

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.002.221,13D</b>	<b>1.746.658,88</b>	<b>2.165.683,04</b>	<b>48.583.196,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.756.758,53D</b>	<b>1.743.028,88</b>	<b>1.525.307,24</b>	<b>1.974.480,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.672.186,90D</b>	<b>1.659.527,64</b>	<b>1.459.859,70</b>	<b>1.871.854,84D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.479,38</b>	<b>1.060.479,38</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	673.277,28	673.277,28	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	387.202,10	387.202,10	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.672.186,90D</b>	<b>598.048,26</b>	<b>398.380,32</b>	<b>1.871.854,84D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	0,08D	590.022,97	11.545,52	578.477,53D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.672.186,82D	8.025,29	386.834,80	1.293.377,31D
<b>2366</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>74.458,13D</b>	<b>83.501,24</b>	<b>56.767,54</b>	<b>101.191,83D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>69.097,56D</b>	<b>45.280,60</b>	<b>19.963,28</b>	<b>94.414,88D</b>
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	40.292,25D	16.074,49	9.553,25	46.813,49D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.406,32D	807,44	159,78	2.053,98D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	27.398,99D	28.398,67	10.250,25	45.547,41D
<b>2371</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>519,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,45D</b>
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,45D	0,00	0,00	519,45D
<b>2373</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>4.841,12D</b>	<b>38.220,64</b>	<b>36.804,26</b>	<b>6.257,50D</b>
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.320,75D	11.471,34	10.211,22	3.580,87D
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.520,37D	2.381,50	2.225,24	2.676,63D
2376	1.1.1.1.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.367,80	24.367,80	0,00
<b>2378</b>	<b>1.1.1.12</b>	<b>ESTOQUES TERCEIROS - HEJA</b>	<b>10.113,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>1.433,50D</b>
<b>2379</b>	<b>1.1.1.12.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>10.113,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>1.433,50D</b>
2380	1.1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	5.385,00D	0,00	4.700,00	685,00D
2382	1.1.1.12.01.0003	CORRELATOS	4.728,50D	0,00	3.980,00	748,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>30,25</b>	<b>3.599,75D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,25</b>	<b>30,25C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	30,25	30,25C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,75</b>	<b>3.599,75C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,75</b>	<b>3.599,75C</b>
2408	1.2.11.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	3.599,75	3.599,75C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.245.462,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>636.745,80</b>	<b>46.608.716,80D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.243.323,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>636.745,80</b>	<b>46.606.577,80D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.243.323,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>636.745,80</b>	<b>46.606.577,80D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	47.243.323,60D	0,00	636.745,80	46.606.577,80D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.002.221,13C</b>	<b>1.653.309,93</b>	<b>1.234.285,77</b>	<b>48.583.196,97C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.756.758,53C</b>	<b>1.016.564,13</b>	<b>1.234.285,77</b>	<b>1.974.480,17C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>170.068,90C</b>	<b>209.266,45</b>	<b>348.065,41</b>	<b>308.867,86C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>83.480,64C</b>	<b>85.966,79</b>	<b>83.501,24</b>	<b>81.015,09C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.153,07C	45.153,07	22.127,05	22.127,05C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.946,97C	2.946,97	7.983,31	7.983,31C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	745,00C	745,00	597,50	597,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	5.153,32C	5.153,32	1.968,22	1.968,22C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	1.602,34	1.602,34C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.092,15	1.092,15	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	433,70C	433,70	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.963,79C	1.963,79	410,52	410,52C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	133,65C	133,65	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	14.799,55C	14.799,55	22.554,80	22.554,80C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.637,76C	1.637,76	1.813,00	1.813,00C
2829	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	5.988,03C	5.988,03	11.699,35	11.699,35C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.962,00C	4.356,00	6.624,00	5.230,00C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	1.007,20C	1.007,20	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	556,60C	556,60	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>86.588,26C</b>	<b>123.299,66</b>	<b>264.564,17</b>	<b>227.852,77C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	0,00	0,00	41.893,09	41.893,09C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	7.631,40C	7.631,40	20.986,35	20.986,35C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	6.897,98C	6.897,98	13.795,95	13.795,95C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	14.308,88C	14.308,88	20.032,43	20.032,43C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EII	57.750,00C	57.750,00	24.150,00	24.150,00C
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	0,00	7.350,00	30.450,00	23.100,00C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	0,00	7.631,40	29.310,75	21.679,35C
2815	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	45.815,60	45.815,60C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.954,06C</b>	<b>5.172,12</b>	<b>41.366,83</b>	<b>49.148,77C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>12.954,06C</b>	<b>5.172,12</b>	<b>41.366,83</b>	<b>49.148,77C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.189,32C	303,90	4.926,19	9.811,61C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.683,78C	0,00	4.076,94	5.760,72C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	472,50C	472,50	2.461,90	2.461,90C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	1.464,75C	0,00	9.323,98	10.788,73C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.419,22C	3.419,22	3.682,22	3.682,22C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	724,49C	976,50	6.507,81	6.255,80C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	10.387,79	10.387,79C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>160.709,26C</b>	<b>161.783,90</b>	<b>173.362,69</b>	<b>172.288,05C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>113.458,04C</b>	<b>114.515,77</b>	<b>122.981,82</b>	<b>121.924,09C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.491,69C	35.436,83	36.804,36	35.859,22C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	112,59	112,59	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	78.966,35C	78.966,35	86.064,87	86.064,87C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>47.251,22C</b>	<b>47.268,13</b>	<b>50.380,87</b>	<b>50.363,96C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	43.222,27C	43.239,18	46.395,47	46.378,56C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.581,29C	3.581,29	3.542,57	3.542,57C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	447,66C	447,66	442,83	442,83C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.246,72</b>	<b>28.246,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.246,72</b>	<b>28.246,72</b>	<b>0,00</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	23.135,46	23.135,46	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.111,26	5.111,26	0,00
<b>2439</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA</b>	<b>10.113,50C</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,50C</b>
<b>2440</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>10.113,50C</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,50C</b>
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	5.385,00C	4.700,00	0,00	685,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	4.728,50C	3.980,00	0,00	748,50C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.399.621,06C</b>	<b>603.038,46</b>	<b>636.745,80</b>	<b>1.433.328,40C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.399.621,06C</b>	<b>603.038,46</b>	<b>636.745,80</b>	<b>1.433.328,40C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.399.621,06C	603.038,46	636.745,80	1.433.328,40C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.291,75C</b>	<b>376,48</b>	<b>6.498,32</b>	<b>9.413,59C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>3.291,75C</b>	<b>376,48</b>	<b>6.498,32</b>	<b>9.413,59C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	3.547,58	3.547,58C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	283,75	283,75C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	940,13	940,13C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	35,47	35,47C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	2.429,37C	277,83	1.299,23	3.450,77C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	194,29C	22,23	88,38	260,44C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	643,80C	73,64	292,72	862,88C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	24,29C	2,78	11,06	32,57C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>47.243.323,60C</b>	<b>636.745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.606.577,80C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.243.323,60C</b>	<b>636.745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.606.577,80C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.243.323,60C</b>	<b>636.745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.606.577,80C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	47.243.323,60C	636.745,80	0,00	46.606.577,80C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.699,06</b>	<b>1.212,09</b>	<b>608.486,97D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>609.699,06</b>	<b>1.212,09</b>	<b>608.486,97D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>554.754,36</b>	<b>1.212,09</b>	<b>553.542,27D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.361,07</b>	<b>835,61</b>	<b>80.525,46D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.755,40	835,61	42.919,79D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	277,83	0,00	277,83D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	695,60	0,00	695,60D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	0,00	3.500,43	0,00	3.500,43D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	32.646,84	0,00	32.646,84D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	442,83	0,00	442,83D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	42,14	0,00	42,14D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,32</b>	<b>376,48</b>	<b>6.121,84D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	3.547,58	0,00	3.547,58D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	283,75	0,00	283,75D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	940,13	0,00	940,13D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	35,47	0,00	35,47D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.299,23	277,83	1.021,40D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	88,38	22,23	66,15D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	292,72	73,64	219,08D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11,06	2,78	8,28D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>466.894,97</b>	<b>0,00</b>	<b>466.894,97D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	30,25	0,00	30,25D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.392,27	0,00	2.392,27D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	0,00	10.211,22	0,00	10.211,22D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	19.963,28	0,00	19.963,28D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.381,54	0,00	2.381,54D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	682,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	719,00	0,00	719,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENçãO, CONSERVAçãO E INSTALAçõES PREDIAIS	0,00	54,70	0,00	54,70D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENçãO, CONSERVAçãO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	70,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	217.519,16	0,00	217.519,16D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	104.560,54	0,00	104.560,54D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIçOS C/ VIGILANCIA E SEGURANçA	0,00	55.696,49	0,00	55.696,49D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	0,00	5.111,26	0,00	5.111,26D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.135,46	0,00	23.135,46D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.367,80	0,00	24.367,80D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.944,70D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.815,60D</b>
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	37.415,60	0,00	37.415,60D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,10D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	524,86	0,00	524,86D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICaçõES FINANCEIRAS	0,00	591,88	0,00	591,88D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	0,00	12,36	0,00	12,36D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.486,97</b>	<b>608.486,97C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.486,97</b>	<b>608.486,97C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIçAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.438,71</b>	<b>599.438,71C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.438,71</b>	<b>599.438,71C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	599.438,71	599.438,71C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,26</b>	<b>9.048,26C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,26</b>	<b>9.048,26C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICaçõES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,26	9.048,26C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			49.002.221,13D	1.746.658,88	2.165.683,04	48.583.196,97D
PASSIVO			49.002.221,13C	1.653.309,93	1.234.285,77	48.583.196,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	609.699,06	1.212,09	608.486,97D
RECEITAS			0,00	0,00	608.486,97	608.486,97C
CONTAS DEVEDORAS			49.002.221,13D	2.356.357,94	2.166.895,13	49.191.683,94D
CONTAS CREDORAS			49.002.221,13C	1.653.309,93	1.842.772,74	49.191.683,94C
RESULTADO DO MES			0,00	608.486,97	608.486,97	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	608.486,97	608.486,97	0,00