

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>  | <b>40.886.733,30D</b> | <b>5.117.324,58</b> | <b>7.091.886,11</b> | <b>38.912.171,77D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>3.150.675,17D</b>  | <b>5.054.686,01</b> | <b>5.338.063,76</b> | <b>2.867.297,42D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>160.911,85D</b>    | <b>3.908.238,50</b> | <b>3.801.898,73</b> | <b>267.251,62D</b>    |
| <b>512</b> | <b>1.1.01.02</b> | <b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>1.977,92</b>     | <b>22,08D</b>         |
| 6          | 1.1.01.02.0001   | CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ                          | 0,00                  | 2.000,00            | 1.977,92            | 22,08D                |
| <b>7</b>   | <b>1.1.01.04</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>102.781,48D</b>    | <b>3.687.094,45</b> | <b>3.546.577,27</b> | <b>243.298,66D</b>    |
| 9          | 1.1.01.04.0001   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ        | 11.430,64D            | 1.691.183,78        | 1.702.398,81        | 215,61D               |
| 792        | 1.1.01.04.0002   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ        | 91.326,14D            | 1.995.860,07        | 1.844.178,46        | 243.007,75D           |
| 793        | 1.1.01.04.0003   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 194-9 - F.R. - HEELJ | 24,70D                | 50,60               | 0,00                | 75,30D                |
| <b>10</b>  | <b>1.1.01.06</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>58.130,37D</b>     | <b>219.144,05</b>   | <b>253.343,54</b>   | <b>23.930,88D</b>     |
| 11         | 1.1.01.06.0001   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ               | 243,92D               | 0,36                | 0,00                | 244,28D               |
| 794        | 1.1.01.06.0002   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ               | 57.001,83D            | 219.142,63          | 253.292,94          | 22.851,52D            |
| 795        | 1.1.01.06.0003   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ               | 884,62D               | 1,06                | 50,60               | 835,08D               |
| <b>12</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CONTAS A RECEBER</b>                             | <b>2.811.377,18D</b>  | <b>1.022.409,08</b> | <b>1.386.096,86</b> | <b>2.447.689,40D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>          | <b>1.610.820,79D</b>  | <b>973.178,10</b>   | <b>1.386.096,86</b> | <b>1.197.902,03D</b>  |
| 504        | 1.1.02.01.0001   | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ         | 1.610.820,79D         | 973.178,10          | 1.386.096,86        | 1.197.902,03D         |
| <b>16</b>  | <b>1.1.02.02</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>         | <b>1.200.556,39D</b>  | <b>49.230,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.249.787,37D</b>  |
| 1467       | 1.1.02.02.0001   | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ        | 1.200.556,39D         | 49.230,98           | 0,00                | 1.249.787,37D         |
| <b>18</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                              | <b>56.362,70D</b>     | <b>21.843,67</b>    | <b>42.291,63</b>    | <b>35.914,74D</b>     |
| <b>21</b>  | <b>1.1.03.03</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>         | <b>6.043,91D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.731,68</b>     | <b>312,23D</b>        |
| 908        | 1.1.03.03.0001   | IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR                        | 5.731,68D             | 0,00                | 5.731,68            | 0,00                  |
| 1513       | 1.1.03.03.0006   | IRRF RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE                      | 312,23D               | 0,00                | 0,00                | 312,23D               |
| <b>22</b>  | <b>1.1.03.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS</b>                   | <b>426,85D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>426,85D</b>        |
| 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               |
| <b>23</b>  | <b>1.1.03.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                 | <b>1.091,72D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>197,59</b>       | <b>894,13D</b>        |
| 770        | 1.1.03.05.0004   | INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL              | 30,00D                | 0,00                | 0,00                | 30,00D                |
| 771        | 1.1.03.05.0005   | BICUDO'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME           | 25,80D                | 0,00                | 0,00                | 25,80D                |
| 772        | 1.1.03.05.0006   | ALESSANDRO BRAGHINI PRATES                          | 38,02D                | 0,00                | 0,00                | 38,02D                |
| 773        | 1.1.03.05.0007   | CELSO RICARDO DO NASCIMENTO                         | 783,81D               | 0,00                | 0,00                | 783,81D               |
| 777        | 1.1.03.05.0010   | SIDNEI INACIO DA LUZ                                | 16,50D                | 0,00                | 0,00                | 16,50D                |
| 1456       | 1.1.03.05.0022   | DISTRIB. BRASIL COML PROD. MED. HOSP. LTDA          | 197,59D               | 0,00                | 197,59              | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>1.1.03.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                    | <b>34.153,69D</b>     | <b>21.843,67</b>    | <b>35.523,08</b>    | <b>20.474,28D</b>     |
| 25         | 1.1.03.06.0001   | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | 501,71D               | 0,00                | 501,71              | 0,00                  |
| 914        | 1.1.03.06.0003   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                              | 33.651,98D            | 21.843,67           | 35.021,37           | 20.474,28D            |
| <b>27</b>  | <b>1.1.03.07</b> | <b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>                         | <b>14.646,53D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>839,28</b>       | <b>13.807,25D</b>     |
| 767        | 1.1.03.07.0001   | INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ       | 10.835,70D            | 0,00                | 839,28              | 9.996,42D             |
| 1233       | 1.1.03.07.0002   | INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - HMA          | 3.810,83D             | 0,00                | 0,00                | 3.810,83D             |
| <b>46</b>  | <b>1.1.04</b>    | <b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>            | <b>121.123,44D</b>    | <b>102.194,76</b>   | <b>107.776,54</b>   | <b>115.541,66D</b>    |
| <b>47</b>  | <b>1.1.04.01</b> | <b>ESTOQUES - FARMACIA</b>                          | <b>84.792,86D</b>     | <b>46.325,71</b>    | <b>48.627,65</b>    | <b>82.490,92D</b>     |
| 48         | 1.1.04.01.0001   | MEDICAMENTOS  | 30.870,74D            | 27.887,01           | 26.861,19           | 31.896,56D            |
| 515        | 1.1.04.01.0002   | MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL                      | 2.582,24D             | 423,27              | 600,99              | 2.404,52D             |
| 516        | 1.1.04.01.0003   | CORRELATOS  | 51.339,88D            | 18.015,43           | 21.165,47           | 48.189,84D            |
| <b>49</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>                      | <b>10.024,93D</b>     | <b>11.754,50</b>    | <b>13.462,92</b>    | <b>8.316,51D</b>      |
| 517        | 1.1.04.02.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                           | 10.024,93D            | 11.754,50           | 13.462,92           | 8.316,51D             |
| <b>50</b>  | <b>1.1.04.03</b> | <b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>                      | <b>26.305,65D</b>     | <b>44.114,55</b>    | <b>45.685,97</b>    | <b>24.734,23D</b>     |
| 51         | 1.1.04.03.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                           | 13.180,04D            | 1.779,27            | 2.899,48            | 12.059,83D            |
| 52         | 1.1.04.03.0002   | MATERIAL DE ESCRITORIO                              | 8.487,56D             | 2.170,60            | 2.879,90            | 7.778,26D             |
| 782        | 1.1.04.03.0003   | UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA                     | 1.955,92D             | 0,00                | 130,87              | 1.825,05D             |
| 1511       | 1.1.04.03.0004   | GENEROS ALIMENTICIOS                                | 2.682,13D             | 40.164,68           | 39.775,72           | 3.071,09D             |
| <b>53</b>  | <b>1.1.05</b>    | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO</b>                | <b>900,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>900,00D</b>        |
| <b>54</b>  | <b>1.1.05.01</b> | <b>ESTOQUES - FARMACIA</b>                          | <b>900,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>900,00D</b>        |
| 57         | 1.1.05.01.0003   | CORRELATOS  | 900,00D               | 0,00                | 0,00                | 900,00D               |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>62.638,57</b>    | <b>62.638,57</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>518</b> | <b>1.2.04</b>    | <b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HEELJ</b>       | <b>4.573.634,32D</b>  | <b>62.638,57</b>    | <b>31.133,87</b>    | <b>4.605.139,02D</b>  |
| <b>523</b> | <b>1.2.04.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                          | <b>224.210,26D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>224.210,26D</b>    |
| 542        | 1.2.04.02.0001   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 224.210,26D           | 0,00                | 0,00                | 224.210,26D           |
| <b>524</b> | <b>1.2.04.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>         | <b>3.499.295,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.499.295,00D</b>  |
| 525        | 1.2.04.03.0001   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 3.499.295,00D         | 0,00                | 0,00                | 3.499.295,00D         |
| <b>528</b> | <b>1.2.04.05</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                                  | <b>17.119,44D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.119,44D</b>     |
| 538        | 1.2.04.05.0001   | INSTALAÇÕES HOSPITALARES                            | 17.119,44D            | 0,00                | 0,00                | 17.119,44D            |
| <b>124</b> | <b>1.2.04.06</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                   | <b>1.896,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.896,00D</b>      |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 543           | 1.2.04.06.0001       | COMPUTADORES E PERIFERICOS                          | 1.896,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.896,00D             |
| <b>859</b>    | <b>1.2.04.08</b>     | <b>BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS</b>             | <b>1.274.074,20D</b>  | <b>62.638,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.336.712,77D</b>  |
| 860           | 1.2.04.08.0001       | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS                 | 1.274.074,20D         | 62.638,57           | 0,00                | 1.336.712,77D         |
| <b>529</b>    | <b>1.2.04.10</b>     | <b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>     | <b>442.960,58C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.133,87</b>    | <b>474.094,45C</b>    |
| 531           | 1.2.04.10.0002       | (-) DEPRECIACOES DE MÁOIS E UTENSÍIOS               | 25.914,17C            | 0,00                | 1.835,32            | 27.749,49C            |
| 532           | 1.2.04.10.0003       | (-) DEPRECIACOES DE MÁOIS, EQUIP. FER               | 414.554,33C           | 0,00                | 29.124,29           | 443.678,62C           |
| 534           | 1.2.04.10.0005       | (-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES                      | 1.911,67C             | 0,00                | 142,66              | 2.054,33C             |
| 535           | 1.2.04.10.0006       | (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 580,41C               | 0,00                | 31,60               | 612,01C               |
| <b>502</b>    | <b>1.2.05</b>        | <b>INTANGÍVEL</b>                                   | <b>37.691,75D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>362,33</b>       | <b>37.329,42D</b>     |
| <b>123</b>    | <b>1.2.05.01</b>     | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                  | <b>43.480,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.480,00D</b>     |
| 774           | 1.2.05.01.0001       | DIREITO DE USO SOFTWARE                             | 43.480,00D            | 0,00                | 0,00                | 43.480,00D            |
| <b>842</b>    | <b>1.2.05.02</b>     | <b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>                  | <b>5.788,25C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>362,33</b>       | <b>6.150,58C</b>      |
| 146           | 1.2.05.02.0001       | (-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE                        | 5.788,25C             | 0,00                | 362,33              | 6.150,58C             |
| <b>1646</b>   | <b>1.2.11</b>        | <b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>                       | <b>4.611.326,07C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.142,37</b>    | <b>4.642.468,44C</b>  |
| <b>1716</b>   | <b>1.2.11.01</b>     | <b>(-)SUBVENCOES A APROPRIAR</b>                    | <b>4.611.326,07C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.142,37</b>    | <b>4.642.468,44C</b>  |
| 596           | 1.2.11.01.0001       | (-)SUBVENCOES A APROPRIAR CONT. 004/2014 SES/GO     | 4.611.326,07C         | 0,00                | 31.142,37           | 4.642.468,44C         |
| <b>544</b>    | <b>1.9</b>           | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>37.736.058,13D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.691.183,78</b> | <b>36.044.874,35D</b> |
| <b>545</b>    | <b>1.9.01</b>        | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>997.949,36D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>997.949,36D</b>    |
| <b>546</b>    | <b>1.9.01.01</b>     | <b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>                 | <b>997.949,36D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>997.949,36D</b>    |
| 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 UTENSÍIOS                                  | 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           |
| <b>551</b>    | <b>1.9.02</b>        | <b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>36.738.108,77D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.691.183,78</b> | <b>35.046.924,99D</b> |
| <b>552</b>    | <b>1.9.02.01</b>     | <b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>36.738.108,77D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.691.183,78</b> | <b>35.046.924,99D</b> |
| 553           | 1.9.02.01.0001       | CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL  | 36.738.108,77D        | 0,00                | 1.691.183,78        | 35.046.924,99D        |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>40.886.733,30C</b> | <b>4.694.750,53</b> | <b>2.720.189,00</b> | <b>38.912.171,77C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>3.144.898,25C</b>  | <b>3.003.566,75</b> | <b>2.720.189,00</b> | <b>2.861.520,50C</b>  |
| <b>164</b>    | <b>2.1.03</b>        | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>1.290.160,39C</b>  | <b>976.012,48</b>   | <b>569.011,06</b>   | <b>883.158,97C</b>    |
| <b>165</b>    | <b>2.1.03.01</b>     | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                    | <b>434.218,44C</b>    | <b>355.354,20</b>   | <b>114.573,30</b>   | <b>193.437,54C</b>    |
| 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                                  | 7.550,14C             | 6.470,20            | 25.861,05           | 26.940,99C            |
| 662           | 2.1.03.01.0007       | FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME                         | 0,00                  | 0,00                | 6.819,35            | 6.819,35C             |
| 665           | 2.1.03.01.0010       | PAPELARIA DINAMICA LTDA                             | 0,00                  | 0,00                | 543,02              | 543,02C               |
| 667           | 2.1.03.01.0012       | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 1.701,40C             | 1.701,40            | 0,00                | 0,00                  |
| 670           | 2.1.03.01.0015       | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA              | 8.473,21C             | 1.261,60            | 4.263,80            | 11.475,41C            |
| 674           | 2.1.03.01.0019       | CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 0,00                  | 0,00                | 1.929,35            | 1.929,35C             |
| 675           | 2.1.03.01.0020       | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 14.276,95C            | 6.917,34            | 5.487,88            | 12.847,49C            |
| 676           | 2.1.03.01.0021       | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA             | 770,72C               | 770,72              | 573,00              | 573,00C               |
| 712           | 2.1.03.01.0025       | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA                       | 4.254,46C             | 4.254,46            | 4.290,72            | 4.290,72C             |
| 717           | 2.1.03.01.0030       | TEMOTEO & AFONSO LTDA ME                            | 840,20C               | 0,00                | 196,50              | 1.036,70C             |
| 718           | 2.1.03.01.0031       | SIMONE & RIBEIRO LTDA                               | 1.482,78C             | 1.482,78            | 676,31              | 676,31C               |
| 723           | 2.1.03.01.0036       | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | 1.350,63C             | 1.350,63            | 1.155,38            | 1.155,38C             |
| 733           | 2.1.03.01.0042       | A M DE MELO - ME                                    | 8.950,00C             | 0,00                | 30.528,79           | 39.478,79C            |
| 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                | 675,00              | 675,00C               |
| 853           | 2.1.03.01.0048       | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 35.961,00C            | 35.961,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 820           | 2.1.03.01.0058       | CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTDORA DO BRASIL         | 0,00                  | 3.382,63            | 3.382,63            | 0,00                  |
| 821           | 2.1.03.01.0059       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 0,00                  | 0,00                | 555,18              | 555,18C               |
| 829           | 2.1.03.01.0066       | PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA                       | 0,00                  | 595,70              | 1.283,70            | 688,00C               |
| 834           | 2.1.03.01.0067       | SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA     | 237.581,27C           | 237.581,27          | 0,00                | 0,00                  |
| 835           | 2.1.03.01.0068       | ALVES RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA             | 1.352,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.352,00C             |
| 836           | 2.1.03.01.0071       | MELO E LOBO LTDA EPP                                | 0,00                  | 0,00                | 360,00              | 360,00C               |
| 855           | 2.1.03.01.0078       | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA ME                         | 3.227,38C             | 2.243,28            | 110,70              | 1.094,80C             |
| 856           | 2.1.03.01.0079       | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 28.895,79C            | 20.897,39           | 18.178,89           | 26.177,29C            |
| 880           | 2.1.03.01.0085       | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA          | 439,50C               | 439,50              | 261,00              | 261,00C               |
| 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                          | 2.998,00C             | 2.049,00            | 0,00                | 949,00C               |
| 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 & 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             |
| 1240          | 2.1.03.01.0113       | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME               | 16.888,09C            | 16.888,09           | 0,00                | 0,00                  |
| 1241          | 2.1.03.01.0114       | MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME                        | 6.342,45C             | 1.844,68            | 937,72              | 5.435,49C             |
| 1395          | 2.1.03.01.01172      | BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE  | 1.607,12C             | 1.083,87            | 0,00                | 523,25C               |
| 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. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME          | 831,66C               | 831,66              | 1.755,33            | 1.755,33C             |
| 1508          | 2.1.03.01.0219       | C.B ROCHA METALURGICA EIRELI                        | 2.729,00C             | 2.729,00            | 0,00                | 0,00                  |
| 1509          | 2.1.03.01.0220       | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA                   | 0,00                  | 226,00              | 226,00              | 0,00                  |
| 1510          | 2.1.03.01.221        | VIA NUT NUTRICA CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP      | 0,00                  | 0,00                | 130,00              | 130,00C               |
| 1517          | 2.1.03.01.222        | MINIMERCADO MOREIRA LTDA ME                         | 657,00C               | 0,00                | 0,00                | 657,00C               |
| 1518          | 2.1.03.01.223        | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                        | 1.221,30C             | 0,00                | 0,00                | 1.221,30C             |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>168</b>    | <b>2.1.03.02</b>     | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                         | <b>855.941,95C</b>    | <b>620.658,28</b>   | <b>454.437,76</b>   | <b>689.721,43C</b>   |
| 681           | 2.1.03.02.0002       | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME       | 30.000,00C            | 20.000,00           | 0,00                | 10.000,00C           |
| 683           | 2.1.03.02.0004       | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME              | 4.900,00C             | 4.900,00            | 2.450,00            | 2.450,00C            |
| 684           | 2.1.03.02.0005       | PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME                     | 4.491,62C             | 9.415,24            | 9.631,24            | 4.707,62C            |
| 691           | 2.1.03.02.0012       | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME                | 17.000,00C            | 8.500,00            | 8.500,00            | 17.000,00C           |
| 692           | 2.1.03.02.0013       | DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME                              | 12.110,90C            | 12.110,90           | 11.870,00           | 11.870,00C           |
| 695           | 2.1.03.02.0016       | EUDES PINA FORZANI                                      | 8.964,00C             | 3.802,00            | 3.523,00            | 8.685,00C            |
| 700           | 2.1.03.02.0021       | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA                      | 2.466,67C             | 0,00                | 224,73              | 2.691,40C            |
| 731           | 2.1.03.02.0033       | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME               | 39.066,12C            | 39.066,12           | 51.471,41           | 51.471,41C           |
| 732           | 2.1.03.02.0034       | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA               | 77.189,04C            | 112.902,32          | 79.625,53           | 43.912,25C           |
| 741           | 2.1.03.02.0039       | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA               | 0,00                  | 3.077,26            | 3.077,26            | 0,00                 |
| 743           | 2.1.03.02.0041       | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S ME                    | 10.047,00C            | 6.856,10            | 3.190,90            | 6.381,80C            |
| 744           | 2.1.03.02.0042       | TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA                     | 59.661,12C            | 29.825,28           | 41.931,75           | 71.767,59C           |
| 745           | 2.1.03.02.0043       | E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME                 | 32.250,00C            | 12.250,00           | 20.664,00           | 40.664,00C           |
| 746           | 2.1.03.02.0044       | TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                     | 187.523,01C           | 83.577,36           | 88.348,68           | 192.294,33C          |
| 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 SAUDI      | 11.744,15C            | 9.661,73            | 4.714,08            | 6.796,50C            |
| 790           | 2.1.03.02.0053       | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME                  | 31.540,00C            | 31.540,00           | 15.724,00           | 15.724,00C           |
| 814           | 2.1.03.02.0054       | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA                 | 119.643,53C           | 120.091,39          | 447,86              | 0,00                 |
| 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       | INDCOM AMBIENTAL LTDA                                   | 0,00                  | 997,09              | 1.672,35            | 675,26C              |
| 849           | 2.1.03.02.0060       | ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS E MECANICA DOIS IRMAC      | 750,00C               | 750,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 870           | 2.1.03.02.0066       | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME             | 14.000,00C            | 7.000,00            | 7.068,10            | 14.068,10C           |
| 883           | 2.1.03.02.0069       | MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME                           | 1.300,00C             | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 890           | 2.1.03.02.0070       | F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 8.037,60C             | 2.471,36            | 3.829,08            | 9.395,32C            |
| 900           | 2.1.03.02.0074       | JOELMA FERREIRA DA COSTA (CRIARTE COMUNICAÇÃO VISI      | 850,00C               | 850,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 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  | 3.200,00C             | 0,00                | 3.760,00            | 6.960,00C            |
| 1230          | 2.1.03.02.0088       | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA         | 0,00                  | 435,66              | 871,32              | 435,66C              |
| 1337          | 2.1.03.02.0108       | ERNANDO MAQUES DA SILVA                                 | 3.517,00C             | 0,00                | 0,00                | 3.517,00C            |
| 1360          | 2.1.03.02.0110       | ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S              | 48.400,00C            | 48.400,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 1491          | 2.1.03.02.0129       | MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME                    | 0,00                  | 0,00                | 22.300,00           | 22.300,00C           |
| 1507          | 2.1.03.02.0134       | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP                     | 35.918,67C            | 35.918,67           | 38.865,63           | 38.865,63C           |
| 1512          | 2.1.03.02.0135       | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                     | 15.000,00C            | 0,00                | 15.000,00           | 30.000,00C           |
| 727           | 2.1.03.02.0500       | ALL TURISMO EIRELI EPP                                  | 44.509,92C            | 699,20              | 3.916,24            | 47.726,96C           |
| <b>169</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>101.495,02C</b>    | <b>83.258,78</b>    | <b>142.552,67</b>   | <b>160.788,91C</b>   |
| <b>176</b>    | <b>2.1.04.02</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS</b>     | <b>101.495,02C</b>    | <b>83.258,78</b>    | <b>142.552,67</b>   | <b>160.788,91C</b>   |
| 177           | 2.1.04.02.0001       | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                             | 39.315,69C            | 39.315,69           | 75.629,31           | 75.629,31C           |
| 178           | 2.1.04.02.0002       | IRRF S/ RPA A RECOLHER                                  | 1.311,90C             | 2.603,66            | 3.073,77            | 1.782,01C            |
| 180           | 2.1.04.02.0004       | IRRF COD 1708 A RECOLHER                                | 2.549,18C             | 2.456,62            | 3.181,13            | 3.273,69C            |
| 181           | 2.1.04.02.0005       | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER                     | 24.657,88C            | 9.490,37            | 25.894,77           | 41.062,28C           |
| 182           | 2.1.04.02.0006       | ISS S/ RPA A RECOLHER                                   | 455,68C               | 468,88              | 497,52              | 484,32C              |
| 747           | 2.1.04.02.0007       | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER                          | 20.506,11C            | 20.506,21           | 22.603,88           | 22.603,78C           |
| 796           | 2.1.04.02.0008       | ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER                            | 12.698,58C            | 8.417,35            | 11.672,29           | 15.953,52C           |
| <b>185</b>    | <b>2.1.05</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                 | <b>655.605,56C</b>    | <b>573.565,48</b>   | <b>539.486,74</b>   | <b>621.526,82C</b>   |
| <b>556</b>    | <b>2.1.05.03</b>     | <b>OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS</b>      | <b>371.100,50C</b>    | <b>384.379,24</b>   | <b>347.000,27</b>   | <b>333.721,53C</b>   |
| 557           | 2.1.05.03.0001       | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                            | 356.783,68C           | 357.847,27          | 321.262,81          | 320.199,22C          |
| 559           | 2.1.05.03.0003       | RESCISOES A PAGAR                                       | 0,00                  | 12.215,15           | 13.054,11           | 838,96C              |
| 573           | 2.1.05.03.0005       | RPA A PAGAR   | 14.316,82C            | 14.316,82           | 12.683,35           | 12.683,35C           |
| <b>561</b>    | <b>2.1.05.04</b>     | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b> | <b>284.505,06C</b>    | <b>189.186,24</b>   | <b>192.486,47</b>   | <b>287.805,29C</b>   |
| 562           | 2.1.05.04.0001       | INSS A RECOLHER   | 245.768,55C           | 150.661,28          | 152.912,23          | 248.019,50C          |
| 563           | 2.1.05.04.0002       | FGTS A RECOLHER   | 34.202,72C            | 34.203,32           | 34.823,59           | 34.822,99C           |
| 564           | 2.1.05.04.0003       | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                 | 4.321,64C             | 4.321,64            | 4.484,44            | 4.484,44C            |
| 565           | 2.1.05.04.0004       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                        | 212,15C               | 0,00                | 266,21              | 478,36C              |
| <b>200</b>    | <b>2.1.06</b>        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                | <b>5.082,89C</b>      | <b>17.254,24</b>    | <b>20.179,22</b>    | <b>8.007,87C</b>     |
| <b>206</b>    | <b>2.1.06.02</b>     | <b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS</b>               | <b>5.082,89C</b>      | <b>17.254,24</b>    | <b>20.179,22</b>    | <b>8.007,87C</b>     |
| 567           | 2.1.06.02.0001       | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                                | 0,00                  | 7.478,49            | 7.478,49            | 0,00                 |
| 568           | 2.1.06.02.0002       | AGUA E ESGOTO A PAGAR                                   | 0,00                  | 2.532,24            | 4.974,72            | 2.442,48C            |
| 569           | 2.1.06.02.0003       | TELEFONES A PAGAR                                       | 0,00                  | 5.336,49            | 6.970,26            | 1.633,77C            |
| 570           | 2.1.06.02.0004       | ALUGUEL A PAGAR   | 2.640,00C             | 880,00              | 0,00                | 1.760,00C            |
| 571           | 2.1.06.02.0005       | REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR                          | 2.265,89C             | 1.027,02            | 667,25              | 1.906,12C            |
| 510           | 2.1.06.02.0006       | PENHORA JUDICIAL A PAGAR                                | 177,00C               | 0,00                | 88,50               | 265,50C              |
| <b>207</b>    | <b>2.1.07</b>        | <b>ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO</b>                   | <b>900,00C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>900,00C</b>       |
| <b>584</b>    | <b>2.1.07.01</b>     | <b>ESTOQUES - FARMACIA</b>                              | <b>900,00C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>900,00C</b>       |
| 587           | 2.1.07.01.0003       | CORRELATOS  | 900,00C               | 0,00                | 0,00                | 900,00C              |
| <b>593</b>    | <b>2.1.11</b>        | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.278.265,02</b> | <b>1.278.265,02</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>594</b>    | <b>2.1.11.01</b>     | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>1.278.265,02</b> | <b>1.278.265,02</b> | <b>0,00</b>          |
| 595           | 2.1.11.01.0001       | CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI     | 0,00                  | 1.278.265,02        | 1.278.265,02        | 0,00                 |
| <b>597</b>    | <b>2.1.12</b>        | <b>PROVISÕES</b>  | <b>1.091.654,39C</b>  | <b>75.210,75</b>    | <b>170.694,29</b>   | <b>1.187.137,93C</b> |
| <b>598</b>    | <b>2.1.12.02</b>     | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS</b>       | <b>1.091.654,39C</b>  | <b>75.210,75</b>    | <b>170.694,29</b>   | <b>1.187.137,93C</b> |
| 599           | 2.1.12.02.0001       | PROVISAO 13º SALARIOS                                   | 134.248,80C           | 4.419,01            | 34.992,96           | 164.822,75C          |
| 600           | 2.1.12.02.0002       | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                              | 10.762,68C            | 353,52              | 2.799,44            | 13.208,60C           |
| 601           | 2.1.12.02.0003       | PROVISAO INSS 13º SALARIOS                              | 35.582,77C            | 1.171,04            | 9.273,13            | 43.684,86C           |

BALANCETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 602        | 2.1.12.02.0004   | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS                         | 1.342,70C             | 44,19               | 349,93           | 1.648,44C             |
| 603        | 2.1.12.02.0005   | PROVISAO DE FERIAS   | 463.311,90C           | 52.851,87           | 69.233,24        | 479.693,27C           |
| 604        | 2.1.12.02.0006   | PROVISAO FGTS FERIAS                                       | 33.059,13C            | 3.481,76            | 5.538,66         | 35.116,03C            |
| 605        | 2.1.12.02.0007   | PROVISAO INSS FERIAS                                       | 109.047,66C           | 11.533,33           | 18.346,81        | 115.861,14C           |
| 606        | 2.1.12.02.0008   | PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS                                | 4.130,62C             | 528,52              | 692,33           | 4.294,43C             |
| 607        | 2.1.12.02.0009   | PROVISAO DE AVISO PREVIO                                   | 78.426,99C            | 766,21              | 8.997,80         | 86.658,58C            |
| 608        | 2.1.12.02.0010   | PROVISAO FGTS AVISO PREVIO                                 | 5.317,10C             | 61,30               | 719,82           | 5.975,62C             |
| 609        | 2.1.12.02.0011   | PROVISAO INSS AVISO PREVIO                                 | 26.894,08C            | 0,00                | 2.384,42         | 29.278,50C            |
| 610        | 2.1.12.02.0012   | PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO                         | 1.229,92C             | 0,00                | 89,98            | 1.319,90C             |
| 611        | 2.1.12.02.0013   | PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS                              | 188.300,04C           | 0,00                | 17.275,77        | 205.575,81C           |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>5.776,92C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.776,92C</b>      |
| <b>243</b> | <b>2.3.01</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                                   | <b>5.776,92C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.776,92C</b>      |
| <b>246</b> | <b>2.3.01.02</b> | <b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                    | <b>5.776,92C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.776,92C</b>      |
| 1434       | 2.3.01.02.0001   | AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 5.776,92C             | 0,00                | 0,00             | 5.776,92C             |
| <b>574</b> | <b>2.9</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>37.736.058,13C</b> | <b>1.691.183,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.044.874,35C</b> |
| <b>575</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>997.949,36C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>997.949,36C</b>    |
| <b>576</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>                          | <b>997.949,36C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>997.949,36C</b>    |
| 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           |
| <b>581</b> | <b>2.9.02</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                           | <b>36.738.108,77C</b> | <b>1.691.183,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.046.924,99C</b> |
| <b>582</b> | <b>2.9.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                           | <b>36.738.108,77C</b> | <b>1.691.183,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.046.924,99C</b> |
| 583        | 2.9.02.01.0001   | CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP          | 36.738.108,77C        | 1.691.183,78        | 0,00             | 35.046.924,99C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                                   | <b>5.009.373,06D</b>  | <b>1.391.335,77</b> | <b>94.288,73</b> | <b>6.306.420,10D</b>  |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>       | <b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIC</b> | <b>5.009.373,06D</b>  | <b>1.391.335,77</b> | <b>94.288,73</b> | <b>6.306.420,10D</b>  |
| <b>296</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>      | <b>4.812.252,22D</b>  | <b>1.337.934,14</b> | <b>94.209,35</b> | <b>6.055.977,01D</b>  |
| <b>297</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>                                   | <b>2.230.611,07D</b>  | <b>618.329,80</b>   | <b>16.428,05</b> | <b>2.832.512,82D</b>  |
| 298        | 3.2.01.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | 1.415.338,55D         | 393.074,88          | 11.262,06        | 1.797.151,37D         |
| 299        | 3.2.01.01.0002   | FERIAS   | 194.563,83D           | 52.851,87           | 0,00             | 247.415,70D           |
| 300        | 3.2.01.01.0003   | 13º SALARIOS   | 2.590,62D             | 4.419,01            | 273,82           | 6.735,81D             |
| 301        | 3.2.01.01.0004   | RESCISOES  | 17.820,25D            | 4.883,90            | 4.892,17         | 17.811,98D            |
| 302        | 3.2.01.01.0005   | FGTS   | 143.822,59D           | 34.823,59           | 0,00             | 178.646,18D           |
| 303        | 3.2.01.01.0006   | INSS EMPRESA   | 362.249,54D           | 117.567,72          | 0,00             | 479.817,26D           |
| 304        | 3.2.01.01.0007   | INSS TERCEIROS   | 71.763,34D            | 0,00                | 0,00             | 71.763,34D            |
| 307        | 3.2.01.01.0010   | AVISO PREVIO   | 3.844,95D             | 0,00                | 0,00             | 3.844,95D             |
| 308        | 3.2.01.01.0011   | FGTS RESCISORIOS   | 2.138,56D             | 6.224,39            | 0,00             | 8.362,95D             |
| 309        | 3.2.01.01.0012   | PIS S/ FOLHA   | 16.478,84D            | 4.484,44            | 0,00             | 20.963,28D            |
| <b>797</b> | <b>3.2.01.02</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                              | <b>355.399,63D</b>    | <b>170.694,29</b>   | <b>75.210,75</b> | <b>450.883,17D</b>    |
| 798        | 3.2.01.02.0001   | PROVISAO 13º SALARIOS                                      | 134.248,80D           | 34.992,96           | 4.419,01         | 164.822,75D           |
| 799        | 3.2.01.02.0002   | PROVISAO FGTS 13º SALARIO                                  | 10.762,68D            | 2.799,44            | 353,52           | 13.208,60D            |
| 800        | 3.2.01.02.0003   | PROVISAO INSS 13º SALARIO                                  | 35.582,77D            | 9.273,13            | 1.171,04         | 43.684,86D            |
| 801        | 3.2.01.02.0004   | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO                          | 1.342,70D             | 349,93              | 44,19            | 1.648,44D             |
| 802        | 3.2.01.02.0005   | PROVISAO FERIAS  | 74.621,67D            | 69.233,24           | 52.851,87        | 91.003,04D            |
| 803        | 3.2.01.02.0006   | PROVISAO FGTS S/ FERIAS                                    | 2.727,42D             | 5.538,66            | 3.481,76         | 4.784,32D             |
| 804        | 3.2.01.02.0007   | PROVISAO INSS S/ FERIAS                                    | 8.571,20D             | 18.346,81           | 11.533,33        | 15.384,68D            |
| 805        | 3.2.01.02.0008   | PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                             | 340,88D               | 692,33              | 528,52           | 504,69D               |
| 806        | 3.2.01.02.0009   | PROVISAO AVISO PREVIO                                      | 29.064,07D            | 8.997,80            | 766,21           | 37.295,66D            |
| 807        | 3.2.01.02.0010   | PROVISAO FGTS AVISO PREVIO                                 | 2.325,12D             | 719,82              | 61,30            | 2.983,64D             |
| 808        | 3.2.01.02.0011   | PROVISAO INSS AVISO PREVIO                                 | 8.720,89D             | 2.384,42            | 0,00             | 11.105,31D            |
| 809        | 3.2.01.02.0012   | PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO                         | 329,09D               | 89,98               | 0,00             | 419,07D               |
| 810        | 3.2.01.02.0013   | PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS                              | 46.762,34D            | 17.275,77           | 0,00             | 64.038,11D            |
| <b>311</b> | <b>3.2.01.03</b> | <b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>                 | <b>2.226.241,52D</b>  | <b>548.910,05</b>   | <b>2.570,55</b>  | <b>2.772.581,02D</b>  |
| 631        | 3.2.01.03.0001   | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                                | 126.016,61D           | 31.496,20           | 0,00             | 157.512,81D           |
| 633        | 3.2.01.03.0002   | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                                | 7.726,97D             | 0,00                | 0,00             | 7.726,97D             |
| 635        | 3.2.01.03.0003   | VIAGENS E ESTADAS  | 8.549,55D             | 3.916,24            | 0,00             | 12.465,79D            |
| 636        | 3.2.01.03.0004   | LANCHES E REFEIÇÕES  | 311.471,76D           | 40.496,18           | 0,00             | 351.967,94D           |
| 639        | 3.2.01.03.0005   | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )                 | 56.698,60D            | 13.462,92           | 0,00             | 70.161,52D            |
| 640        | 3.2.01.03.0006   | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)            | 10.142,98D            | 2.899,48            | 0,00             | 13.042,46D            |
| 641        | 3.2.01.03.0007   | MEDICAMENTOS E CORRELATOS                                  | 155.967,55D           | 48.627,65           | 0,00             | 204.595,20D           |
| 642        | 3.2.01.03.0008   | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA                      | 15.258,44D            | 2.879,90            | 0,00             | 18.138,34D            |
| 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 SEGURANÇA                      | 2.681,71D             | 130,87              | 0,00             | 2.812,58D             |
| 653        | 3.2.01.03.0011   | PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET                         | 34.255,45D            | 1.769,00            | 0,00             | 36.024,45D            |
| 645        | 3.2.01.03.0012   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                               | 23.629,25D            | 4.906,34            | 0,00             | 28.535,59D            |
| 646        | 3.2.01.03.0013   | FRETES E CARRETOS  | 112,75D               | 0,00                | 0,00             | 112,75D               |
| 651        | 3.2.01.03.0014   | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 205.440,66D           | 53.952,75           | 0,00             | 259.393,41D           |
| 654        | 3.2.01.03.0015   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS             | 65,36D                | 0,00                | 0,00             | 65,36D                |
| 655        | 3.2.01.03.0016   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ           | 101.100,00D           | 20.120,00           | 0,00             | 121.220,00D           |
| 313        | 3.2.01.03.0017   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 5.356,82D             | 100,00              | 0,00             | 5.456,82D             |
| 656        | 3.2.01.03.0018   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.                      | 477.828,98D           | 119.542,11          | 2.559,99         | 594.811,10D           |
| 657        | 3.2.01.03.0019   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.                      | 56.915,61D            | 16.144,00           | 10,56            | 73.049,05D            |
| 658        | 3.2.01.03.0020   | MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)                    | 35.199,00D            | 13.974,00           | 0,00             | 49.173,00D            |
| 781        | 3.2.01.03.0022   | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 421.681,00D           | 111.340,50          | 0,00             | 533.021,50D           |
| 885        | 3.2.01.03.0023   | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA                         | 133.944,00D           | 50.698,70           | 0,00             | 184.642,70D           |
| 312        | 3.2.01.03.0024   | AGUA E ESGOTO  | 9.283,72D             | 4.974,72            | 0,00             | 14.258,44D            |

**BALANCETE**

| Código                     | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito             | Saldo Atual          |
|----------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 629                        | 3.2.01.03.0025   | ENERGIA ELETRICA                                      | 26.714,75D           | 7.478,49         | 0,00                | 34.193,24D           |
| <b>850</b>                 | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>197.120,84D</b>   | <b>53.401,63</b> | <b>79,38</b>        | <b>250.443,09D</b>   |
| <b>851</b>                 | <b>3.2.02.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>180.101,56D</b>   | <b>43.384,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>223.486,02D</b>   |
| 630                        | 3.2.02.01.0003   | TELEFONES   | 19.518,82D           | 6.970,26         | 0,00                | 26.489,08D           |
| 634                        | 3.2.02.01.0005   | CORREIOS E TELEGRAFOS                                 | 179,54D              | 30,00            | 0,00                | 209,54D              |
| 638                        | 3.2.02.01.0007   | TAXAS DE EXPEDIENTES                                  | 279,90D              | 8.242,60         | 0,00                | 8.522,50D            |
| 647                        | 3.2.02.01.0008   | HONORARIOS CONTABEIS                                  | 40.000,00D           | 0,00             | 0,00                | 40.000,00D           |
| 648                        | 3.2.02.01.0009   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                               | 63.400,00D           | 15.000,00        | 0,00                | 78.400,00D           |
| 650                        | 3.2.02.01.0011   | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 4.400,00D            | 0,00             | 0,00                | 4.400,00D            |
| 652                        | 3.2.02.01.0012   | ALUGUEIS DE VEICULOS                                  | 37.964,62D           | 9.500,00         | 0,00                | 47.464,62D           |
| 778                        | 3.2.02.01.0013   | DESPESAS C/ CARTORIOS                                 | 423,69D              | 0,00             | 0,00                | 423,69D              |
| 812                        | 3.2.02.01.0014   | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA                     | 13.600,00D           | 3.400,00         | 0,00                | 17.000,00D           |
| 852                        | 3.2.02.01.0015   | DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS                | 327,10D              | 41,60            | 0,00                | 368,70D              |
| 873                        | 3.2.02.01.0017   | DESPESAS C/ ARANJOS E DECORAÇÕES                      | 200,00D              | 200,00           | 0,00                | 400,00D              |
| 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             | 0,00                | 342,11C              |
| <b>314</b>                 | <b>3.2.02.02</b> | <b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>                        | <b>6.184,00D</b>     | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.684,00D</b>    |
| 316                        | 3.2.02.02.0002   | COMUNICAÇÕES E MARKETING                              | 6.184,00D            | 8.500,00         | 0,00                | 14.684,00D           |
| <b>319</b>                 | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                           | <b>5.252,77D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.252,77D</b>     |
| 322                        | 3.2.02.03.0003   | TAXAS MUNICIPAIS                                      | 5.252,77D            | 0,00             | 0,00                | 5.252,77D            |
| <b>327</b>                 | <b>3.2.02.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>5.582,51D</b>     | <b>1.517,17</b>  | <b>79,38</b>        | <b>7.020,30D</b>     |
| 328                        | 3.2.02.04.0001   | DESPESAS BANCARIAS C/C                                | 1.243,94D            | 924,61           | 30,26               | 2.138,29D            |
| 329                        | 3.2.02.04.0002   | JUROS   | 376,27D              | 0,00             | 0,00                | 376,27D              |
| 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                     | 12,50D               | 49,12            | 49,12               | 12,50D               |
| 332                        | 3.2.02.04.0005   | MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                     | 171,15D              | 0,00             | 0,00                | 171,15D              |
| 840                        | 3.2.02.04.0006   | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 4.682,28D            | 543,44           | 0,00                | 5.225,72D            |
| 791                        | 3.2.02.04.0007   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS               | 911,75C              | 0,00             | 0,00                | 911,75C              |
| <b>402</b>                 | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>5.009.373,06C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.297.047,04</b> | <b>6.306.420,10C</b> |
| <b>403</b>                 | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>5.009.373,06C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.297.047,04</b> | <b>6.306.420,10C</b> |
| <b>413</b>                 | <b>4.1.02</b>    | <b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>4.998.314,82C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.296.353,63</b> | <b>6.294.668,45C</b> |
| <b>414</b>                 | <b>4.1.02.01</b> | <b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                    | <b>4.998.314,82C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.296.353,63</b> | <b>6.294.668,45C</b> |
| 415                        | 4.1.02.01.0001   | SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIF  | 4.998.314,82C        | 0,00             | 1.296.353,63        | 6.294.668,45C        |
| <b>430</b>                 | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>11.058,24C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>693,41</b>       | <b>11.751,65C</b>    |
| <b>431</b>                 | <b>4.1.03.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>11.058,24C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>693,41</b>       | <b>11.751,65C</b>    |
| 432                        | 4.1.03.01.0001   | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 8.260,12C            | 0,00             | 687,49              | 8.947,61C            |
| 434                        | 4.1.03.01.0003   | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                         | 2.798,12C            | 0,00             | 5,92                | 2.804,04C            |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |                  |   |                      |                  |                     |                      |
| ATIVO                      |                  |   | 40.886.733,30D       | 5.117.324,58     | 7.091.886,11        | 38.912.171,77D       |
| PASSIVO                    |                  |   | 40.886.733,30C       | 4.694.750,53     | 2.720.189,00        | 38.912.171,77C       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO         |                  |   | 5.776,92C            | 0,00             | 0,00                | 5.776,92C            |
| CUSTOS E DESPESAS          |                  |   | 5.009.373,06D        | 1.391.335,77     | 94.288,73           | 6.306.420,10D        |
| RECEITAS                   |                  |   | 5.009.373,06C        | 0,00             | 1.297.047,04        | 6.306.420,10C        |
| CONTAS DEVEDORAS           |                  |   | 45.896.106,36D       | 6.508.660,35     | 7.186.174,84        | 45.218.591,87D       |
| CONTAS CREDORAS            |                  |   | 45.901.883,28C       | 4.694.750,53     | 4.017.236,04        | 45.224.368,79C       |
| RESULTADO DO MES           |                  |   | 0,00                 | 1.297.047,04     | 1.297.047,04        | 0,00                 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |                  |   | 0,00                 | 6.306.420,10     | 6.306.420,10        | 0,00                 |