

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.149.197,32D	3.879.355,84	4.026.332,03	49.002.221,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.403.734,72D	3.879.355,84	3.526.332,03	1.756.758,53D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.321.820,04D	3.830.272,14	3.479.905,28	1.672.186,90D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.321.807,77D	1.579.046,39	2.900.854,16	9,00D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.000.016,05	1.000.016,05	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	1.321.807,77D	579.030,34	1.900.838,11	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	12,27D	2.251.225,75	579.051,12	1.672.186,90D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	12,27D	500.124,50	500.136,69	0,08D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	0,00	1.751.101,25	78.914,43	1.672.186,82D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	67.555,18D	49.083,70	42.180,75	74.458,13D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	62.536,46D	26.808,24	20.247,14	69.097,56D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	35.632,16D	13.204,34	8.544,25	40.292,25D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	668,70D	841,25	103,63	1.406,32D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	26.235,60D	12.762,65	11.599,26	27.398,99D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	598,57D	0,00	79,12	519,45D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	598,57D	0,00	79,12	519,45D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	4.420,15D	22.275,46	21.854,49	4.841,12D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.833,61D	4.402,90	4.915,76	2.320,75D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.586,54D	1.435,25	501,42	2.520,37D
2719	1.1.11.03.0005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.437,31	16.437,31	0,00
2378	1.1.12	ESTOQUES TERCEIROS - HEJA	14.359,50D	0,00	4.246,00	10.113,50D
2379	1.1.12.01	ESTOQUE - FARMACIA	14.359,50D	0,00	4.246,00	10.113,50D
2380	1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	7.508,00D	0,00	2.123,00	5.385,00D
2382	1.1.12.01.0003	CORRELATOS	6.851,50D	0,00	2.123,00	4.728,50D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.745.462,60D	0,00	500.000,00	47.245.462,60D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.743.323,60D	0,00	500.000,00	47.243.323,60D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.743.323,60D	0,00	500.000,00	47.243.323,60D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	47.743.323,60D	0,00	500.000,00	47.243.323,60D
149	2	PASSIVO	49.149.197,32C	1.447.480,14	1.300.503,95	49.002.221,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.403.734,72C	470.597,75	823.621,56	1.756.758,53C
164	2.1.03	FORNECEDORES	72.078,22C	37.681,28	135.671,96	170.068,90C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	72.078,22C	37.681,28	49.083,70	83.480,64C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.455,42C	6.349,86	18.047,51	45.153,07C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.303,35C	0,00	1.643,62	2.946,97C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.514,71C	1.514,71	745,00	745,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	677,69C	677,69	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	18.892,75C	18.892,75	5.153,32	5.153,32C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	2.643,84C	2.643,84	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	433,70	433,70C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.137,41C	5.137,41	1.963,79	1.963,79C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	243,45C	243,45	133,65	133,65C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	0,00	14.799,55	14.799,55C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.121,57C	1.121,57	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	5.988,03C	0,00	0,00	5.988,03C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.100,00C	1.100,00	2.962,00	2.962,00C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	556,60	556,60C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.588,26	86.588,26C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	0,00	0,00	7.631,40	7.631,40C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	0,00	0,00	6.897,98	6.897,98C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	0,00	14.308,88	14.308,88C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EII	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186,48C	882,58	12.650,16	12.954,06C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	1.186,48C	882,58	12.650,16	12.954,06C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	303,90C	0,00	4.885,42	5.189,32C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	1.683,78	1.683,78C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	472,50	472,50C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	1.464,75	1.464,75C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	882,58C	882,58	3.419,22	3.419,22C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	724,49	724,49C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	48.769,55C	49.672,85	161.612,56	160.709,26C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	34.830,19C	34.830,19	113.458,04	113.458,04C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.524,76C	9.524,76	34.491,69	34.491,69C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	25.305,43C	25.305,43	78.966,35	78.966,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	13.939,36C	14.842,66	48.154,52	47.251,22C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	12.966,56C	13.869,86	44.125,57	43.222,27C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	864,74C	864,74	3.581,29	3.581,29C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,06C	108,06	447,66	447,66C
2439	2.1.10	ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA	14.359,50C	10.732,50	6.486,50	10.113,50C
2440	2.1.10.01	ESTOQUE - FARMACIA	14.359,50C	10.732,50	6.486,50	10.113,50C
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	7.508,00C	4.477,00	2.354,00	5.385,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	6.851,50C	6.255,50	4.132,50	4.728,50C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.267.098,57C	367.477,51	500.000,00	1.399.621,06C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.267.098,57C	367.477,51	500.000,00	1.399.621,06C
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.267.098,57C	367.477,51	500.000,00	1.399.621,06C
597	2.1.12	PROVISOES	242,40C	4.151,03	7.200,38	3.291,75C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	242,40C	4.151,03	7.200,38	3.291,75C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	132,20C	2.997,53	2.865,33	0,00
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10,57C	222,49	211,92	0,00
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	35,04C	903,21	868,17	0,00
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1,32C	27,80	26,48	0,00
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	46,70C	0,00	2.382,67	2.429,37C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3,73C	0,00	190,56	194,29C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	12,37C	0,00	631,43	643,80C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,47C	0,00	23,82	24,29C
238	2.4	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	476.882,39	476.882,39	0,00
239	2.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	476.882,39	476.882,39	0,00
240	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	476.882,39	476.882,39	0,00
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	476.882,39	476.882,39	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.745.462,60C	500.000,00	0,00	47.245.462,60C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.743.323,60C	500.000,00	0,00	47.243.323,60C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.743.323,60C	500.000,00	0,00	47.243.323,60C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	47.743.323,60C	500.000,00	0,00	47.243.323,60C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	97.692,63D	379.694,10	477.386,73	0,00
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	97.692,63D	379.694,10	477.386,73	0,00
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	59.237,97D	316.667,56	375.905,53	0,00
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	20.531,44D	76.010,93	96.542,37	0,00
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.851,75D	42.179,02	53.030,77	0,00
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	864,74D	3.371,88	4.236,62	0,00
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	8.220,54D	28.141,89	36.362,43	0,00
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	486,35D	1.896,65	2.383,00	0,00
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	108,06D	421,49	529,55	0,00
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	242,40D	6.985,32	7.227,72	0,00
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	132,20D	2.650,27	2.782,47	0,00
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	10,57D	211,92	222,49	0,00
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	35,04D	868,17	903,21	0,00
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1,32D	26,48	27,80	0,00
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	46,70D	2.382,67	2.429,37	0,00
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3,73D	190,56	194,29	0,00
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12,37D	631,43	643,80	0,00
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,47D	23,82	24,29	0,00
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	38.464,13D	233.671,31	272.135,44	0,00
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	4.266,50D	1.070,40	5.336,90	0,00
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	250,00D	0,00	250,00	0,00
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	79,12D	79,12	158,24	0,00
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	2.031,80D	4.915,76	6.947,56	0,00
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.240,50D	26.733,64	28.974,14	0,00
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	171,62D	501,42	673,04	0,00
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	224,00	224,00	0,00
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	29.424,59D	94.459,66	123.884,25	0,00
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.437,31	16.437,31	0,00
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	38.454,66D	63.026,54	101.481,20	0,00
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	37.720,22D	62.306,27	100.026,49	0,00
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	37.720,22D	62.306,27	100.026,49	0,00
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	734,44D	720,27	1.454,71	0,00
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	79,75D	686,79	766,54	0,00
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	654,69D	0,00	654,69	0,00
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	0,00	33,48	33,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402 4		RECEITAS	97.692,63C	476.882,39	379.189,76	0,00
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	97.692,63C	476.882,39	379.189,76	0,00
413 4.1.02		RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	96.996,39C	470.960,40	373.964,01	0,00
414 4.1.02.01		PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	96.996,39C	470.960,40	373.964,01	0,00
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	96.996,39C	464.473,90	367.477,51	0,00
2969	4.1.02.01.0009	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.486,50	6.486,50	0,00
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	696,24C	5.921,99	5.225,75	0,00
431 4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	696,24C	5.921,99	5.225,75	0,00
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	696,24C	5.921,99	5.225,75	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.149.197,32D	3.879.355,84	4.026.332,03	49.002.221,13D
PASSIVO	49.149.197,32C	1.447.480,14	1.300.503,95	49.002.221,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	97.692,63D	379.694,10	477.386,73	0,00
RECEITAS	97.692,63C	476.882,39	379.189,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.246.889,95D	4.259.049,94	4.503.718,76	49.002.221,13D
CONTAS CREDORAS	49.246.889,95C	1.924.362,53	1.679.693,71	49.002.221,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-97.692,63	-97.692,63	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00