

**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>45.300.066,90D</b>	<b>5.280.013,32</b>	<b>6.254.507,29</b>	<b>44.325.572,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.569.878,21D</b>	<b>4.930.554,84</b>	<b>5.383.195,13</b>	<b>3.117.237,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.444.265,04D</b>	<b>3.983.260,59</b>	<b>4.428.239,50</b>	<b>2.999.286,13D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>500,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>357,67D</b>	<b>3.084.151,15</b>	<b>3.084.508,82</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.341.330,38	1.341.330,38	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	357,67D	1.742.820,77	1.743.178,44	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.443.407,37D</b>	<b>898.109,44</b>	<b>1.342.230,68</b>	<b>2.999.286,13D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	4,34D	470.142,44	470.146,77	0,01D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	3.443.403,03D	427.967,00	872.083,91	2.999.286,12D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>871.312,16</b>	<b>871.312,16</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>871.312,16</b>	<b>871.312,16</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	871.312,16	871.312,16	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>125.613,17D</b>	<b>75.982,09</b>	<b>83.643,47</b>	<b>117.951,79D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>98.810,55D</b>	<b>28.213,77</b>	<b>38.644,71</b>	<b>88.379,61D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	51.612,40D	17.818,42	24.612,15	44.818,67D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.458,98D	0,00	1.437,18	2.021,80D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	43.739,17D	10.395,35	12.595,38	41.539,14D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>252,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20D</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	252,20D	0,00	0,00	252,20D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>26.550,42D</b>	<b>47.768,32</b>	<b>44.998,76</b>	<b>29.319,98D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.374,33D	11.195,46	10.401,93	23.167,86D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.145,81D	2.280,20	1.184,99	4.241,02D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	218,28D	31.052,66	29.359,84	1.911,10D
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	812,00D	3.240,00	4.052,00	0,00
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>41.730.188,69D</b>	<b>349.458,48</b>	<b>871.312,16</b>	<b>41.208.335,01D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>617.058,36D</b>	<b>349.458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>966.516,84D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>617.058,36D</b>	<b>349.458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>966.516,84D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.730,60D	155.071,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.120,00D	6.677,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	51.903,00D	5.866,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	529.304,76D	181.844,48	0,00	711.149,24D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>41.113.130,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>871.312,16</b>	<b>40.241.818,17D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>41.113.130,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>871.312,16</b>	<b>40.241.818,17D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	41.113.130,33D	0,00	871.312,16	40.241.818,17D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.300.066,90C</b>	<b>3.492.186,61</b>	<b>2.517.692,64</b>	<b>44.325.572,93C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.569.878,21C</b>	<b>2.620.874,45</b>	<b>2.168.234,16</b>	<b>3.117.237,92C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>488.718,02C</b>	<b>969.411,88</b>	<b>935.729,73</b>	<b>455.035,87C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>176.659,89C</b>	<b>350.421,13</b>	<b>274.766,09</b>	<b>101.004,85C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.347,69C	10.864,09	14.227,16	11.710,76C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.760,76C	7.760,76	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	571,75	1.299,20	727,45C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.618,00	4.618,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	883,60C	883,60	0,00	0,00
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.231,10C	2.231,10	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	0,00	150,00	150,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.080,58C	1.080,58	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	138,00C	138,00	1.591,75	1.591,75C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	25.069,76C	25.069,76	26.506,88	26.506,88C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	3.029,11C	0,00	2.454,28	5.483,39C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	0,00	0,00	2.345,09C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	8.455,20C	8.455,20	0,00	0,00
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	4.110,00C	4.110,00	0,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	1.433,08C	1.603,08	170,00	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	135,70C	135,70	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	12.637,27C	12.637,27	5.126,93	5.126,93C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	731,13C	731,13	561,60	561,60C
3143	2.1.03.01.0731	JJ EXINTOSES	710,00C	710,00	3.240,00	3.240,00C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	73.224,60C	240.838,60	167.614,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.779,22	1.779,22C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	336,11	336,11C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	6.353,84C	6.242,24	1.694,66	1.806,26C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.055,08C	5.710,01	8.706,00	13.051,07C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	2.459,30	2.459,30C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M	124,22C	124,22	0,00	0,00
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	6.060,08C	3.030,04	0,00	3.030,04C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	981,00	981,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	124,00C	124,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>312.058,13C</b>	<b>618.990,75</b>	<b>660.963,64</b>	<b>354.031,02C</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

**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>
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	93.452,02C	93.452,03	93.452,02	93.452,01C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.336,87C	3.336,87	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	4.786,35	4.786,35C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	833,15	833,15	0,00
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	59.592,65C	59.592,67	65.042,68	65.042,66C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.188,52C	57.511,50	68.443,13	73.120,15C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	246.327,64	246.327,64	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	14.922,15	14.922,15C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	474,00C	2.256,00	3.412,00	1.630,00C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	5.249,40	0,00	5.593,16C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	566,38C	566,38	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.024,97C	46.024,95	45.938,36	45.938,38C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>125.626,46C</b>	<b>85.990,73</b>	<b>82.286,21</b>	<b>121.921,94C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>125.626,46C</b>	<b>85.990,73</b>	<b>82.286,21</b>	<b>121.921,94C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.078,34C	6.684,50	8.680,98	16.074,82C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	265,00C	265,00	265,00	265,00C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.904,79C	8.287,07	8.603,56	10.221,28C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	65.087,58C	50.092,46	28.821,08	43.816,20C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	14.873,35C	0,00	15.595,72	30.469,07C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	21.192,40C	20.436,70	20.094,87	20.850,57C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>215.627,28C</b>	<b>221.354,21</b>	<b>242.060,24</b>	<b>236.333,31C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>141.252,60C</b>	<b>146.979,53</b>	<b>159.871,19</b>	<b>154.144,26C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.252,60C	141.252,60	154.144,26	154.144,26C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA</b>	<b>74.374,68C</b>	<b>74.374,68</b>	<b>82.189,05</b>	<b>82.189,05C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	59.654,35C	59.654,35	65.918,84	65.918,84C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	13.084,95C	13.084,95	14.462,38	14.462,38C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.635,38C	1.635,38	1.807,83	1.807,83C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00C</b>	<b>4.046,17</b>	<b>4.046,17</b>	<b>500,00C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>500,00C</b>	<b>4.046,17</b>	<b>4.046,17</b>	<b>500,00C</b>
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	433,25	433,25	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>2.634.680,16C</b>	<b>1.338.191,60</b>	<b>871.312,16</b>	<b>2.167.800,72C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.634.680,16C</b>	<b>1.338.191,60</b>	<b>871.312,16</b>	<b>2.167.800,72C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.634.680,16C	1.338.191,60	871.312,16	2.167.800,72C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>104.726,29C</b>	<b>1.879,86</b>	<b>32.799,65</b>	<b>135.646,08C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>104.726,29C</b>	<b>1.879,86</b>	<b>32.799,65</b>	<b>135.646,08C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	53.195,85C	664,21	16.754,88	69.286,52C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.255,40C	53,13	1.340,36	5.542,63C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	14.096,88C	176,01	4.439,90	18.360,77C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	532,01C	6,64	167,55	692,92C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	24.093,15C	874,60	7.603,18	30.821,73C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.927,20C	23,72	561,96	2.465,44C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	6.384,85C	78,58	1.861,61	8.167,88C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	240,95C	2,97	70,21	308,19C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.730.188,69C</b>	<b>871.312,16</b>	<b>349.458,48</b>	<b>41.208.335,01C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>617.058,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.458,48</b>	<b>966.516,84C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>617.058,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.458,48</b>	<b>966.516,84C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.730,60C	0,00	155.071,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.120,00C	0,00	6.677,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	51.903,00C	0,00	5.866,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	529.304,76C	0,00	181.844,48	711.149,24C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>41.113.130,33C</b>	<b>871.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.241.818,17C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>41.113.130,33C</b>	<b>871.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.241.818,17C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	41.113.130,33C	871.312,16	0,00	40.241.818,17C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.976.477,49D</b>	<b>1.372.235,75</b>	<b>17.934,71</b>	<b>6.330.778,53D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.976.477,49D</b>	<b>1.372.235,75</b>	<b>17.934,71</b>	<b>6.330.778,53D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>4.436.228,95D</b>	<b>1.195.535,07</b>	<b>17.934,71</b>	<b>5.613.829,31D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>926.248,46D</b>	<b>247.024,32</b>	<b>293,10</b>	<b>1.172.979,68D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	649.439,41D	179.619,39	293,10	828.765,70D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	407,87D	874,60	0,00	1.282,47D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	260,45D	664,21	0,00	924,66D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	1.329,75D	801,96	0,00	2.131,71D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	52.151,14D	14.462,38	0,00	66.613,52D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	216.093,79D	48.793,95	0,00	264.887,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	6.523,91D	1.807,83	0,00	8.331,74D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>101.434,54D</b>	<b>32.799,65</b>	<b>1.879,86</b>	<b>132.354,33D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	53.195,85D	16.754,88	664,21	69.286,52D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	4.255,40D	1.340,36	53,13	5.542,63D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	14.096,88D	4.439,90	176,01	18.360,77D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	532,01D	167,55	6,64	692,92D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	21.663,78D	7.603,18	874,60	28.392,36D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.732,91D	561,96	23,72	2.271,15D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.741,05D	1.861,61	78,58	7.524,08D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	216,66D	70,21	2,97	283,90D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.793.626,59D</b>	<b>566.252,62</b>	<b>14.990,05</b>	<b>3.344.889,16D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	23.839,41D	4.429,61	193,75	28.075,27D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	1.356,35D	0,00	0,00	1.356,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	53.417,85D	10.571,93	6.341,10	57.648,68D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	174.072,64D	38.644,71	0,00	212.717,35D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5.448,08D	1.184,99	0,00	6.633,07D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	8.455,20D	0,00	8.455,20	0,00
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	19.881,47D	4.052,00	0,00	23.933,47D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.539,77D	0,00	0,00	2.539,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	17.298,00D	5.766,00	0,00	23.064,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	0,00	0,00	479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	70,00D	7.491,67	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.153,25D	0,00	0,00	9.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.735.685,92D	401.047,08	0,00	2.136.733,00D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	217.192,65D	4.500,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	334.178,94D	55.696,49	0,00	389.875,43D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	19.621,03D	3.112,92	0,00	22.733,95D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	31.968,32D	0,00	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	137.526,01D	29.359,84	0,00	166.885,85D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - I	0,00	115,00	0,00	115,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FI	0,00	125,83	0,00	125,83D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	0,00	8,55	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	0,00	26,00	0,00	26,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3123</b>	<b>3.6.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>614.919,36D</b>	<b>349.458,48</b>	<b>771,70</b>	<b>963.606,14D</b>
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	0,00	614.919,36D
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	181.844,48	771,70	181.072,78D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.677,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	155.071,00	0,00	155.071,00D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>540.248,54D</b>	<b>176.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>716.949,22D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>497.388,04D</b>	<b>170.357,46</b>	<b>0,00</b>	<b>667.745,50D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	179.700,00D	59.900,00	0,00	239.600,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.200,00D	16.400,00	0,00	65.600,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	13.600,00D	31.833,15	0,00	45.433,15D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	366,70D	433,25	0,00	799,95D
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	0,00	22,10D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	251.115,20D	56.191,06	0,00	307.306,26D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>1.080,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.562,68D</b>	<b>3.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.347,86D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.562,68D	0,00	0,00	20.562,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	0,00	3.785,18	0,00	3.785,18D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.217,82D</b>	<b>2.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775,86D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.055,26D	636,60	0,00	3.691,86D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	0,00	0,00	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.415,98D	1.921,44	0,00	18.337,42D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	105,80D	0,00	0,00	105,80D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.976.477,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.301,04</b>	<b>6.330.778,53C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.976.477,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.301,04</b>	<b>6.330.778,53C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.895.134,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.191,60</b>	<b>6.233.325,77C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.895.134,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.191,60</b>	<b>6.233.325,77C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	4.895.134,17C	0,00	1.338.191,60	6.233.325,77C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>81.343,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,44</b>	<b>97.452,76C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>81.343,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,44</b>	<b>97.452,76C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.522,93C	0,00	16.109,44	96.632,37C

**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>
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,00	820,39C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			45.300.066,90D	5.280.013,32	6.254.507,29	44.325.572,93D
PASSIVO			45.300.066,90C	3.492.186,61	2.517.692,64	44.325.572,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			4.976.477,49D	1.372.235,75	17.934,71	6.330.778,53D
RECEITAS			4.976.477,49C	0,00	1.354.301,04	6.330.778,53C
CONTAS DEVEDORAS			50.276.544,39D	6.652.249,07	6.272.442,00	50.656.351,46D
CONTAS CREDORAS			50.276.544,39C	3.492.186,61	3.871.993,68	50.656.351,46C
RESULTADO DO MES			0,00	1.354.301,04	1.354.301,04	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.330.778,53	6.330.778,53	0,00