

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 60.010.560,15D | 8.954.159,06 | 11.556.186,22 | 57.408.532,99D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.912.498,90D | 8.954.159,06 | 9.117.732,10 | 6.748.925,86D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 423.460,42D | 6.205.451,79 | 6.552.362,49 | 76.549,72D |
| 7 | 1.1.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 35,88D | 5.714.864,45 | 5.714.900,33 | 0,00 |
| 9 | 1.1.01.04.0001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ | 0,00 | 2.438.454,12 | 2.438.454,12 | 0,00 |
| 792 | 1.1.01.04.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ | 35,88D | 3.276.410,33 | 3.276.446,21 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | 423.424,54D | 490.587,34 | 837.462,16 | 76.549,72D |
| 794 | 1.1.01.06.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ | 423.424,53D | 490.587,34 | 837.462,16 | 76.549,71D |
| 795 | 1.1.01.06.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 12 | 1.1.02 | CONTAS A RECEBER | 6.221.672,41D | 2.613.723,38 | 2.438.454,12 | 6.396.941,67D |
| 13 | 1.1.02.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER | 6.221.672,41D | 2.613.723,38 | 2.438.454,12 | 6.396.941,67D |
| 504 | 1.1.02.01.0001 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ | 5.825.538,90D | 2.560.072,74 | 2.438.454,12 | 5.947.157,52D |
| 2950 | 1.1.02.01.0007 | RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ | 396.133,51D | 53.650,64 | 0,00 | 449.784,15D |
| 18 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 655,17D | 40.624,45 | 25.632,04 | 15.647,58D |
| 24 | 1.1.03.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 655,17D | 40.624,45 | 25.632,04 | 15.647,58D |
| 914 | 1.1.03.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 655,17D | 40.624,45 | 25.632,04 | 15.647,58D |
| 46 | 1.1.04 | ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS | 196.224,64D | 94.359,44 | 101.283,45 | 189.300,63D |
| 47 | 1.1.04.01 | ESTOQUES - FARMACIA | 152.023,80D | 63.994,01 | 66.897,53 | 149.120,28D |
| 48 | 1.1.04.01.0001 | MEDICAMENTOS | 59.197,74D | 30.552,85 | 30.388,37 | 59.362,22D |
| 515 | 1.1.04.01.0002 | MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL | 8.063,68D | 3.222,72 | 2.237,80 | 9.048,60D |
| 516 | 1.1.04.01.0003 | CORRELATOS | 84.762,38D | 30.218,44 | 34.271,36 | 80.709,46D |
| 49 | 1.1.04.02 | ESTOQUES - LABORATORIOS | 23.120,90D | 3.426,28 | 6.467,10 | 20.080,08D |
| 517 | 1.1.04.02.0001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 23.120,90D | 3.426,28 | 6.467,10 | 20.080,08D |
| 50 | 1.1.04.03 | ESTOQUES - ALMOXARIFADO | 21.079,94D | 26.939,15 | 27.918,82 | 20.100,27D |
| 51 | 1.1.04.03.0001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 13.247,62D | 17.023,66 | 19.200,13 | 11.071,15D |
| 52 | 1.1.04.03.0002 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 7.359,10D | 9.558,59 | 8.539,18 | 8.378,51D |
| 782 | 1.1.04.03.0003 | UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA | 473,22D | 356,90 | 179,51 | 650,61D |
| 1643 | 1.1.21 | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS | 70.486,26D | 0,00 | 0,00 | 70.486,26D |
| 2784 | 1.1.21.01 | DEPOSITOS E BLOQUEIOS | 70.486,26D | 0,00 | 0,00 | 70.486,26D |
| 2785 | 1.1.21.01.0001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 70.486,26D | 0,00 | 0,00 | 70.486,26D |
| 544 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 53.098.061,25D | 0,00 | 2.438.454,12 | 50.659.607,13D |
| 545 | 1.9.01 | ATIVO COMPENSADO | 9.159.334,66D | 0,00 | 0,00 | 9.159.334,66D |
| 546 | 1.9.01.01 | IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO | 9.159.334,66D | 0,00 | 0,00 | 9.159.334,66D |
| 547 | 1.9.01.01.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 12.635,16D | 0,00 | 0,00 | 12.635,16D |
| 548 | 1.9.01.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.512.376,30D | 0,00 | 0,00 | 5.512.376,30D |
| 549 | 1.9.01.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 287.262,42D | 0,00 | 0,00 | 287.262,42D |
| 2935 | 1.9.01.01.0005 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 3.280.934,34D | 0,00 | 0,00 | 3.280.934,34D |
| 2936 | 1.9.01.01.0006 | INSTALACOES HOSPITALARES | 22.646,44D | 0,00 | 0,00 | 22.646,44D |
| 2937 | 1.9.01.01.0008 | DIREITO DE USO SOFTWARE | 43.480,00D | 0,00 | 0,00 | 43.480,00D |
| 551 | 1.9.02 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS | 42.940.777,23D | 0,00 | 2.438.454,12 | 40.502.323,11D |
| 552 | 1.9.02.01 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS | 42.940.777,23D | 0,00 | 2.438.454,12 | 40.502.323,11D |
| 553 | 1.9.02.01.0001 | CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPC | 42.940.777,23D | 0,00 | 2.438.454,12 | 40.502.323,11D |
| 3830 | 1.9.10 | BENS CEDIDOS | 997.949,36D | 0,00 | 0,00 | 997.949,36D |
| 3820 | 1.9.10.10 | BENS CEDIDOS HEELJ | 997.949,36D | 0,00 | 0,00 | 997.949,36D |
| 3821 | 1.9.10.10.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS) | 35.004,55D | 0,00 | 0,00 | 35.004,55D |
| 3822 | 1.9.10.10.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS) | 575.233,23D | 0,00 | 0,00 | 575.233,23D |
| 3823 | 1.9.10.10.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS) | 147.678,29D | 0,00 | 0,00 | 147.678,29D |
| 3824 | 1.9.10.10.0004 | VEICULOS (CEDIDOS) | 240.033,29D | 0,00 | 0,00 | 240.033,29D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 60.010.560,15C | 5.125.004,90 | 2.522.977,74 | 57.408.532,99C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.912.498,90C | 2.686.550,78 | 2.522.977,74 | 6.748.925,86C |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 4.730.886,81C | 2.069.667,37 | 1.764.034,84 | 4.425.254,28C |
| 165 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 266.028,06C | 97.151,72 | 93.757,74 | 262.634,08C |
| 661 | 2.1.03.01.0006 | RM HOSPITALAR LTDA | 12.577,86C | 12.577,86 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 2.1.03.01.0010 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 4.690,51C | 1.613,53 | 4.726,03 | 7.803,01C |
| 667 | 2.1.03.01.0012 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 18.127,94C | 9.464,43 | 22.248,09 | 30.911,60C |
| 675 | 2.1.03.01.0020 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 729,86C | 729,86 | 1.512,62 | 1.512,62C |
| 676 | 2.1.03.01.0021 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 191,40C | 191,40 | 1.223,92 | 1.223,92C |
| 712 | 2.1.03.01.0025 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | 278,71C | 0,00 | 0,00 | 278,71C |
| 723 | 2.1.03.01.0036 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 7.014,05C | 0,00 | 0,00 | 7.014,05C |
| 757 | 2.1.03.01.0046 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME | 1.584,00C | 0,00 | 0,00 | 1.584,00C |
| 758 | 2.1.03.01.0047 | ARLINDO XAVIER DA SILVA FILHO EPP | 27,99C | 27,99 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | 2.1.03.01.0059 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.170,87C | 3.752,33 | 1.775,00 | 4.193,54C |
| 823 | 2.1.03.01.0061 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 730,00C | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1617 | 2.1.03.01.007 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 338,98C | 0,00 | 0,00 | 338,98C |
| 855 | 2.1.03.01.0078 | SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME | 22,00C | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 2.1.03.01.0080 | DROGARIA GILEADE LTDA ME | 0,00 | 24,10 | 24,10 | 0,00 |
| 880 | 2.1.03.01.0085 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 958,50C | 425,50 | 0,00 | 533,00C |
| 912 | 2.1.03.01.0096 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 2.140,00C | 0,00 | 300,00 | 2.440,00C |
| 1234 | 2.1.03.01.0109 | SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SO CAMIONE | 280,00C | 849,62 | 925,79 | 356,17C |
| 1238 | 2.1.03.01.0111 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | 1.592,00C | 708,00 | 0,00 | 884,00C |
| 1240 | 2.1.03.01.0113 | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME | 4.512,48C | 3.051,22 | 0,00 | 1.461,26C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1241 | 2.1.03.01.0114 | MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME | 0,00 | 0,00 | 360,32 | 360,32C |
| 1243 | 2.1.03.01.0116 | GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA | 5.347,00C | 5.347,00 | 915,00 | 915,00C |
| 1628 | 2.1.03.01.012 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA | 118,90C | 0,00 | 0,00 | 118,90C |
| 1375 | 2.1.03.01.0159 | FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 145,80C |
| 1674 | 2.1.03.01.016 | PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| 1395 | 2.1.03.01.0172 | BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARI | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 | 2.315,00C |
| 1699 | 2.1.03.01.0228 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 10.530,43C | 6.229,48 | 0,00 | 4.300,95C |
| 1544 | 2.1.03.01.0231 | VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA | 9.759,31C | 0,00 | 0,00 | 9.759,31C |
| 1703 | 2.1.03.01.0238 | MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | 348,53C | 0,00 | 0,00 | 348,53C |
| 1700 | 2.1.03.01.024 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5.239,56C | 0,00 | 462,06 | 5.701,62C |
| 1706 | 2.1.03.01.025 | GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 2.438,31C | 2.438,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | 2.1.03.01.0251 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 0,00 | 2.645,35 | 2.645,35 | 0,00 |
| 1681 | 2.1.03.01.0257 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 9.396,47C | 4.146,46 | 0,00 | 5.250,01C |
| 1683 | 2.1.03.01.0259 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.398,12C | 0,00 | 0,00 | 1.398,12C |
| 1730 | 2.1.03.01.0273 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E | 204,53C | 0,00 | 0,00 | 204,53C |
| 1735 | 2.1.03.01.0278 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 50.982,05C | 12.595,09 | 11.711,21 | 50.098,17C |
| 1737 | 2.1.03.01.0280 | RODOLFO STOPPA JUNIOR ME | 983,98C | 0,00 | 922,89 | 1.906,87C |
| 1738 | 2.1.03.01.0281 | INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 475,00C | 475,00 | 775,00 | 775,00C |
| 1754 | 2.1.03.01.0303 | PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME | 510,86C | 510,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1796 | 2.1.03.01.0391 | NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA | 402,75C | 0,00 | 0,00 | 402,75C |
| 1927 | 2.1.03.01.0470 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 18.335,60C | 9.048,60 | 7.152,21 | 16.439,21C |
| 1980 | 2.1.03.01.0473 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME | 2.649,50C | 1.863,00 | 4.230,50 | 5.017,00C |
| 1929 | 2.1.03.01.0500 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.431,31C | 0,00 | 0,00 | 2.431,31C |
| 1988 | 2.1.03.01.0501 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.806,60C | 0,00 | 8.417,10 | 18.223,70C |
| 2905 | 2.1.03.01.0609 | OMNI HOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 4.915,90 | 4.915,90C |
| 2941 | 2.1.03.01.0622 | MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI | 471,44C | 0,00 | 0,00 | 471,44C |
| 2948 | 2.1.03.01.0627 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 930,90C | 0,00 | 0,00 | 930,90C |
| 3005 | 2.1.03.01.0668 | JOANA DARCI CARREIRO DA SILVA | 3.621,20C | 3.621,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3097 | 2.1.03.01.0701 | MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS | 1.662,00C | 1.662,00 | 3.363,00 | 3.363,00C |
| 3139 | 2.1.03.01.0727 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME | 103,44C | 0,00 | 0,00 | 103,44C |
| 3226 | 2.1.03.01.0773 | M F PIRES - ME | 300,00C | 0,00 | 150,00 | 450,00C |
| 3227 | 2.1.03.01.0774 | MAFRA HOSPITALAR | 4.953,38C | 0,00 | 2.837,55 | 7.790,93C |
| 3233 | 2.1.03.01.0780 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES | 1.286,40C | 0,00 | 628,06 | 1.914,46C |
| 3234 | 2.1.03.01.0781 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 532,00C | 0,00 | 0,00 | 532,00C |
| 3261 | 2.1.03.01.0790 | LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI | 0,00 | 0,00 | 862,65 | 862,65C |
| 3267 | 2.1.03.01.0795 | LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA | 458,20C | 0,00 | 0,00 | 458,20C |
| 1845 | 2.1.03.01.314 | NOVA OPCA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME | 1.530,00C | 0,00 | 0,00 | 1.530,00C |
| 1852 | 2.1.03.01.321 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME | 1.627,50C | 0,00 | 0,00 | 1.627,50C |
| 1878 | 2.1.03.01.335 | EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA | 0,00 | 60,86 | 60,86 | 0,00 |
| 1894 | 2.1.03.01.339 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10.608,77C | 3.546,27 | 0,00 | 7.062,50C |
| 1896 | 2.1.03.01.341 | ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - | 6.006,41C | 0,00 | 1.101,95 | 7.108,36C |
| 1902 | 2.1.03.01.347 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M | 2.107,02C | 0,00 | 455,60 | 2.562,62C |
| 1933 | 2.1.03.01.359 | IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA. | 590,38C | 0,00 | 0,00 | 590,38C |
| 1937 | 2.1.03.01.363 | SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA | 7.560,80C | 3.780,40 | 0,00 | 3.780,40C |
| 2154 | 2.1.03.01.409 | DROGARIA PIRIFARMA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2161 | 2.1.03.01.414 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. | 285,00C | 0,00 | 303,60 | 588,60C |
| 2191 | 2.1.03.01.421 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.060,82 | 3.060,82C |
| 2256 | 2.1.03.01.422 | LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES | 1.475,00C | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | 2.1.03.01.434 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00C |
| 2744 | 2.1.03.01.437 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 407,55C | 0,00 | 0,00 | 407,55C |
| 2745 | 2.1.03.01.438 | CINCO CIRURGIA LTDA | 1.724,64C | 0,00 | 0,00 | 1.724,64C |
| 3711 | 2.1.03.01.504 | MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI | 968,00C | 968,00 | 259,00 | 259,00C |
| 3713 | 2.1.03.01.506 | ASTUSTEC MEDICAL TEC. COM. E ASS. TECNICA EM APAREL | 20.904,39C | 0,00 | 0,00 | 20.904,39C |
| 3715 | 2.1.03.01.507 | DFD HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT | 343,20C | 0,00 | 0,00 | 343,20C |
| 3753 | 2.1.03.01.519 | CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD | 98,00C | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3754 | 2.1.03.01.520 | PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO I | 131,48C | 0,00 | 0,00 | 131,48C |
| 3807 | 2.1.03.01.537 | OPCAO DIAGNOSTICOS | 1.826,00C | 1.456,00 | 715,80 | 1.085,80C |
| 3808 | 2.1.03.01.538 | DEIVID ANDERSON AFONSO | 189,00C | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3833 | 2.1.03.01.544 | PETROBESSA COMERCIO DE PRODUTOS DERIV DE PET | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 |
| 3871 | 2.1.03.01.558 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 754,96 | 754,96C |
| 168 | 2.1.03.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 4.464.858,75C | 1.972.515,65 | 1.670.277,10 | 4.162.620,20C |
| 683 | 2.1.03.02.0004 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME | 3.500,00C | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 695 | 2.1.03.02.0016 | EUDES PINA FORZANI | 8.215,50C | 3.744,70 | 4.371,00 | 8.841,80C |
| 702 | 2.1.03.02.0023 | BICUDO 'S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 732 | 2.1.03.02.0034 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | 150.086,48C | 0,00 | 24.882,04 | 174.968,52C |
| 741 | 2.1.03.02.0039 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0,00 | 5.403,05 | 5.403,05 | 0,00 |
| 743 | 2.1.03.02.0041 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME | 13.725,54C | 0,00 | 4.575,18 | 18.300,72C |
| 744 | 2.1.03.02.0042 | TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 102.391,68C | 0,00 | 33.751,39 | 136.143,07C |
| 746 | 2.1.03.02.0044 | TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 464.676,02C | 116.164,01 | 116.450,08 | 464.962,09C |
| 813 | 2.1.03.02.0049 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD | 4.996,57C | 0,00 | 4.996,57 | 9.993,14C |
| 816 | 2.1.03.02.0056 | NET TURBO TELECOM LTDA ME | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 870 | 2.1.03.02.0066 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME | 14.000,00C | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00C |
| 883 | 2.1.03.02.0069 | MENDES LOBO CONTRUÇÃO LTDA ME | 3.050,01C | 0,00 | 0,00 | 3.050,01C |
| 890 | 2.1.03.02.0070 | F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.805,12C | 2.402,56 | 1.681,79 | 4.084,35C |
| 1230 | 2.1.03.02.0088 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 1.738,51C | 825,04 | 1.578,03 | 2.491,50C |
| 1492 | 2.1.03.02.0133 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 29.500,00C | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.500,00C |
| 1507 | 2.1.03.02.0134 | LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 267.777,63C | 136.302,45 | 126.204,46 | 257.679,64C |
| 1512 | 2.1.03.02.0135 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 1522 | 2.1.03.02.0137 | BIONEXO DO BRASIL S/A | 579,30C | 579,30 | 579,30 | 579,30C |
| 1546 | 2.1.03.02.0146 | INSTITUTO EIVALDO LODI | 256,00C | 64,00 | 64,00 | 256,00C |
| 1826 | 2.1.03.02.0415 | SMART7 DIGITAL LTDA ME | 25.000,00C | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1854 | 2.1.03.02.0440 | P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME | 85.240,00C | 85.240,00 | 42.620,00 | 42.620,00C |
| 1881 | 2.1.03.02.0450 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 241.519,57C | 199.105,96 | 78.864,08 | 121.277,69C |
| 1882 | 2.1.03.02.0451 | TOTVS S/A | 59.791,47C | 0,00 | 0,00 | 59.791,47C |
| 1884 | 2.1.03.02.0453 | AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | 10.050,00C | 5.600,00 | 5.200,00 | 9.650,00C |
| 1890 | 2.1.03.02.0458 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 1.842,92 | 1.842,92 | 0,00 |
| 1903 | 2.1.03.02.0459 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 5.532,39C | 2.562,95 | 2.562,95 | 5.532,39C |
| 1913 | 2.1.03.02.0464 | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. | 312,00C | 312,00 | 560,00 | 560,00C |
| 1924 | 2.1.03.02.0465 | VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 85.216,46C | 41.256,46 | 21.980,00 | 65.940,00C |
| 1949 | 2.1.03.02.0466 | LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 2028 | 2.1.03.02.0479 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | 126.119,40C | 126.119,40 | 59.181,52 | 59.181,52C |
| 2158 | 2.1.03.02.0486 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. | 1.500,00C | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 2159 | 2.1.03.02.0487 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | 1.500,00C | 580,00 | 740,00 | 1.660,00C |
| 727 | 2.1.03.02.0500 | ALL TURISMO EIRELI EPP | 8.148,69C | 8.148,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2876 | 2.1.03.02.0517 | S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 4.614,14C | 1.921,22 | 4.372,82 | 7.065,74C |
| 3084 | 2.1.03.02.0536 | JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME | 48.936,13C | 24.295,99 | 23.988,76 | 48.628,90C |
| 2812 | 2.1.03.02.0561 | ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA | 19.460,66C | 0,00 | 0,00 | 19.460,66C |
| 3203 | 2.1.03.02.0571 | OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 58.356,00C | 38.904,00 | 19.452,00 | 38.904,00C |
| 3262 | 2.1.03.02.0576 | MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 2.538.834,48C | 1.106.770,95 | 1.002.470,16 | 2.434.533,69C |
| 3482 | 2.1.03.02.522 | GRAFICA SAO GABRIEL LTDA | 2.209,00C | 0,00 | 5.035,00 | 7.244,00C |
| 3484 | 2.1.03.02.523 | W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP | 21.000,00C | 0,00 | 7.000,00 | 28.000,00C |
| 3527 | 2.1.03.02.614 | STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME | 6.500,00C | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00C |
| 3714 | 2.1.03.02.626 | INSTITUTO MEDICO CLAUDIO MEDRADO EIRELI - ME | 0,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00C |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 990.808,96C | 0,00 | 207.571,29 | 1.198.380,25C |
| 176 | 2.1.04.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENOPOLIS | 990.808,96C | 0,00 | 207.571,29 | 1.198.380,25C |
| 177 | 2.1.04.02.0001 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 114.491,00C | 0,00 | 21.446,35 | 135.937,35C |
| 180 | 2.1.04.02.0004 | IRRF COD 1708 A RECOLHER | 94.793,32C | 0,00 | 21.419,69 | 116.213,01C |
| 181 | 2.1.04.02.0005 | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER | 350.963,34C | 0,00 | 69.299,94 | 420.263,28C |
| 747 | 2.1.04.02.0007 | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER | 388.791,55C | 0,00 | 85.121,05 | 473.912,60C |
| 796 | 2.1.04.02.0008 | ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER | 41.769,75C | 0,00 | 10.284,26 | 52.054,01C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS | 548.001,19C | 552.434,51 | 424.996,95 | 420.563,63C |
| 556 | 2.1.05.03 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS | 274.748,09C | 279.973,11 | 270.732,92 | 265.507,90C |
| 557 | 2.1.05.03.0001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 268.833,38C | 268.833,38 | 265.507,90 | 265.507,90C |
| 559 | 2.1.05.03.0003 | RESCISOES A PAGAR | 5.914,71C | 11.139,73 | 5.225,02 | 0,00 |
| 561 | 2.1.05.04 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PI | 273.253,10C | 272.461,40 | 154.264,03 | 155.055,73C |
| 562 | 2.1.05.04.0001 | INSS A RECOLHER | 238.057,04C | 242.132,36 | 123.160,93 | 119.085,61C |
| 563 | 2.1.05.04.0002 | FGTS A RECOLHER | 26.959,12C | 26.959,12 | 27.647,12 | 27.647,12C |
| 564 | 2.1.05.04.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 8.236,94C | 3.369,92 | 3.455,98 | 8.323,00C |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.852,72C | 12.879,39 | 28.572,76 | 29.546,09C |
| 206 | 2.1.06.02 | CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS | 13.852,72C | 12.879,39 | 28.572,76 | 29.546,09C |
| 567 | 2.1.06.02.0001 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 50,12C | 97,70 | 18.812,56 | 18.764,98C |
| 568 | 2.1.06.02.0002 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | 4.485,04C | 4.485,04 | 4.378,82 | 4.378,82C |
| 569 | 2.1.06.02.0003 | TELEFONES A PAGAR | 8.205,36C | 6.672,12 | 3.767,35 | 5.300,59C |
| 570 | 2.1.06.02.0004 | ALUGUEL A PAGAR | 954,00C | 998,00 | 1.042,00 | 998,00C |
| 571 | 2.1.06.02.0005 | REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 468,33 | 468,33 | 0,00 |
| 510 | 2.1.06.02.0006 | PENHORA JUDICIAL A PAGAR | 158,20C | 158,20 | 103,70 | 103,70C |
| 597 | 2.1.12 | PROVISÕES | 628.949,22C | 51.569,51 | 97.801,90 | 675.181,61C |
| 598 | 2.1.12.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS | 628.949,22C | 51.569,51 | 97.801,90 | 675.181,61C |
| 599 | 2.1.12.02.0001 | PROVISAO 13º SALARIOS | 55.096,53C | 383,44 | 28.614,43 | 83.327,52C |
| 600 | 2.1.12.02.0002 | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 4.407,22C | 30,67 | 2.289,17 | 6.665,72C |
| 601 | 2.1.12.02.0003 | PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 14.724,59C | 102,48 | 7.647,39 | 22.269,50C |
| 602 | 2.1.12.02.0004 | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS | 551,00C | 3,83 | 286,12 | 833,29C |
| 603 | 2.1.12.02.0005 | PROVISAO DE FERIAS | 408.434,91C | 37.718,22 | 43.418,81 | 414.135,50C |
| 604 | 2.1.12.02.0006 | PROVISAO FGTS FERIAS | 32.634,15C | 2.985,14 | 3.481,14 | 33.130,15C |
| 605 | 2.1.12.02.0007 | PROVISAO INSS FERIAS | 109.021,44C | 9.972,60 | 11.629,67 | 110.678,51C |
| 606 | 2.1.12.02.0008 | PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS | 4.079,38C | 373,13 | 435,17 | 4.141,42C |
| 574 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 53.098.061,25C | 2.438.454,12 | 0,00 | 50.659.607,13C |
| 575 | 2.9.01 | PASSIVO COMPENSADO | 9.159.334,66C | 0,00 | 0,00 | 9.159.334,66C |
| 576 | 2.9.01.01 | IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO | 9.159.334,66C | 0,00 | 0,00 | 9.159.334,66C |
| 577 | 2.9.01.01.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 12.635,16C | 0,00 | 0,00 | 12.635,16C |
| 578 | 2.9.01.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.512.376,30C | 0,00 | 0,00 | 5.512.376,30C |
| 579 | 2.9.01.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 287.262,42C | 0,00 | 0,00 | 287.262,42C |
| 2938 | 2.9.01.01.0006 | BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 3.280.934,34C | 0,00 | 0,00 | 3.280.934,34C |
| 2939 | 2.9.01.01.0007 | DIREITO DE USO SOFTWARE | 43.480,00C | 0,00 | 0,00 | 43.480,00C |
| 2940 | 2.9.01.01.0008 | INSTALAÇÕES HOSPITALARES | 22.646,44C | 0,00 | 0,00 | 22.646,44C |
| 581 | 2.9.02 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 42.940.777,23C | 2.438.454,12 | 0,00 | 40.502.323,11C |
| 582 | 2.9.02.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 42.940.777,23C | 2.438.454,12 | 0,00 | 40.502.323,11C |
| 583 | 2.9.02.01.0001 | CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP | 42.940.777,23C | 2.438.454,12 | 0,00 | 40.502.323,11C |
| 3831 | 2.9.10 | BENS CEDIDOS HEELJ | 997.949,36C | 0,00 | 0,00 | 997.949,36C |
| 3825 | 2.9.10.10 | BENS CEDIDOS HEELJ | 997.949,36C | 0,00 | 0,00 | 997.949,36C |
| 3826 | 2.9.10.10.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS (CEDIDOS) | 35.004,55C | 0,00 | 0,00 | 35.004,55C |
| 3827 | 2.9.10.10.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEDIDOS) | 575.233,23C | 0,00 | 0,00 | 575.233,23C |
| 3828 | 2.9.10.10.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS (CEDIDOS) | 147.678,29C | 0,00 | 0,00 | 147.678,29C |
| 3829 | 2.9.10.10.0004 | VEICULOS (CEDIDOS) | 240.033,29C | 0,00 | 0,00 | 240.033,29C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 269 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 40.288.596,46D | 2.674.472,89 | 60.446,87 | 42.902.622,48D |
| 295 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRIÇ | 40.288.596,46D | 2.674.472,89 | 60.446,87 | 42.902.622,48D |
| 296 | 3.2.01 | CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE | 32.859.377,03D | 2.482.021,03 | 59.565,51 | 35.281.832,55D |
| 297 | 3.2.01.01 | CUSTOS C/ PESSOAL | 6.787.038,81D | 478.539,09 | 7.485,14 | 7.258.092,76D |
| 298 | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.299.299,37D | 323.494,89 | 5.417,43 | 4.617.376,83D |
| 299 | 3.2.01.01.0002 | FERIAS | 275.838,76D | 23.258,06 | 0,00 | 299.096,82D |
| 300 | 3.2.01.01.0003 | 13º SALARIOS | 37.636,19D | 0,00 | 0,00 | 37.636,19D |
| 301 | 3.2.01.01.0004 | RESCISOES | 199.330,23D | 5.373,39 | 0,00 | 204.703,62D |
| 302 | 3.2.01.01.0005 | FGTS | 368.427,77D | 27.647,12 | 0,00 | 396.074,89D |
| 303 | 3.2.01.01.0006 | INSS EMPRESA | 1.253.749,28D | 76.807,89 | 0,00 | 1.330.557,17D |
| 304 | 3.2.01.01.0007 | INSS TERCEIROS | 95.352,51D | 15.551,53 | 0,00 | 110.904,04D |
| 305 | 3.2.01.01.0008 | VALE TRANSPORTE | 8.153,37D | 338,30 | 224,79 | 8.266,88D |
| 308 | 3.2.01.01.0011 | FGTS RESCISORIOS | 177.122,27D | 0,00 | 0,00 | 177.122,27D |
| 309 | 3.2.01.01.0012 | PIS S/ FOLHA | 46.723,65D | 3.455,98 | 0,00 | 50.179,63D |
| 1821 | 3.2.01.01.0014 | ASSISTENCIA MEDICA | 15.792,66D | 1.842,92 | 1.842,92 | 15.792,66D |
| 1914 | 3.2.01.01.0015 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.843,74D | 0,00 | 0,00 | 8.843,74D |
| 780 | 3.2.01.01.0017 | SEGUROS | 769,01D | 769,01 | 0,00 | 1.538,02D |
| 797 | 3.2.01.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 556.469,48D | 97.801,90 | 51.569,51 | 602.701,87D |
| 798 | 3.2.01.02.0001 | PROVISAO 13º SALARIOS | 302.562,23D | 28.614,43 | 383,44 | 330.793,22D |
| 799 | 3.2.01.02.0002 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 26.080,58D | 2.289,17 | 30,67 | 28.339,08D |
| 800 | 3.2.01.02.0003 | PROVISAO INSS 13º SALARIO | 87.742,85D | 7.647,39 | 102,48 | 95.287,76D |
| 801 | 3.2.01.02.0004 | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO | 3.260,20D | 286,12 | 3,83 | 3.542,49D |
| 802 | 3.2.01.02.0005 | PROVISAO FERIAS | 101.453,04D | 43.418,81 | 37.718,22 | 107.153,63D |
| 803 | 3.2.01.02.0006 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 8.076,20D | 3.481,14 | 2.985,14 | 8.572,20D |
| 804 | 3.2.01.02.0007 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 26.284,83D | 11.629,67 | 9.972,60 | 27.941,90D |
| 805 | 3.2.01.02.0008 | PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS | 1.009,55D | 435,17 | 373,13 | 1.071,59D |
| 311 | 3.2.01.03 | CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE | 24.045.342,63D | 1.905.680,04 | 510,86 | 25.950.511,81D |
| 633 | 3.2.01.03.0002 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 3.493,93D | 0,00 | 0,00 | 3.493,93D |
| 635 | 3.2.01.03.0003 | VIAGENS E ESTADAS | 92.718,99D | 3.327,69 | 0,00 | 96.046,68D |
| 636 | 3.2.01.03.0004 | LANCHES E REFEICOES | 2.415,88D | 0,00 | 0,00 | 2.415,88D |
| 639 | 3.2.01.03.0005 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATORIO) | 155.242,42D | 6.467,10 | 0,00 | 161.709,52D |
| 640 | 3.2.01.03.0006 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) | 234.475,32D | 19.200,13 | 0,00 | 253.675,45D |
| 641 | 3.2.01.03.0007 | MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 983.752,62D | 66.897,53 | 0,00 | 1.050.650,15D |
| 642 | 3.2.01.03.0008 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 68.404,92D | 8.445,65 | 510,86 | 76.339,71D |
| 643 | 3.2.01.03.0009 | MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 644 | 3.2.01.03.0010 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 38.587,26D | 179,51 | 0,00 | 38.766,77D |
| 653 | 3.2.01.03.0011 | PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET | 107.129,04D | 25.162,95 | 0,00 | 132.291,99D |
| 645 | 3.2.01.03.0012 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 76.787,34D | 5.403,05 | 0,00 | 82.190,39D |
| 646 | 3.2.01.03.0013 | FRETES E CARRETOS | 3.081,10D | 0,00 | 0,00 | 3.081,10D |
| 651 | 3.2.01.03.0014 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.195.769,40D | 19.452,00 | 0,00 | 1.215.221,40D |
| 654 | 3.2.01.03.0015 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS | 52.556,70D | 0,00 | 0,00 | 52.556,70D |
| 655 | 3.2.01.03.0016 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E | 324.079,06D | 0,00 | 0,00 | 324.079,06D |
| 313 | 3.2.01.03.0017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 21.316,37D | 3.954,97 | 0,00 | 25.271,34D |
| 656 | 3.2.01.03.0018 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO P.J. | 17.549.541,85D | 1.378.415,35 | 0,00 | 18.927.957,20D |
| 657 | 3.2.01.03.0019 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F. | 485.089,21D | 468,33 | 0,00 | 485.557,54D |
| 658 | 3.2.01.03.0020 | MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR) | 6.523,49D | 0,00 | 0,00 | 6.523,49D |
| 781 | 3.2.01.03.0022 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.768.442,05D | 272.959,45 | 0,00 | 2.041.401,50D |
| 885 | 3.2.01.03.0023 | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA | 566.608,58D | 40.272,91 | 0,00 | 606.881,49D |
| 312 | 3.2.01.03.0024 | AGUA E ESGOTO | 47.885,78D | 4.378,82 | 0,00 | 52.264,60D |
| 629 | 3.2.01.03.0025 | ENERGIA ELETRICA | 227.292,29D | 25.812,56 | 0,00 | 253.104,85D |
| 3206 | 3.2.01.03.0027 | LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO | 2.190,27D | 0,00 | 0,00 | 2.190,27D |
| 3207 | 3.2.01.03.0028 | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO | 305,10D | 0,00 | 0,00 | 305,10D |
| 3209 | 3.2.01.03.0030 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXC | 1.876,00D | 0,00 | 0,00 | 1.876,00D |
| 3210 | 3.2.01.03.0031 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - | 28.001,36D | 24.882,04 | 0,00 | 52.883,40D |
| 3211 | 3.2.01.03.0032 | CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO | 251,10D | 0,00 | 0,00 | 251,10D |
| 3259 | 3.2.01.03.0033 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO | 1.090,50D | 0,00 | 0,00 | 1.090,50D |
| 3260 | 3.2.01.03.0034 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO | 314,70D | 0,00 | 0,00 | 314,70D |
| 2944 | 3.2.01.05 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO | 1.470.526,11D | 0,00 | 0,00 | 1.470.526,11D |
| 2945 | 3.2.01.05.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO | 1.212.173,82D | 0,00 | 0,00 | 1.212.173,82D |
| 3148 | 3.2.01.05.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 29.434,00D | 0,00 | 0,00 | 29.434,00D |
| 3149 | 3.2.01.05.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 575,00D | 0,00 | 0,00 | 575,00D |
| 3151 | 3.2.01.05.0005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 459,00D | 0,00 | 0,00 | 459,00D |
| 3152 | 3.2.01.05.0006 | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS P. | 227.884,29D | 0,00 | 0,00 | 227.884,29D |
| 850 | 3.2.02 | DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE | 7.429.219,43D | 192.451,86 | 881,36 | 7.620.789,93D |
| 851 | 3.2.02.01 | DESPESAS GERAIS | 2.621.720,38D | 160.273,43 | 881,36 | 2.781.112,45D |
| 630 | 3.2.02.01.0003 | TELEFONES | 91.516,94D | 3.767,35 | 0,00 | 95.284,29D |
| 634 | 3.2.02.01.0005 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 240,80D | 0,00 | 0,00 | 240,80D |
| 637 | 3.2.02.01.0006 | DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES | 16,98D | 0,00 | 0,00 | 16,98D |
| 638 | 3.2.02.01.0007 | TAXAS DE EXPEDIENTES | 106,96D | 140,88 | 0,00 | 247,84D |
| 647 | 3.2.02.01.0008 | HONORARIOS CONTABEIS | 905.024,55D | 63.059,70 | 0,00 | 968.084,25D |
| 648 | 3.2.02.01.0009 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 650 | 3.2.02.01.0011 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 12.398,77D | 1.042,00 | 0,00 | 13.440,77D |
| 652 | 3.2.02.01.0012 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 91.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 98.000,00D |
| 778 | 3.2.02.01.0013 | DESPESAS C/ CARTORIOS | 143,00D | 68,30 | 0,00 | 211,30D |
| 812 | 3.2.02.01.0014 | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA | 72.224,00D | 4.875,00 | 0,00 | 77.099,00D |
| 852 | 3.2.02.01.0015 | DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS | 462,40D | 0,00 | 0,00 | 462,40D |
| 1432 | 3.2.02.01.0019 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 6.955,23C | 0,00 | 0,00 | 6.955,23C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1745 | 3.2.02.01.0020 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 1.275.541,21D | 80.320,20 | 881,36 | 1.354.980,05D |
| 314 | 3.2.02.02 | DESPESAS INSTITUCIONAIS | 175.305,56D | 0,00 | 0,00 | 175.305,56D |
| 316 | 3.2.02.02.0002 | COMUNICAÇÕES E MARKETING | 175.305,56D | 0,00 | 0,00 | 175.305,56D |
| 319 | 3.2.02.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 32.962,27D | 125,56 | 0,00 | 33.087,83D |
| 322 | 3.2.02.03.0003 | TAXAS MUNICIPAIS | 1.311,22D | 0,00 | 0,00 | 1.311,22D |
| 323 | 3.2.02.03.0004 | TAXAS ESTADUAIS | 31.627,97D | 125,56 | 0,00 | 31.753,53D |
| 1920 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS FEDERAIS | 23,08D | 0,00 | 0,00 | 23,08D |
| 327 | 3.2.02.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 186.223,71D | 32.052,87 | 0,00 | 218.276,58D |
| 328 | 3.2.02.04.0001 | DESPESAS BANCARIAS C/C | 13.618,26D | 917,17 | 0,00 | 14.535,43D |
| 329 | 3.2.02.04.0002 | JUROS | 9.709,45D | 3.238,71 | 0,00 | 12.948,16D |
| 330 | 3.2.02.04.0003 | MULTAS | 1.668,81D | 154,36 | 0,00 | 1.823,17D |
| 331 | 3.2.02.04.0004 | JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 106.170,35D | 27.429,57 | 0,00 | 133.599,92D |
| 840 | 3.2.02.04.0006 | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55.056,84D | 313,06 | 0,00 | 55.369,90D |
| 783 | 3.2.02.05 | DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO | 4.413.007,51D | 0,00 | 0,00 | 4.413.007,51D |
| 789 | 3.2.02.05.0006 | FOLHA DE SERVIDORES SES/GO | 4.413.007,51D | 0,00 | 0,00 | 4.413.007,51D |
| 402 | 4 | RECEITAS | 40.288.596,46C | 0,00 | 2.614.026,02 | 42.902.622,48C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 40.288.596,46C | 0,00 | 2.614.026,02 | 42.902.622,48C |
| 413 | 4.1.02 | RECEITAS - COM RESTRIÇÃO | 40.057.795,42C | 0,00 | 2.613.723,38 | 42.671.518,80C |
| 414 | 4.1.02.01 | PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE | 40.057.795,42C | 0,00 | 2.613.723,38 | 42.671.518,80C |
| 415 | 4.1.02.01.0001 | SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PI | 39.720.933,98C | 0,00 | 2.560.072,74 | 42.281.006,72C |
| 2951 | 4.1.02.01.0008 | RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS | 336.861,44C | 0,00 | 53.650,64 | 390.512,08C |
| 430 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 225.521,04C | 0,00 | 302,64 | 225.823,68C |
| 431 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 225.521,04C | 0,00 | 302,64 | 225.823,68C |
| 432 | 4.1.03.01.0001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 221.236,59C | 0,00 | 244,29 | 221.480,88C |
| 434 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 3.470,16C | 0,00 | 58,35 | 3.528,51C |
| 2833 | 4.1.03.01.0005 | RECEITAS DIVERSAS | 814,29C | 0,00 | 0,00 | 814,29C |
| 442 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.280,00C | 0,00 | 0,00 | 5.280,00C |
| 443 | 4.1.05.01 | RECEITAS DIVERSAS | 5.280,00C | 0,00 | 0,00 | 5.280,00C |
| 444 | 4.1.05.01.0001 | DOACOES DE TERCEIROS | 5.280,00C | 0,00 | 0,00 | 5.280,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ATIVO | 60.010.560,15D | 8.954.159,06 | 11.556.186,22 | 57.408.532,99D |
| PASSIVO | 60.010.560,15C | 5.125.004,90 | 2.522.977,74 | 57.408.532,99C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS | 40.288.596,46D | 2.674.472,89 | 60.446,87 | 42.902.622,48D |
| RECEITAS | 40.288.596,46C | 0,00 | 2.614.026,02 | 42.902.622,48C |
| CONTAS DEVEDORAS | 100.299.156,61D | 11.628.631,95 | 11.616.633,09 | 100.311.155,47D |
| CONTAS CREDORAS | 100.299.156,61C | 5.125.004,90 | 5.137.003,76 | 100.311.155,47C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.614.026,02 | 2.614.026,02 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 42.902.622,48 | 42.902.622,48 | 0,00 |

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
 CPF: 433.668.721-87