

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>36.477.153,22D</b> | <b>10.321.874,84</b> | <b>12.721.003,05</b> | <b>34.078.025,01D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>5.138.304,18D</b>  | <b>10.262.312,79</b> | <b>10.857.364,65</b> | <b>4.543.252,32D</b>  |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>4.758.206,00D</b>  | <b>8.270.603,17</b>  | <b>9.176.145,28</b>  | <b>3.852.663,89D</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>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 6           | 1.1.01.02.0001   | CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ                           | 0,00                  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                  |
| <b>7</b>    | <b>1.1.01.04</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>404.474,58D</b>    | <b>6.129.186,55</b>  | <b>6.127.683,93</b>  | <b>405.977,20D</b>    |
| 9           | 1.1.01.04.0001   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8 - HEELJ         | 0,00                  | 2.484.446,83         | 2.484.446,83         | 0,00                  |
| 792         | 1.1.01.04.0002   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 193-0 - HEELJ         | 0,00                  | 3.643.237,10         | 3.643.237,10         | 0,00                  |
| 2918        | 1.1.01.04.0015   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 2452-0 - HEELJ POUKAN | 404.474,58D           | 1.502,62             | 0,00                 | 405.977,20D           |
| <b>10</b>   | <b>1.1.01.06</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>4.353.731,42D</b>  | <b>2.139.416,62</b>  | <b>3.046.461,35</b>  | <b>3.446.686,69D</b>  |
| 11          | 1.1.01.06.0001   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8 - HEELJ                | 21,69D                | 941.813,80           | 941.833,36           | 2,13D                 |
| 794         | 1.1.01.06.0002   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193-0 - HEELJ                | 4.353.709,72D         | 1.197.602,82         | 2.104.627,99         | 3.446.684,55D         |
| 795         | 1.1.01.06.0003   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194-9 - HEELJ                | 0,01D                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,01D                 |
| <b>12</b>   | <b>1.1.02</b>    | <b>CONTAS A RECEBER</b>                              | <b>59.272,07D</b>     | <b>1.879.733,90</b>  | <b>1.542.872,46</b>  | <b>396.133,51D</b>    |
| <b>13</b>   | <b>1.1.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>           | <b>59.272,07D</b>     | <b>1.879.733,90</b>  | <b>1.542.872,46</b>  | <b>396.133,51D</b>    |
| 504         | 1.1.02.01.0001   | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ          | 0,00                  | 1.542.872,46         | 1.542.872,46         | 0,00                  |
| 2950        | 1.1.02.01.0007   | RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ             | 59.272,07D            | 336.861,44           | 0,00                 | 396.133,51D           |
| <b>18</b>   | <b>1.1.03</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>33.643,14D</b>     | <b>35.412,01</b>     | <b>34.810,54</b>     | <b>34.244,61D</b>     |
| <b>24</b>   | <b>1.1.03.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                     | <b>33.643,14D</b>     | <b>35.412,01</b>     | <b>34.810,54</b>     | <b>34.244,61D</b>     |
| 914         | 1.1.03.06.0003   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                               | 33.643,14D            | 35.412,01            | 34.810,54            | 34.244,61D            |
| <b>46</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS</b>             | <b>232.737,08D</b>    | <b>76.563,71</b>     | <b>103.536,37</b>    | <b>205.764,42D</b>    |
| <b>47</b>   | <b>1.1.04.01</b> | <b>ESTOQUES - FARMACIA</b>                           | <b>166.492,13D</b>    | <b>52.707,25</b>     | <b>72.542,35</b>     | <b>146.657,03D</b>    |
| 48          | 1.1.04.01.0001   | MEDICAMENTOS   | 55.786,88D            | 22.699,92            | 30.474,92            | 48.011,88D            |
| 515         | 1.1.04.01.0002   | MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL                       | 7.478,67D             | 6.535,77             | 2.821,18             | 11.193,26D            |
| 516         | 1.1.04.01.0003   | CORRELATOS   | 103.226,58D           | 23.471,56            | 39.246,25            | 87.451,89D            |
| <b>49</b>   | <b>1.1.04.02</b> | <b>ESTOQUES - LABORATORIOS</b>                       | <b>30.138,90D</b>     | <b>8.413,27</b>      | <b>10.687,02</b>     | <b>27.865,15D</b>     |
| 517         | 1.1.04.02.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 30.138,90D            | 8.413,27             | 10.687,02            | 27.865,15D            |
| <b>50</b>   | <b>1.1.04.03</b> | <b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>                       | <b>36.106,05D</b>     | <b>15.443,19</b>     | <b>20.307,00</b>     | <b>31.242,24D</b>     |
| 51          | 1.1.04.03.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 23.911,10D            | 12.142,86            | 15.888,30            | 20.165,66D            |
| 52          | 1.1.04.03.0002   | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | 7.835,90D             | 3.217,23             | 4.402,59             | 6.650,54D             |
| 782         | 1.1.04.03.0003   | UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA                      | 4.359,05D             | 83,10                | 16,11                | 4.426,04D             |
| <b>1643</b> | <b>1.1.21</b>    | <b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>               | <b>54.445,89D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.445,89D</b>     |
| <b>2784</b> | <b>1.1.21.01</b> | <b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS</b>                         | <b>54.445,89D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.445,89D</b>     |
| 2785        | 1.1.21.01.0001   | DEPOSITOS JUDICIAIS                                  | 54.445,89D            | 0,00                 | 0,00                 | 54.445,89D            |
| <b>544</b>  | <b>1.9</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                              | <b>31.338.849,04D</b> | <b>59.562,05</b>     | <b>1.863.638,40</b>  | <b>29.534.772,69D</b> |
| <b>545</b>  | <b>1.9.01</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                              | <b>9.951.221,73D</b>  | <b>59.562,05</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.010.783,78D</b> |
| <b>546</b>  | <b>1.9.01.01</b> | <b>IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO</b>                  | <b>9.951.221,73D</b>  | <b>59.562,05</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.010.783,78D</b> |
| 547         | 1.9.01.01.0001   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                           | 47.180,71D            | 0,00                 | 0,00                 | 47.180,71D            |
| 548         | 1.9.01.01.0002   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 6.088.184,53D         | 0,00                 | 0,00                 | 6.088.184,53D         |
| 549         | 1.9.01.01.0003   | MOVEIS E UTENSILIOS                                  | 456.646,71D           | 3.240,00             | 0,00                 | 459.886,71D           |
| 550         | 1.9.01.01.0004   | VEICULOS   | 240.033,29D           | 0,00                 | 0,00                 | 240.033,29D           |
| 2935        | 1.9.01.01.0005   | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                 | 3.053.050,05D         | 56.322,05            | 0,00                 | 3.109.372,10D         |
| 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            |
| <b>551</b>  | <b>1.9.02</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>21.387.627,31D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.863.638,40</b>  | <b>19.523.988,91D</b> |
| <b>552</b>  | <b>1.9.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>21.387.627,31D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.863.638,40</b>  | <b>19.523.988,91D</b> |
| 553         | 1.9.02.01.0001   | CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL   | 21.387.627,31D        | 0,00                 | 1.863.638,40         | 19.523.988,91D        |
| <b>149</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>36.477.153,22C</b> | <b>6.825.396,62</b>  | <b>4.426.268,41</b>  | <b>34.078.025,01C</b> |
| <b>150</b>  | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>5.138.304,18C</b>  | <b>4.961.758,22</b>  | <b>4.366.706,36</b>  | <b>4.543.252,32C</b>  |
| <b>164</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>725.759,77C</b>    | <b>1.708.289,88</b>  | <b>1.816.907,70</b>  | <b>834.377,59C</b>    |
| <b>165</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                     | <b>153.006,13C</b>    | <b>115.193,67</b>    | <b>86.369,64</b>     | <b>124.182,10C</b>    |
| 661         | 2.1.03.01.0006   | RM HOSPITALAR LTDA                                   | 6.047,29C             | 4.074,05             | 6.355,69             | 8.328,93C             |
| 667         | 2.1.03.01.0012   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 2.802,99C             | 2.802,99             | 3.743,84             | 3.743,84C             |
| 675         | 2.1.03.01.0020   | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA         | 462,34C               | 462,34               | 0,00                 | 0,00                  |
| 676         | 2.1.03.01.0021   | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA              | 0,00                  | 0,00                 | 377,81               | 377,81C               |
| 712         | 2.1.03.01.0025   | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA                        | 0,00                  | 1.094,95             | 1.094,95             | 0,00                  |
| 723         | 2.1.03.01.0036   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 1.941,47C             | 1.941,47             | 0,00                 | 0,00                  |
| 821         | 2.1.03.01.0059   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.938,79C             | 1.938,79             | 1.351,50             | 1.351,50C             |
| 1616        | 2.1.03.01.006    | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME           | 325,00C               | 325,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 823         | 2.1.03.01.0181   | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                | 774,70C               | 774,70               | 310,40               | 310,40C               |
| 846         | 2.1.03.01.0075   | MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA                | 556,00C               | 556,00               | 555,80               | 555,80C               |
| 880         | 2.1.03.01.0085   | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA           | 232,00C               | 0,00                 | 0,00                 | 232,00C               |
| 1238        | 2.1.03.01.0111   | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA                   | 1.604,18C             | 1.604,18             | 574,00               | 574,00C               |
| 1240        | 2.1.03.01.0113   | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME                | 317,60C               | 317,60               | 0,00                 | 0,00                  |
| 1243        | 2.1.03.01.0116   | GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA                      | 206,40C               | 206,40               | 0,00                 | 0,00                  |
| 1628        | 2.1.03.01.012    | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA                | 197,00C               | 197,00               | 2.480,00             | 2.480,00C             |
| 1395        | 2.1.03.01.0172   | BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES  | 596,00C               | 596,00               | 821,00               | 821,00C               |
| 1405        | 2.1.03.01.0181   | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME    | 2.520,00C             | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 1509        | 2.1.03.01.0220   | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA                    | 0,00                  | 2.175,00             | 2.175,00             | 0,00                  |
| 1544        | 2.1.03.01.0231   | VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA                   | 5.275,43C             | 0,00                 | 4.735,84             | 10.011,27C            |
| 1703        | 2.1.03.01.0238   | MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI              | 99,50C                | 99,50                | 85,39                | 85,39C                |
| 1700        | 2.1.03.01.024    | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                  | 60,96C                | 60,96                | 0,00                 | 0,00                  |
| 1681        | 2.1.03.01.0257   | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                            | 5.085,00C             | 5.085,00             | 0,00                 | 0,00                  |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1683       | 2.1.03.01.0259   | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME                     | 0,00               | 0,00                | 436,98              | 436,98C            |
| 1685       | 2.1.03.01.0261   | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | 0,00               | 43,80               | 43,80               | 0,00               |
| 1730       | 2.1.03.01.0273   | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI  | 960,10C            | 960,10              | 326,40              | 326,40C            |
| 1731       | 2.1.03.01.0274   | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.  | 11.181,16C         | 11.181,16           | 4.975,76            | 4.975,76C          |
| 1735       | 2.1.03.01.0278   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 8.463,37C          | 12.932,94           | 16.570,38           | 12.100,81C         |
| 1737       | 2.1.03.01.0280   | RODOLFO STOPPA JUNIOR ME                             | 0,00               | 775,30              | 775,30              | 0,00               |
| 1747       | 2.1.03.01.0295   | FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA                   | 0,00               | 0,00                | 1.527,60            | 1.527,60C          |
| 1749       | 2.1.03.01.0297   | HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA               | 1.542,64C          | 1.542,61            | 2.479,06            | 2.479,09C          |
| 1750       | 2.1.03.01.0298   | ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME             | 2.025,00C          | 2.025,00            | 0,00                | 0,00               |
| 1751       | 2.1.03.01.0300   | NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME              | 1.680,00C          | 1.680,00            | 1.680,00            | 1.680,00C          |
| 1754       | 2.1.03.01.0303   | PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME              | 510,86C            | 0,00                | 0,00                | 510,86C            |
| 1927       | 2.1.03.01.0470   | CIRURGICA FERNANDES LTDA                             | 6.379,84C          | 6.379,81            | 1.130,13            | 1.130,16C          |
| 1980       | 2.1.03.01.0473   | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME               | 742,00C            | 742,00              | 0,00                | 0,00               |
| 1988       | 2.1.03.01.0501   | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 5.631,20C          | 5.631,20            | 0,00                | 0,00               |
| 2905       | 2.1.03.01.0609   | OMNI HOSPITALAR LTDA - ME                            | 0,00               | 0,00                | 340,00              | 340,00C            |
| 2941       | 2.1.03.01.0622   | MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIREL     | 152,04C            | 0,00                | 0,00                | 152,04C            |
| 2992       | 2.1.03.01.0655   | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI-ME                          | 0,00               | 0,00                | 324,00              | 324,00C            |
| 2994       | 2.1.03.01.0657   | SISPACK MEDICAL LTDA                                 | 1.075,00C          | 1.075,00            | 0,00                | 0,00               |
| 2996       | 2.1.03.01.0659   | STOCK PAPELARIA                                      | 418,30C            | 418,30              | 0,00                | 0,00               |
| 2997       | 2.1.03.01.0660   | VIVA MEDICAMENTOS                                    | 4.916,88C          | 4.916,88            | 6.137,32            | 6.137,32C          |
| 3089       | 2.1.03.01.0694   | ASTUSMED TECNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED      | 59.733,82C         | 19.911,28           | 0,00                | 39.822,54C         |
| 3097       | 2.1.03.01.0701   | MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS                       | 0,00               | 0,00                | 320,49              | 320,49C            |
| 3131       | 2.1.03.01.0720   | ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME                      | 5.698,50C          | 5.698,50            | 0,00                | 0,00               |
| 3139       | 2.1.03.01.0727   | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME         | 240,90C            | 240,90              | 130,59              | 130,59C            |
| 3140       | 2.1.03.01.0728   | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTAÇÃO E EXPO     | 500,00C            | 166,67              | 0,00                | 333,33C            |
| 3141       | 2.1.03.01.0729   | ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 680,00C            | 680,00              | 0,00                | 0,00               |
| 3202       | 2.1.03.01.0763   | IMR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME                 | 0,00               | 3.240,00            | 3.240,00            | 0,00               |
| 3223       | 2.1.03.01.0769   | BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELE - | 0,00               | 0,00                | 1.509,84            | 1.509,84C          |
| 3224       | 2.1.03.01.0770   | EMBALAGENS JK LTDA ME                                | 0,00               | 0,00                | 724,36              | 724,36C            |
| 3225       | 2.1.03.01.0772   | FLEX GRAFICA   | 0,00               | 0,00                | 510,00              | 510,00C            |
| 3226       | 2.1.03.01.0773   | M F PIRES - ME                                       | 0,00               | 0,00                | 709,00              | 709,00C            |
| 3227       | 2.1.03.01.0774   | MAFRA HOSPITALAR                                     | 0,00               | 0,00                | 452,18              | 452,18C            |
| 3228       | 2.1.03.01.0775   | TBT DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP                         | 0,00               | 0,00                | 1.662,65            | 1.662,65C          |
| 1852       | 2.1.03.01.321    | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME     | 1.170,00C          | 1.170,00            | 466,00              | 466,00C            |
| 1868       | 2.1.03.01.325    | FARMAclub DROGARIAS LTDA                             | 0,00               | 0,00                | 1.347,14            | 1.347,14C          |
| 1894       | 2.1.03.01.339    | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 2.619,41C          | 2.619,41            | 2.947,80            | 2.947,80C          |
| 1933       | 2.1.03.01.359    | IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.           | 590,38C            | 0,00                | 0,00                | 590,38C            |
| 1941       | 2.1.03.01.367    | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.         | 524,00C            | 524,00              | 836,00              | 836,00C            |
| 1950       | 2.1.03.01.375    | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8  | 1.864,27C          | 1.864,27            | 2.872,82            | 2.872,82C          |
| 2026       | 2.1.03.01.393    | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MA  | 208,80C            | 208,80              | 0,00                | 0,00               |
| 2191       | 2.1.03.01.421    | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.                     | 2.055,48C          | 1.334,28            | 6.721,20            | 7.442,40C          |
| 2270       | 2.1.03.01.423    | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP                     | 399,53C            | 399,53              | 220,58              | 220,58C            |
| 2744       | 2.1.03.01.437    | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 0,00               | 0,00                | 291,04              | 291,04C            |
| <b>168</b> | <b>2.1.03.02</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                      | <b>572.753,64C</b> | <b>1.593.096,21</b> | <b>1.730.538,06</b> | <b>710.195,49C</b> |
| 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                                   | 0,00               | 3.041,40            | 6.768,70            | 3.727,30C          |
| 702        | 2.1.03.02.0023   | BICUDO ´S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME           | 0,00               | 360,00              | 600,00              | 240,00C            |
| 732        | 2.1.03.02.0034   | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA            | 63.582,06C         | 63.582,16           | 65.329,54           | 65.329,44C         |
| 741        | 2.1.03.02.0039   | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA            | 0,00               | 3.917,62            | 3.917,62            | 0,00               |
| 743        | 2.1.03.02.0041   | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME                  | 4.575,18C          | 4.575,18            | 4.575,18            | 4.575,18C          |
| 744        | 2.1.03.02.0042   | TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA                  | 34.883,39C         | 33.745,65           | 33.745,65           | 34.883,39C         |
| 746        | 2.1.03.02.0044   | TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                  | 103.061,00C        | 103.061,01          | 103.061,01          | 103.061,00C        |
| 749        | 2.1.03.02.0046   | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP                   | 7.000,00C          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00C          |
| 813        | 2.1.03.02.0049   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE   | 0,00               | 4.996,57            | 4.996,57            | 0,00               |
| 816        | 2.1.03.02.0056   | NET TURBO TELECOM LTDA ME                            | 1.240,00C          | 4.679,42            | 3.439,42            | 0,00               |
| 839        | 2.1.03.02.0059   | INDCOM AMBIENTAL LTDA                                | 3.039,09C          | 7.084,66            | 4.045,57            | 0,00               |
| 868        | 2.1.03.02.0064   | LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA                      | 4.980,00C          | 0,00                | 0,00                | 4.980,00C          |
| 870        | 2.1.03.02.0066   | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME          | 7.000,00C          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00C          |
| 890        | 2.1.03.02.0070   | F.G.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | 2.282,43C          | 2.282,43            | 2.042,18            | 2.042,18C          |
| 1230       | 2.1.03.02.0088   | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA      | 1.140,12C          | 1.196,61            | 881,52              | 825,03C            |
| 1450       | 2.1.03.02.0122   | GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA                       | 0,00               | 0,00                | 220,00              | 220,00C            |
| 1492       | 2.1.03.02.0133   | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME             | 11.800,00C         | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00C         |
| 1507       | 2.1.03.02.0134   | LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP                  | 137.099,06C        | 137.099,06          | 131.927,18          | 131.927,18C        |
| 1512       | 2.1.03.02.0135   | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                  | 15.000,00C         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00C         |
| 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 EUVALDO LODI                               | 68,27C             | 68,27               | 192,00              | 192,00C            |
| 1785       | 2.1.03.02.0356   | REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 0,00               | 70,00               | 70,00               | 0,00               |
| 1826       | 2.1.03.02.0415   | SMART7 DIGITAL LTDA ME                               | 12.500,00C         | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00C         |
| 1854       | 2.1.03.02.0440   | P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME       | 0,00               | 0,00                | 42.620,00           | 42.620,00C         |
| 1861       | 2.1.03.02.0445   | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO LI    | 3.656,55C          | 3.656,54            | 3.656,55            | 3.656,56C          |
| 1881       | 2.1.03.02.0450   | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                | 106.545,00C        | 76.810,16           | 78.276,68           | 108.011,52C        |
| 1882       | 2.1.03.02.0451   | TOTVS S/A  | 2.150,06C          | 2.565,42            | 415,36              | 0,00               |
| 1884       | 2.1.03.02.0453   | AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME                     | 6.850,00C          | 6.850,00            | 5.900,00            | 5.900,00C          |
| 1885       | 2.1.03.02.0454   | DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00               | 949.444,94          | 970.899,05          | 21.454,11C         |
| 1890       | 2.1.03.02.0458   | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO        | 0,00               | 1.643,34            | 2.494,94            | 851,60C            |
| 1903       | 2.1.03.02.0459   | ALGAR MULTIMIDIA S/A                                 | 2.572,55C          | 2.572,55            | 2.882,95            | 2.882,95C          |
| 1913       | 2.1.03.02.0464   | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.               | 175,00C            | 175,00              | 0,00                | 0,00               |
| 1924       | 2.1.03.02.0465   | VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.    | 0,00               | 0,00                | 20.271,60           | 20.271,60C         |
| 1949       | 2.1.03.02.0466   | LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL              | 600,00C            | 0,00                | 0,00                | 600,00C            |
| 1976       | 2.1.03.02.0470   | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA                             | 2.140,00C          | 2.140,00            | 280,00              | 280,00C            |
| 2027       | 2.1.03.02.0478   | TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME                   | 19.452,00C         | 19.452,00           | 0,00                | 0,00               |
| 2028       | 2.1.03.02.0479   | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA                         | 0,00               | 57.900,00           | 115.800,00          | 57.900,00C         |
| 2158       | 2.1.03.02.0486   | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.                    | 1.500,00C          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00C          |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2159       | 2.1.03.02.0487   | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA                                | 210,00C               | 210,00              | 400,00              | 400,00C               |
| 727        | 2.1.03.02.0500   | ALL TURISMO EIRELI EPP                                       | 2.459,88C             | 2.459,88            | 2.943,92            | 2.943,92C             |
| 2876       | 2.1.03.02.0517   | S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA                                | 0,00                  | 0,00                | 2.397,51            | 2.397,51C             |
| 2903       | 2.1.03.02.0520   | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO                          | 332,70C               | 332,70              | 0,00                | 0,00                  |
| 3084       | 2.1.03.02.0536   | JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME                     | 0,00                  | 27.464,34           | 48.108,06           | 20.643,72C            |
| 2812       | 2.1.03.02.0561   | ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA                              | 10.780,00C            | 10.780,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 3201       | 2.1.03.02.0570   | GS ENGENHARIA EIRELI ME                                      | 0,00                  | 0,00                | 8.500,00            | 8.500,00C             |
| <b>169</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>233.863,74C</b>    | <b>198.356,70</b>   | <b>192.263,17</b>   | <b>227.770,21C</b>    |
| <b>176</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>          | <b>233.863,74C</b>    | <b>198.356,70</b>   | <b>192.263,17</b>   | <b>227.770,21C</b>    |
| 177        | 2.1.04.02.0001   | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                                  | 34.295,85C            | 17.571,93           | 18.570,99           | 35.294,91C            |
| 178        | 2.1.04.02.0002   | IRRF S/ RPA A RECOLHER                                       | 1.022,36C             | 1.022,36            | 0,00                | 0,00                  |
| 180        | 2.1.04.02.0004   | IRRF COD 1708 A RECOLHER                                     | 19.993,41C            | 20.388,31           | 20.150,05           | 19.755,15C            |
| 181        | 2.1.04.02.0005   | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER                          | 81.889,90C            | 62.711,77           | 65.169,04           | 84.347,17C            |
| 182        | 2.1.04.02.0006   | ISS S/ RPA A RECOLHER  | 107,26C               | 107,40              | 0,14                | 0,00                  |
| 747        | 2.1.04.02.0007   | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER                               | 87.368,34C            | 87.368,33           | 79.291,78           | 79.291,79C            |
| 796        | 2.1.04.02.0008   | ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER                                 | 9.186,62C             | 9.186,60            | 9.081,17            | 9.081,19C             |
| <b>185</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                      | <b>390.388,09C</b>    | <b>390.387,60</b>   | <b>376.515,41</b>   | <b>376.515,90C</b>    |
| <b>556</b> | <b>2.1.05.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>            | <b>257.629,83C</b>    | <b>257.629,83</b>   | <b>237.026,68</b>   | <b>237.026,68C</b>    |
| 557        | 2.1.05.03.0001   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 237.608,07C           | 237.608,07          | 235.910,01          | 235.910,01C           |
| 559        | 2.1.05.03.0003   | RESCISOES A PAGAR  | 20.021,76C            | 20.021,76           | 1.116,67            | 1.116,67C             |
| <b>561</b> | <b>2.1.05.04</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR</b>      | <b>132.758,26C</b>    | <b>132.757,77</b>   | <b>139.488,73</b>   | <b>139.489,22C</b>    |
| 562        | 2.1.05.04.0001   | INSS A RECOLHER  | 106.395,63C           | 106.395,63          | 110.790,82          | 110.790,82C           |
| 563        | 2.1.05.04.0002   | FGTS A RECOLHER  | 23.362,81C            | 23.362,81           | 25.509,66           | 25.509,66C            |
| 564        | 2.1.05.04.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                      | 2.999,82C             | 2.999,33            | 3.188,25            | 3.188,74C             |
| <b>200</b> | <b>2.1.06</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>17.743,35C</b>     | <b>22.371,61</b>    | <b>25.360,55</b>    | <b>20.732,29C</b>     |
| <b>206</b> | <b>2.1.06.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>                    | <b>17.743,35C</b>     | <b>22.371,61</b>    | <b>25.360,55</b>    | <b>20.732,29C</b>     |
| 567        | 2.1.06.02.0001   | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                                     | 11.106,47C            | 11.106,47           | 11.284,74           | 11.284,74C            |
| 568        | 2.1.06.02.0002   | AGUA E ESGOTO A PAGAR  | 3.680,32C             | 3.680,32            | 3.417,02            | 3.417,02C             |
| 569        | 2.1.06.02.0003   | TELEFONES A PAGAR  | 2.002,56C             | 6.630,82            | 9.549,69            | 4.921,43C             |
| 570        | 2.1.06.02.0004   | ALUGUEL A PAGAR  | 954,00C               | 954,00              | 954,00              | 954,00C               |
| 510        | 2.1.06.02.0006   | PENHORA JUDICIAL A PAGAR                                     | 0,00                  | 0,00                | 155,10              | 155,10C               |
| <b>597</b> | <b>2.1.12</b>    | <b>PROVISÕES</b>   | <b>611.005,81C</b>    | <b>57.736,01</b>    | <b>92.021,13</b>    | <b>645.290,93C</b>    |
| <b>598</b> | <b>2.1.12.02</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENÓPOLIS</b>            | <b>611.005,81C</b>    | <b>57.736,01</b>    | <b>92.021,13</b>    | <b>645.290,93C</b>    |
| 599        | 2.1.12.02.0001   | PROVISAO 13º SALARIOS  | 126.486,37C           | 332,91              | 27.496,57           | 153.650,03C           |
| 600        | 2.1.12.02.0002   | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                                   | 10.118,57C            | 26,63               | 2.199,63            | 12.291,57C            |
| 601        | 2.1.12.02.0003   | PROVISAO INSS 13º SALARIOS                                   | 34.090,15C            | 89,72               | 7.410,68            | 41.411,11C            |
| 602        | 2.1.12.02.0004   | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS                           | 1.264,86C             | 3,33                | 274,98              | 1.536,51C             |
| 603        | 2.1.12.02.0005   | PROVISAO DE FERIAS   | 322.943,15C           | 42.261,93           | 40.345,35           | 321.026,57C           |
| 604        | 2.1.12.02.0006   | PROVISAO FGTS FERIAS   | 25.834,86C            | 3.342,56            | 3.180,62            | 25.672,92C            |
| 605        | 2.1.12.02.0007   | PROVISAO INSS FERIAS   | 87.038,43C            | 11.261,09           | 10.715,64           | 86.492,98C            |
| 606        | 2.1.12.02.0008   | PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS                                  | 3.229,42C             | 417,84              | 397,66              | 3.209,24C             |
| <b>593</b> | <b>2.1.15</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>                   | <b>3.159.543,42C</b>  | <b>2.584.616,42</b> | <b>1.863.638,40</b> | <b>2.438.565,40C</b>  |
| <b>594</b> | <b>2.1.15.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                             | <b>3.159.543,42C</b>  | <b>2.584.616,42</b> | <b>1.863.638,40</b> | <b>2.438.565,40C</b>  |
| 595        | 2.1.15.01.0001   | CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIC         | 3.159.543,42C         | 2.584.616,42        | 1.863.638,40        | 2.438.565,40C         |
| <b>574</b> | <b>2.9</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                    | <b>31.338.849,04C</b> | <b>1.863.638,40</b> | <b>59.562,05</b>    | <b>29.534.772,69C</b> |
| <b>575</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                    | <b>9.951.221,73C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.562,05</b>    | <b>10.010.783,78C</b> |
| <b>576</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO</b>                            | <b>9.951.221,73C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.562,05</b>    | <b>10.010.783,78C</b> |
| 577        | 2.9.01.01.0001   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                                   | 47.180,71C            | 0,00                | 0,00                | 47.180,71C            |
| 578        | 2.9.01.01.0002   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 6.088.184,53C         | 0,00                | 0,00                | 6.088.184,53C         |
| 579        | 2.9.01.01.0003   | MOVEIS E UTENSILIOS  | 456.646,71C           | 0,00                | 3.240,00            | 459.886,71C           |
| 580        | 2.9.01.01.0004   | VEICULOS   | 240.033,29C           | 0,00                | 0,00                | 240.033,29C           |
| 2938       | 2.9.01.01.0006   | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                         | 3.053.050,05C         | 0,00                | 56.322,05           | 3.109.372,10C         |
| 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            |
| <b>581</b> | <b>2.9.02</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                             | <b>21.387.627,31C</b> | <b>1.863.638,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.523.988,91C</b> |
| <b>582</b> | <b>2.9.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                             | <b>21.387.627,31C</b> | <b>1.863.638,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.523.988,91C</b> |
| 583        | 2.9.02.01.0001   | CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENÓPOLIS        | 21.387.627,31C        | 1.863.638,40        | 0,00                | 19.523.988,91C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                                     | <b>16.416.640,02D</b> | <b>3.018.805,12</b> | <b>75.906,87</b>    | <b>19.359.538,27D</b> |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>       | <b>CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENÓPOLIS - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>16.416.640,02D</b> | <b>3.018.805,12</b> | <b>75.906,87</b>    | <b>19.359.538,27D</b> |
| <b>296</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>       | <b>13.290.328,61D</b> | <b>2.414.961,86</b> | <b>65.126,87</b>    | <b>15.640.163,60D</b> |
| <b>297</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>                                     | <b>3.023.138,81D</b>  | <b>442.896,98</b>   | <b>6.321,05</b>     | <b>3.459.714,74D</b>  |
| 298        | 3.2.01.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS   | 1.747.374,89D         | 322.464,78          | 4.989,41            | 2.064.850,26D         |
| 299        | 3.2.01.01.0002   | FERIAS   | 147.976,33D           | 1.093,88            | 0,00                | 149.070,21D           |
| 300        | 3.2.01.01.0003   | 13º SALARIOS   | 35.889,90D            | 345,91              | 0,00                | 36.235,81D            |
| 301        | 3.2.01.01.0004   | RESCISOES  | 137.547,13D           | 1.049,82            | 1.331,64            | 137.265,31D           |
| 302        | 3.2.01.01.0005   | FGTS   | 150.206,70D           | 25.509,66           | 0,00                | 175.716,36D           |
| 303        | 3.2.01.01.0006   | INSS EMPRESA   | 573.160,33D           | 82.720,79           | 0,00                | 655.881,12D           |
| 304        | 3.2.01.01.0007   | INSS TERCEIROS   | 18.038,56D            | 0,00                | 0,00                | 18.038,56D            |
| 305        | 3.2.01.01.0008   | VALE TRANSPORTE  | 4.150,60D             | 1.226,30            | 0,00                | 5.376,90D             |
| 308        | 3.2.01.01.0011   | FGTS RESCISORIOS   | 167.679,24D           | 2.802,65            | 0,00                | 170.481,89D           |
| 309        | 3.2.01.01.0012   | PIS S/ FOLHA   | 19.445,41D            | 3.188,25            | 0,00                | 22.633,66D            |
| 1821       | 3.2.01.01.0014   | ASSISTENCIA MEDICA   | 12.525,98D            | 2.494,94            | 0,00                | 15.020,92D            |
| 1914       | 3.2.01.01.0015   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                    | 9.143,74D             | 0,00                | 0,00                | 9.143,74D             |
| <b>797</b> | <b>3.2.01.02</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>193.659,55D</b>    | <b>92.021,13</b>    | <b>57.736,01</b>    | <b>227.944,67D</b>    |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 798         | 3.2.01.02.0001   | PROVISAO 13º SALARIOS                                 | 126.486,37D           | 27.496,57           | 332,91              | 153.650,03D           |
| 799         | 3.2.01.02.0002   | PROVISAO FGTS 13º SALARIO                             | 10.118,57D            | 2.199,63            | 26,63               | 12.291,57D            |
| 800         | 3.2.01.02.0003   | PROVISAO INSS 13º SALARIO                             | 34.090,15D            | 7.410,68            | 89,72               | 41.411,11D            |
| 801         | 3.2.01.02.0004   | PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO                     | 1.264,86D             | 274,98              | 3,33                | 1.536,51D             |
| 802         | 3.2.01.02.0005   | PROVISAO FERIAS                                       | 15.961,28D            | 40.345,35           | 42.261,93           | 14.044,70D            |
| 803         | 3.2.01.02.0006   | PROVISAO FGTS S/ FERIAS                               | 1.276,91D             | 3.180,62            | 3.342,56            | 1.114,97D             |
| 804         | 3.2.01.02.0007   | PROVISAO INSS S/ FERIAS                               | 4.301,82D             | 10.715,64           | 11.261,09           | 3.756,37D             |
| 805         | 3.2.01.02.0008   | PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                        | 159,59D               | 397,66              | 417,84              | 139,41D               |
| <b>311</b>  | <b>3.2.01.03</b> | <b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>            | <b>8.861.356,43D</b>  | <b>1.820.481,70</b> | <b>1.069,81</b>     | <b>10.680.768,32D</b> |
| 633         | 3.2.01.03.0002   | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                           | 2.973,93D             | 0,00                | 0,00                | 2.973,93D             |
| 635         | 3.2.01.03.0003   | VIAGENS E ESTADAS                                     | 40.316,69D            | 6.507,88            | 249,35              | 46.575,22D            |
| 636         | 3.2.01.03.0004   | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 2.415,88D             | 0,00                | 0,00                | 2.415,88D             |
| 639         | 3.2.01.03.0005   | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )            | 70.312,26D            | 10.687,02           | 0,00                | 80.999,28D            |
| 640         | 3.2.01.03.0006   | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)       | 82.911,01D            | 15.888,30           | 0,00                | 98.799,31D            |
| 641         | 3.2.01.03.0007   | MEDICAMENTOS E CORRELATOS                             | 431.972,52D           | 72.586,15           | 95,60               | 504.463,07D           |
| 642         | 3.2.01.03.0008   | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA                 | 28.649,78D            | 4.402,59            | 0,00                | 33.052,37D            |
| 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                 | 34.609,32D            | 16,11               | 0,00                | 34.625,43D            |
| 653         | 3.2.01.03.0011   | PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET                    | 944,85D               | 0,00                | 0,00                | 944,85D               |
| 645         | 3.2.01.03.0012   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                          | 29.148,87D            | 5.012,57            | 0,00                | 34.161,44D            |
| 646         | 3.2.01.03.0013   | FRETES E CARRETOS                                     | 0,00                  | 450,00              | 0,00                | 450,00D               |
| 651         | 3.2.01.03.0014   | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 564.050,11D           | 75.068,54           | 0,00                | 639.118,65D           |
| 654         | 3.2.01.03.0015   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS        | 1.151,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.151,00D             |
| 655         | 3.2.01.03.0016   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ      | 161.852,90D           | 35.550,00           | 0,00                | 197.402,90D           |
| 313         | 3.2.01.03.0017   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 7.331,41D             | 400,00              | 0,00                | 7.731,41D             |
| 656         | 3.2.01.03.0018   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.                 | 5.974.877,65D         | 1.404.557,77        | 724,86              | 7.378.710,56D         |
| 657         | 3.2.01.03.0019   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.                 | 426.552,36D           | 0,14                | 0,00                | 426.552,50D           |
| 658         | 3.2.01.03.0020   | MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)               | 0,00                  | 2.562,88            | 0,00                | 2.562,88D             |
| 781         | 3.2.01.03.0022   | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 663.298,36D           | 129.885,16          | 0,00                | 793.183,52D           |
| 885         | 3.2.01.03.0023   | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA                    | 244.425,30D           | 40.272,91           | 0,00                | 284.698,21D           |
| 312         | 3.2.01.03.0024   | AGUA E ESGOTO   | 20.316,84D            | 3.417,02            | 0,00                | 23.733,86D            |
| 629         | 3.2.01.03.0025   | ENERGIA ELETRICA                                      | 73.125,39D            | 11.284,74           | 0,00                | 84.410,13D            |
| 3206        | 3.2.01.03.0027   | LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO                      | 0,00                  | 364,78              | 0,00                | 364,78D               |
| 3207        | 3.2.01.03.0028   | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO               | 0,00                  | 68,40               | 0,00                | 68,40D                |
| 3208        | 3.2.01.03.0029   | MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO                | 0,00                  | 57,74               | 0,00                | 57,74D                |
| 3209        | 3.2.01.03.0030   | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO    | 0,00                  | 1.044,90            | 0,00                | 1.044,90D             |
| 3210        | 3.2.01.03.0031   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F   | 0,00                  | 350,00              | 0,00                | 350,00D               |
| 3211        | 3.2.01.03.0032   | CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO                    | 0,00                  | 46,10               | 0,00                | 46,10D                |
| <b>2944</b> | <b>3.2.01.05</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>    | <b>1.212.173,82D</b>  | <b>59.562,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.271.735,87D</b>  |
| 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                                   | 0,00                  | 3.240,00            | 0,00                | 3.240,00D             |
| 3152        | 3.2.01.05.0006   | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS                   | 0,00                  | 56.322,05           | 0,00                | 56.322,05D            |
| <b>850</b>  | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>3.126.311,41D</b>  | <b>603.843,26</b>   | <b>10.780,00</b>    | <b>3.719.374,67D</b>  |
| <b>851</b>  | <b>3.2.02.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>1.039.007,74D</b>  | <b>274.738,03</b>   | <b>10.780,00</b>    | <b>1.302.965,77D</b>  |
| 630         | 3.2.02.01.0003   | TELEFONES   | 37.735,56D            | 9.549,69            | 0,00                | 47.285,25D            |
| 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                                  | 10,87D                | 0,00                | 0,00                | 10,87D                |
| 647         | 3.2.02.01.0008   | HONORARIOS CONTABEIS                                  | 300.280,00D           | 115.800,00          | 10.780,00           | 405.300,00D           |
| 648         | 3.2.02.01.0009   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                               | 90.000,00D            | 15.000,00           | 0,00                | 105.000,00D           |
| 650         | 3.2.02.01.0011   | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 5.720,77D             | 954,00              | 0,00                | 6.674,77D             |
| 652         | 3.2.02.01.0012   | ALUGUEIS DE VEICULOS                                  | 35.000,00D            | 7.000,00            | 0,00                | 42.000,00D            |
| 778         | 3.2.02.01.0013   | DESPESAS C/ CARTORIOS                                 | 28,60D                | 0,00                | 0,00                | 28,60D                |
| 812         | 3.2.02.01.0014   | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA                     | 33.224,00D            | 4.875,00            | 0,00                | 38.099,00D            |
| 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             |
| 1745        | 3.2.02.01.0020   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS                 | 543.242,99D           | 121.559,34          | 0,00                | 664.802,33D           |
| <b>314</b>  | <b>3.2.02.02</b> | <b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>                        | <b>75.000,00D</b>     | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>87.500,00D</b>     |
| 316         | 3.2.02.02.0002   | COMUNICAÇÕES E MARKETING                              | 75.000,00D            | 12.500,00           | 0,00                | 87.500,00D            |
| <b>319</b>  | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                           | <b>32.602,26D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.602,26D</b>     |
| 322         | 3.2.02.03.0003   | TAXAS MUNICIPAIS                                      | 951,21D               | 0,00                | 0,00                | 951,21D               |
| 323         | 3.2.02.03.0004   | TAXAS ESTADUAIS                                       | 31.627,97D            | 0,00                | 0,00                | 31.627,97D            |
| 1920        | 3.2.02.03.0005   | TAXAS FEDERAIS  | 23,08D                | 0,00                | 0,00                | 23,08D                |
| <b>327</b>  | <b>3.2.02.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>47.873,61D</b>     | <b>6.907,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>54.781,22D</b>     |
| 328         | 3.2.02.04.0001   | DESPESAS BANCARIAS C/C                                | 5.938,03D             | 1.002,50            | 0,00                | 6.940,53D             |
| 329         | 3.2.02.04.0002   | JUROS   | 148,73D               | 0,10                | 0,00                | 148,83D               |
| 330         | 3.2.02.04.0003   | MULTAS  | 330,89D               | 543,38              | 0,00                | 874,27D               |
| 331         | 3.2.02.04.0004   | JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                     | 148,56D               | 644,32              | 0,00                | 792,88D               |
| 840         | 3.2.02.04.0006   | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 41.307,40D            | 4.717,31            | 0,00                | 46.024,71D            |
| <b>783</b>  | <b>3.2.02.05</b> | <b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>                    | <b>1.931.827,80D</b>  | <b>309.697,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.241.525,42D</b>  |
| 789         | 3.2.02.05.0006   | FOLHA DE SERVIDORES SES/GO                            | 1.931.827,80D         | 309.697,62          | 0,00                | 2.241.525,42D         |
| <b>402</b>  | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>16.416.640,02C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.942.898,25</b> | <b>19.359.538,27C</b> |
| <b>403</b>  | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>16.416.640,02C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.942.898,25</b> | <b>19.359.538,27C</b> |
| <b>413</b>  | <b>4.1.02</b>    | <b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>16.226.324,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.921.477,86</b> | <b>19.147.802,01C</b> |
| <b>414</b>  | <b>4.1.02.01</b> | <b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                    | <b>16.226.324,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.921.477,86</b> | <b>19.147.802,01C</b> |
| 415         | 4.1.02.01.0001   | SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR  | 16.226.324,15C        | 0,00                | 2.584.616,42        | 18.810.940,57C        |

### BALANCETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 2951       | 4.1.02.01.0008   | RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS         | 0,00               | 0,00        | 336.861,44       | 336.861,44C        |
| <b>430</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>185.035,87C</b> | <b>0,00</b> | <b>21.420,39</b> | <b>206.456,26C</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.03.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>185.035,87C</b> | <b>0,00</b> | <b>21.420,39</b> | <b>206.456,26C</b> |
| 432        | 4.1.03.01.0001   | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 182.191,22C        | 0,00        | 21.391,41        | 203.582,63C        |
| 434        | 4.1.03.01.0003   | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS         | 2.030,36C          | 0,00        | 28,98            | 2.059,34C          |
| 2833       | 4.1.03.01.0005   | RECEITAS DIVERSAS                     | 814,29C            | 0,00        | 0,00             | 814,29C            |
| <b>442</b> | <b>4.1.05</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | <b>5.280,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.280,00C</b>   |
| <b>443</b> | <b>4.1.05.01</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>              | <b>5.280,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.280,00C</b>   |
| 444        | 4.1.05.01.0001   | DOACOES DE TERCEIROS                  | 5.280,00C          | 0,00        | 0,00             | 5.280,00C          |

### RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 36.477.153,22D | 10.321.874,84 | 12.721.003,05 | 34.078.025,01D |
| PASSIVO                | 36.477.153,22C | 6.825.396,62  | 4.426.268,41  | 34.078.025,01C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CUSTOS E DESPESAS      | 16.416.640,02D | 3.018.805,12  | 75.906,87     | 19.359.538,27D |
| RECEITAS               | 16.416.640,02C | 0,00          | 2.942.898,25  | 19.359.538,27C |
| CONTAS DEVEDORAS       | 52.893.793,24D | 13.340.679,96 | 12.796.909,92 | 53.437.563,28D |
| CONTAS CREDORAS        | 52.893.793,24C | 6.825.396,62  | 7.369.166,66  | 53.437.563,28C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 2.942.898,25  | 2.942.898,25  | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 19.359.538,27 | 19.359.538,27 | 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