

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.325.572,93D	4.669.825,69	5.767.121,05	43.228.277,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.117.237,92D	4.452.114,72	5.089.871,05	2.479.481,59D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.999.286,13D	3.677.796,16	4.324.092,53	2.352.989,76D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	652,47	347,53D
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	652,47	347,53D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.936.949,52	2.737.118,84	199.830,68D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.077.257,21	1.077.257,21	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.859.692,31	1.659.861,63	199.830,68D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.999.286,13D	739.846,64	1.586.321,22	2.152.811,55D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	0,01D	400.092,61	400.092,62	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	2.999.286,12D	339.754,03	1.186.228,60	2.152.811,55D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	117.951,79D	97.068,56	88.528,52	126.491,83D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	88.379,61D	45.677,72	42.275,22	91.782,11D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	44.818,67D	18.482,93	26.558,69	36.742,91D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.021,80D	1.031,69	1.458,28	1.595,21D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	41.539,14D	26.163,10	14.258,25	53.443,99D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	252,20D	0,00	252,20	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	252,20D	0,00	252,20	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	29.319,98D	51.390,84	46.001,10	34.709,72D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.167,86D	11.236,61	10.502,61	23.901,86D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.241,02D	3.752,47	2.025,23	5.968,26D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.911,10D	36.401,76	33.473,26	4.839,60D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.208.335,01D	217.710,97	677.250,00	40.748.795,98D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	966.516,84D	217.710,97	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	966.516,84D	217.710,97	0,00	1.184.227,81D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	0,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	0,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	0,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	711.149,24D	217.710,97	0,00	928.860,21D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
149	2	PASSIVO	44.325.572,93C	3.402.391,04	2.305.095,68	43.228.277,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.117.237,92C	2.725.141,04	2.087.384,71	2.479.481,59C
164	2.1.03	FORNECEDORES	455.035,87C	940.505,12	1.031.775,84	546.306,59C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	101.004,85C	120.304,58	139.138,56	119.838,83C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.710,76C	19.877,30	21.237,89	13.071,35C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	727,45C	727,45	1.617,48	1.617,48C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.618,00C	4.618,00	1.183,35	1.183,35C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI	150,00C	150,00	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	4.481,22	6.552,07	2.070,85C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.591,75C	1.591,75	559,80	559,80C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	0,00	139,25	139,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	26.506,88C	26.506,88	30.468,94	30.468,94C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	5.483,39C	5.483,39	1.754,32	1.754,32C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	12.000,00	12.000,00	2.345,09C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	0,00	0,00	416,71	416,71C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	280,00	560,00	280,00C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	15.500,00	31.000,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	5.126,93C	4.746,78	7.955,70	8.335,85C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	561,60C	561,60	0,00	0,00
3143	2.1.03.01.0731	JJ EXINTORES	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	0,00	510,56	510,56C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	1.779,22C	1.779,22	4.178,50	4.178,50C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	336,11C	336,11	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	1.806,26C	1.694,66	296,64	408,24C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.051,07C	10.078,00	7.982,00	10.955,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	625,00	625,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTEIS LTDA.	2.459,30C	2.459,30	2.137,20	2.137,20C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	3.030,04C	3.030,04	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.229,87	5.229,87C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	981,00C	0,00	0,00	981,00C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	537,88	537,88	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	250,40	250,40C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	354.031,02C	820.200,54	892.637,28	426.467,76C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	93.452,01C	93.452,03	124.602,70	124.602,68C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	11.532,00	5.766,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.050,57	8.797,83	4.747,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.786,35C	4.786,35	0,00	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	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	2.460,00	4.575,59	2.115,59C
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	65.042,66C	65.042,69	60.682,67	60.682,64C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	0,00	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 PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	73.120,15C	73.120,15	62.120,45	62.120,45C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	350.424,08	350.424,08	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	232,00	500,00	268,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	14.922,15C	14.992,15	13.751,53	13.681,53C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	119.800,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.630,00C	1.630,00	1.599,96	1.599,96C
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	5.593,16C	0,00	5.249,40	10.842,56C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	0,00	3.863,47	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	45.938,38C	45.938,36	46.033,44	46.033,46C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.921,94C	98.021,45	94.938,30	118.838,79C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	121.921,94C	98.021,45	94.938,30	118.838,79C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	16.074,82C	7.405,40	8.835,17	17.504,59C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	265,00C	265,00	0,00	0,00
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.221,28C	10.221,31	10.605,67	10.605,64C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	43.816,20C	26.968,12	34.941,38	51.789,46C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	225,00C	225,00	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	30.469,07C	30.469,05	16.811,24	16.811,26C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NFS.A RECOLHER	20.850,57C	22.467,57	23.744,84	22.127,84C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	236.333,31C	237.487,10	258.460,89	257.307,10C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	154.144,26C	155.298,05	169.569,41	168.415,62C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.144,26C	154.144,26	168.415,62	168.415,62C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.153,79	1.153,79	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA	82.189,05C	82.189,05	88.891,48	88.891,48C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	65.918,84C	65.918,84	71.032,11	71.032,11C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	14.462,38C	14.462,38	15.874,98	15.874,98C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.807,83C	1.807,83	1.984,39	1.984,39C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	3.914,55	3.914,55	500,00C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	500,00C	3.914,55	3.914,55	500,00C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.057,82	3.057,82	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	356,73	356,73	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	135.646,08C	11.226,66	21.045,13	145.464,55C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	135.646,08C	11.226,66	21.045,13	145.464,55C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	69.286,52C	1.429,85	10.625,93	78.482,60C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.542,63C	114,38	850,00	6.278,25C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	18.360,77C	378,92	2.815,99	20.797,84C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	692,92C	14,29	106,16	784,79C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	30.821,73C	7.907,86	5.897,54	28.811,41C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.465,44C	311,30	168,87	2.323,01C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	8.167,88C	1.031,15	559,49	7.696,22C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	308,19C	38,91	21,15	290,43C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.208.335,01C	677.250,00	217.710,97	40.748.795,98C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	966.516,84C	0,00	217.710,97	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	966.516,84C	0,00	217.710,97	1.184.227,81C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	0,00	0,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	711.149,24C	0,00	217.710,97	928.860,21C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	5.613.829,31D	1.251.570,56	18.169,54	6.847.230,33D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.172.979,68D	274.032,05	6.735,99	1.440.275,74D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	828.765,70D	195.696,77	213,34	1.024.249,13D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	1.282,47D	2.581,85	0,00	3.864,32D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	924,66D	1.429,85	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	2.131,71D	3.851,77	6.522,65	539,17C
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	66.613,52D	15.874,98	0,00	82.488,50D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	264.887,74D	52.612,44	0,00	317.500,18D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	8.331,74D	1.984,39	0,00	10.316,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.354,33D	21.045,13	11.226,66	142.172,80D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	69.286,52D	10.625,93	1.429,85	78.482,60D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	5.542,63D	850,00	114,38	6.278,25D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	18.360,77D	2.815,99	378,92	20.797,84D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	692,92D	106,16	14,29	784,79D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	28.392,36D	5.897,54	7.907,86	26.382,04D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.271,15D	168,87	311,30	2.128,72D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	7.524,08D	559,49	1.031,15	7.052,42D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	283,90D	21,15	38,91	266,14D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.344.889,16D	738.782,41	0,00	4.083.671,57D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	28.075,27D	2.683,22	0,00	30.758,49D
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	252,20	0,00	1.608,55D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	57.648,68D	10.502,61	0,00	68.151,29D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	212.717,35D	42.275,22	0,00	254.992,57D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.633,07D	2.025,23	0,00	8.658,30D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23.933,47D	0,00	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	8.797,83	0,00	11.337,60D
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	23.064,00D	5.766,00	0,00	28.830,00D
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 EQUIPAMENTOS	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.153,25D	12.000,00	0,00	21.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.136.733,00D	561.600,06	0,00	2.698.333,06D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	0,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	389.875,43D	55.696,49	0,00	445.571,92D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	22.733,95D	3.057,82	0,00	25.791,77D
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	166.885,85D	33.473,26	0,00	200.359,11D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FI	115,00D	28,00	0,00	143,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FU	125,83D	0,00	0,00	125,83D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	0,00	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	26,00D	361,47	0,00	387,47D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	120,00D	41,00	0,00	161,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO	0,00	222,00	0,00	222,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	963.606,14D	217.710,97	206,89	1.181.110,22D
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	181.072,78D	217.710,97	206,89	398.576,86D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	0,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,00D	0,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	155.071,00D	0,00	0,00	155.071,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	716.949,22D	214.525,18	93,40	931.381,00D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	667.745,50D	206.970,50	0,00	874.716,00D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	239.600,00D	123.663,47	0,00	363.263,47D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	45.433,15D	35.575,59	0,00	81.008,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	799,95D	356,73	0,00	1.156,68D
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	307.306,26D	46.874,71	0,00	354.180,97D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.347,86D	110,00	0,00	24.457,86D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.562,68D	110,00	0,00	20.672,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.775,86D	7.444,68	93,40	31.127,14D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.691,86D	596,70	0,00	4.288,56D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	2.974,67	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.337,42D	3.873,31	0,00	22.210,73D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	105,80D	0,00	93,40	12,40D
402	4	RECEITAS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	97.452,76C	0,00	13.846,64	111.299,40C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	97.452,76C	0,00	13.846,64	111.299,40C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.632,37C	0,00	13.846,64	110.479,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,00	820,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.325.572,93D	4.669.825,69	5.767.121,05	43.228.277,57D
PASSIVO	44.325.572,93C	3.402.391,04	2.305.095,68	43.228.277,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
RECEITAS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
CONTAS DEVEDORAS	50.656.351,46D	6.135.921,43	5.785.383,99	51.006.888,90D
CONTAS CREDORAS	50.656.351,46C	3.402.391,04	3.752.928,48	51.006.888,90C
RESULTADO DO MES	0,00	1.447.832,80	1.447.832,80	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.778.611,33	7.778.611,33	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