1746	2.1.03.01.0294	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	2.753,50	2.753,50C
1747	2.1.03.01.0295	FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1748	2.1.03.01.0296	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.071,40	1.071,40C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	406,85	406,85C
1750	2.1.03.01.0298	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00C
1752	2.1.03.01.0301	CIRURGICA EXPRESS LTDA	0,00	0,00	545,20	545,20C
1753	2.1.03.01.0302	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	2.952,60	2.952,60C
1754	2.1.03.01.0303	PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME	0,00	0,00	1.115,55	1.115,55C
1755	2.1.03.01.0304	ERONI ALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	580,49	580,49C
1517	2.1.03.01.222	MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1558	2.1.03.01.237	RL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.244,45C	2.780,33	0,00	1.464,12C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	744.503,70C	463.556,03	374.813,98	655.761,65C
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	8.499,99C	0,00	8.500,00	16.999,99C
692	2.1.03.02.0013	DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	7.656,50C	7.656,50	8.792,30	8.792,30C
695	2.1.03.02.0016	EUDES PINA FORZANI	9.820,00C	6.748,00	3.870,00	6.942,00C
700	2.1.03.02.0021	LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA	224,73C	224,73	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.906,56C	32.905,36	32.905,37	32.906,57C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	124.710,28C	42.344,06	45.852,65	128.218,87C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.433,51	3.433,51	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	6.381,80C	3.190,90	0,00	3.190,90C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	32.192,90C	30.999,85	31.005,14	32.198,19C
745	2.1.03.02.0043	E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	40.498,00C	20.498,00	20.498,00	40.498,00C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST	177.173,62C	88.346,04	88.348,68	177.176,26C
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 SAUD	0,00	4.714,08	4.714,08	0,00
790	2.1.03.02.0053	OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME	21.665,00C	11.485,00	0,00	10.180,00C
814	2.1.03.02.0054	ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	65.695,00C	65.695,00	0,00	0,00
816	2.1.03.02.0056	NET TURBO TELECOM LTDA ME	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
839	2.1.03.02.0059	INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.628,40	1.628,40	0,00
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCAOORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	28.068,10C	21.000,03	7.000,00	14.068,07C
890	2.1.03.02.0070	F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.650,52C	2.252,40	2.477,64	7.875,76C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
910	2.1.03.02.0081	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	612,00C	612,00	612,00	612,00C
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	13.600,00C	4.640,00	4.480,00	13.440,00C
1230	2.1.03.02.0088	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	462,56C	462,56	462,56	462,56C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
1491	2.1.03.02.0129	MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME	44.600,00C	44.600,00	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	38.870,90C	38.862,99	38.865,63	38.873,54C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	0,00	15.581,40	45.581,40C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
1756	2.1.03.02.0295	CONTRA FOGO COM. E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	480,00	480,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.479,84C	81.591,41	83.612,81	119.501,24C
176	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS	117.479,84C	81.591,41	83.612,81	119.501,24C
177	2.1.04.02.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	41.245,28C	30.514,97	38.141,94	48.872,25C
178	2.1.04.02.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.347,30C	2.347,30	1.437,52	1.437,52C
180	2.1.04.02.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	3.677,18C	3.710,42	2.658,13	2.624,89C
181	2.1.04.02.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	35.061,87C	14.745,25	11.324,29	31.640,91C
182	2.1.04.02.0006	ISS S/ RPA A RECOLHER	656,97C	656,97	445,00	445,00C
747	2.1.04.02.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.326,88C	20.745,70	20.745,70	20.326,88C
796	2.1.04.02.0008	ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER	14.164,36C	8.870,80	8.860,23	14.153,79C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	495.162,90C	605.374,38	583.098,92	472.887,44C
556	2.1.05.03	OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS	317.131,15C	427.342,55	413.270,81	303.059,41C
557	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	297.660,90C	298.883,47	292.893,08	291.670,51C
559	2.1.05.03.0003	RESCISOES A PAGAR	3.253,63C	112.242,46	108.988,83	0,00
573	2.1.05.03.0005	RPA A PAGAR	16.216,62C	16.216,62	11.388,90	11.388,90C
561	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI	178.031,75C	178.031,83	169.828,11	169.828,03C
562	2.1.05.04.0001	INSS A RECOLHER	142.601,08C	142.601,16	137.149,92	137.149,84C
563	2.1.05.04.0002	FGTS A RECOLHER	31.195,32C	31.195,32	28.340,62	28.340,62C
564	2.1.05.04.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.235,35C	4.235,35	4.337,57	4.337,57C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.522,89C	21.334,23	18.023,36	6.212,02C
206	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS	9.522,89C	21.334,23	18.023,36	6.212,02C
567	2.1.06.02.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.852,93	7.852,93	0,00
568	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	2.455,34C	2.455,34	2.283,77	2.283,77C
569	2.1.06.02.0003	TELEFONES A PAGAR	2.509,96C	6.681,32	6.531,57	2.360,21C
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	3.478,59C	3.270,64	459,30	667,25C
510	2.1.06.02.0006	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	291,00C	194,00	15,79	112,79C
207	2.1.07	ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
584	2.1.07.01	ESTOQUES - FARMACIA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
587	2.1.07.01.0003	CORRELATOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
593	2.1.10	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.247.122,75	1.247.122,75	0,00
594	2.1.10.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.247.122,75	1.247.122,75	0,00
595	2.1.10.01.0001	CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI	0,00	1.247.122,75	1.247.122,75	0,00
597	2.1.11	PROVISOES	1.310.679,43C	144.690,17	129.882,44	1.295.871,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	2.1.11.02	PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS	1.310.679,43C	144.690,17	129.882,44	1.295.871,70C
599	2.1.11.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	252.431,75C	35.031,14	27.649,43	245.050,04C
600	2.1.11.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.677,51C	2.802,49	2.211,95	19.086,97C
601	2.1.11.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	65.183,57C	9.283,25	7.327,10	63.227,42C
602	2.1.11.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.459,76C	350,31	276,49	2.385,94C
603	2.1.11.02.0005	PROVISAO DE FERIAS	365.247,29C	46.782,20	50.366,61	368.831,70C
604	2.1.11.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	49.562,01C	340,48	4.029,33	53.250,86C
605	2.1.11.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	164.179,19C	1.127,85	13.347,15	176.398,49C
606	2.1.11.02.0008	PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	4.989,35C	467,82	503,67	5.025,20C
607	2.1.11.02.0009	PROVISAO DE AVISO PREVIO	91.483,43C	35.318,36	7.380,37	63.545,44C
608	2.1.11.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	6.397,61C	2.825,47	590,43	4.162,57C
609	2.1.11.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	37.874,13C	0,00	1.955,80	39.829,93C
610	2.1.11.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	1.644,27C	0,00	73,80	1.718,07C
611	2.1.11.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	249.549,56C	10.360,80	14.170,31	253.359,07C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.277.384,23C	1.458.499,84	0,00	30.818.884,39C
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	31.279.434,87C	1.458.499,84	0,00	29.820.935,03C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.279.434,87C	1.458.499,84	0,00	29.820.935,03C
583	2.9.02.01.0001	CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP	31.279.434,87C	1.458.499,84	0,00	29.820.935,03C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	11.340.882,04D	1.408.404,15	242.372,93	12.506.913,26D
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇ	11.340.882,04D	1.408.404,15	242.372,93	12.506.913,26D
296	3.2.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	10.813.897,16D	1.264.661,27	190.499,22	11.888.059,21D
297	3.2.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.200.078,97D	646.065,59	11.263,95	5.834.880,61D
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.187.899,48D	360.861,33	11.263,95	3.537.496,86D
299	3.2.01.01.0002	FERIAS	459.651,90D	46.782,20	0,00	506.434,10D
300	3.2.01.01.0003	13º SALARIOS	49.538,93D	35.031,14	0,00	84.570,07D
301	3.2.01.01.0004	RESCISOES	51.075,99D	5.401,89	0,00	56.477,88D
302	3.2.01.01.0005	FGTS	303.315,05D	28.340,62	0,00	331.655,67D
303	3.2.01.01.0006	INSS EMPRESA	853.910,78D	89.103,77	0,00	943.014,55D
304	3.2.01.01.0007	INSS TERCEIROS	145.856,14D	17.664,86	0,00	163.521,00D
307	3.2.01.01.0010	AVISO PREVIO	30.036,43D	35.318,36	0,00	65.354,79D
308	3.2.01.01.0011	FGTS RESCISORIOS	66.027,16D	23.223,85	0,00	89.251,01D
309	3.2.01.01.0012	PIS S/ FOLHA	37.944,07D	4.337,57	0,00	42.281,64D
1523	3.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14.823,04D	0,00	0,00	14.823,04D
797	3.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	574.424,67D	129.882,44	144.690,17	559.616,94D
798	3.2.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	252.431,75D	27.649,43	35.031,14	245.050,04D
799	3.2.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.677,51D	2.211,95	2.802,49	19.086,97D
800	3.2.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIO	65.183,57D	7.327,10	9.283,25	63.227,42D
801	3.2.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.459,76D	276,49	350,31	2.385,94D
802	3.2.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	23.442,94C	50.366,61	46.782,20	19.858,53C
803	3.2.01.02.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	19.230,30D	4.029,33	340,48	22.919,15D
804	3.2.01.02.0007	PROVISAO INSS S/ FERIAS	63.702,73D	13.347,15	1.127,85	75.922,03D
805	3.2.01.02.0008	PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.199,61D	503,67	467,82	1.235,46D
806	3.2.01.02.0009	PROVISAO AVISO PREVIO	42.120,51D	7.380,37	35.318,36	14.182,52D
807	3.2.01.02.0010	PROVISAO FGTS AVISO PREVIO	3.405,63D	590,43	2.825,47	1.170,59D
808	3.2.01.02.0011	PROVISAO INSS AVISO PREVIO	19.700,94D	1.955,80	0,00	21.656,74D
809	3.2.01.02.0012	PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO	743,44D	73,80	0,00	817,24D
810	3.2.01.02.0013	PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS	108.011,86D	14.170,31	10.360,80	111.821,37D
311	3.2.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.039.393,52D	488.713,24	34.545,10	5.493.561,66D
631	3.2.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	283.614,22D	31.561,08	0,00	315.175,30D
633	3.2.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.957,97D	380,00	0,00	8.337,97D
635	3.2.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	66.478,55D	3.177,05	0,00	69.655,60D
636	3.2.01.03.0004	LANCHES E REFEICOES	403.630,86D	27.081,92	0,00	430.712,78D
639	3.2.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO)	129.820,05D	11.913,64	0,00	141.733,69D
640	3.2.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA)	76.761,01D	1.867,14	0,00	78.628,15D
641	3.2.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	409.970,75D	55.866,34	0,00	465.837,09D
642	3.2.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	30.627,24D	3.123,17	0,00	33.750,41D
643	3.2.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
644	3.2.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.061,01D	362,88	0,00	3.423,89D
653	3.2.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET	42.980,09D	1.828,67	0,00	44.808,76D
645	3.2.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.313,41D	5.648,36	0,00	53.961,77D
646	3.2.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	596,74D	0,00	0,00	596,74D
651	3.2.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	429.103,95D	55.552,65	0,00	484.656,60D
654	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.093,86D	480,00	0,00	3.573,86D
655	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EC	201.505,00D	20.000,00	0,00	221.505,00D
313	3.2.01.03.0017	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.725,31D	0,00	0,00	10.725,31D
656	3.2.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.255.408,78D	96.341,94	0,00	1.351.750,72D
657	3.2.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	137.891,12D	14.070,00	0,00	151.961,12D
658	3.2.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	129.138,60D	1.052,66	34.545,10	95.646,16D
781	3.2.01.03.0022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	978.383,50D	111.340,50	0,00	1.089.724,00D
885	3.2.01.03.0023	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	332.356,86D	36.928,54	0,00	369.285,40D
312	3.2.01.03.0024	AGUA E ESGOTO	17.072,43D	2.283,77	0,00	19.356,20D
629	3.2.01.03.0025	ENERGIA ELETRICA	40.702,21D	7.852,93	0,00	48.555,14D
850	3.2.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	526.984,88D	143.742,88	51.873,71	618.854,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	3.2.02.01	DESPESAS GERAIS	425.956,36D	134.357,45	51.682,17	508.631,64D
875	3.2.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	6.901,08D	0,00	0,00	6.901,08D
876	3.2.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	18.668,13D	0,00	0,00	18.668,13D
630	3.2.02.01.0003	TELEFONES	49.161,98D	6.531,57	1.437,38	54.256,17D
632	3.2.02.01.0004	ASSOCIAÇÃO DE CLASE	0,00	5.149,73	0,00	5.149,73D
634	3.2.02.01.0005	CORREIOS E TELEGRAFOS	267,79D	9,70	0,00	277,49D
638	3.2.02.01.0007	TAXAS DE EXPEDIENTES	9.076,07D	0,00	0,00	9.076,07D
647	3.2.02.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS	84.600,00D	22.300,00	0,00	106.900,00D
648	3.2.02.01.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	138.400,00D	15.000,00	0,00	153.400,00D
650	3.2.02.01.0011	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.040,00D	880,00	0,00	7.920,00D
652	3.2.02.01.0012	ALUGUEIS DE VEICULOS	85.467,36D	12.000,00	0,00	97.467,36D
778	3.2.02.01.0013	DESPESAS C/ CARTORIOS	879,46D	0,00	0,00	879,46D
812	3.2.02.01.0014	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
852	3.2.02.01.0015	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	852,60D	31,00	0,00	883,60D
873	3.2.02.01.0017	DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
833	3.2.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1432	3.2.02.01.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	342,11C	0,00	2.188,05	2.530,16C
1745	3.2.02.01.0020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	72.455,45	48.056,74	24.398,71D
314	3.2.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	52.684,00D	8.500,00	0,00	61.184,00D
316	3.2.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	52.684,00D	8.500,00	0,00	61.184,00D
319	3.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.359,37D	0,00	0,00	5.359,37D
322	3.2.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	5.263,33D	0,00	0,00	5.263,33D
323	3.2.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	96,04D	0,00	0,00	96,04D
327	3.2.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	42.985,15D	885,43	191,54	43.679,04D
328	3.2.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.644,36D	208,69	0,00	3.853,05D
329	3.2.02.04.0002	JUROS	435,65D	22,01	191,54	266,12D
330	3.2.02.04.0003	MULTAS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
331	3.2.02.04.0004	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.243,83D	0,00	0,00	28.243,83D
332	3.2.02.04.0005	MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.531,15D	0,00	0,00	2.531,15D
840	3.2.02.04.0006	DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇÕES FINANCEIRAS	9.033,79D	654,73	0,00	9.688,52D
791	3.2.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	911,75C	0,00	0,00	911,75C
402	4	RECEITAS	11.340.882,04C	0,00	1.166.031,22	12.506.913,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.340.882,04C	0,00	1.166.031,22	12.506.913,26C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.321.090,43C	0,00	1.163.939,91	12.485.030,34C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.321.090,43C	0,00	1.163.939,91	12.485.030,34C
415	4.1.02.01.0001	SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI	11.321.090,43C	0,00	1.163.939,91	12.485.030,34C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	19.791,61C	0,00	2.091,31	21.882,92C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.791,61C	0,00	2.091,31	21.882,92C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.377,78C	0,00	2.083,95	17.461,73C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.413,83C	0,00	7,36	4.421,19C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			35.286.995,86D	4.859.076,59	6.482.999,24	33.663.073,21D
PASSIVO			35.286.995,86C	4.172.887,01	2.548.964,36	33.663.073,21C
CUSTOS E DESPESAS			11.340.882,04D	1.408.404,15	242.372,93	12.506.913,26D
RECEITAS			11.340.882,04C	0,00	1.166.031,22	12.506.913,26C
CONTAS DEVEDORAS			46.627.877,90D	6.267.480,74	6.725.372,17	46.169.986,47D
CONTAS CREDORAS			46.627.877,90C	4.172.887,01	3.714.995,58	46.169.986,47C
RESULTADO DO MES				0,00	1.166.031,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	12.506.913,26	0,00