

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.962.672,47D	5.240.020,90	6.591.643,54	40.611.049,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.713.876,49D	5.240.020,90	5.227.548,58	1.726.348,81D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.591.418,02D	5.139.164,59	5.145.626,23	1.584.956,38D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	202.842,28D	3.933.665,82	4.136.508,10	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	200.000,00D	1.364.094,96	1.564.094,96	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	2.842,28D	2.569.570,86	2.572.413,14	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.388.575,74D	1.204.498,77	1.008.118,13	1.584.956,38D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.388.575,74D	1.204.498,77	1.008.118,13	1.584.956,38D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	122.458,47D	100.856,31	81.922,35	141.392,43D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	90.524,31D	57.938,25	41.844,87	106.617,69D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	37.854,01D	32.703,11	23.568,28	46.988,84D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.255,16D	445,60	1.018,36	1.682,40D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	50.415,14D	24.789,54	17.258,23	57.946,45D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	1.169,20	755,00	414,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.169,20	755,00	414,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	31.934,16D	41.748,86	39.322,48	34.360,54D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.551,30D	8.900,25	9.216,00	24.235,55D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.443,26D	2.573,67	1.568,25	5.448,68D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.939,60D	30.274,94	28.538,23	4.676,31D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.248.795,98D	0,00	1.364.094,96	38.884.701,02D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	1.184.227,81D	0,00	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	928.860,21D	0,00	0,00	928.860,21D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
149	2	PASSIVO	41.962.672,47C	4.231.613,08	2.879.990,44	40.611.049,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.713.876,49C	2.867.518,12	2.879.990,44	1.726.348,81C
164	2.1.03	FORNECEDORES	624.807,48C	982.483,22	920.394,82	562.719,08C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	129.821,18C	100.329,12	105.620,31	135.112,37C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.914,10C	11.939,12	9.575,15	7.550,13C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.587,07	1.587,07C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.736,62	6.736,62C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	755,00	755,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMEDE COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.773,40C	1.182,27	390,00	981,13C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	10.497,46C	10.497,46	12.280,26	12.280,26C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	2.552,04C	3.198,55	1.328,94	682,43C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.343,35	3.343,35C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.534,20C	6.534,20	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	251,20	251,20C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI	0,00	0,00	882,00	882,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.767,85C	2.767,85	2.106,38	2.106,38C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	698,25	698,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	33.522,82C	33.522,82	25.678,54	25.678,54C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.809,50C	0,00	1.855,65	3.665,15C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	7.345,09	5.000,00	0,00
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	416,71C	416,71	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.972,43C	2.674,54	13.869,98	14.167,87C
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.184,07C	1.184,07	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.668,11	4.668,11C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	4.376,58C	4.264,98	0,00	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.955,07C	10.786,00	7.966,00	11.135,07C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	986,60	986,60C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.078,46C	1.078,46	911,10	911,10C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	939,45	939,45C
3492	2.1.03.01.471	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	414,20	414,20	0,00
3493	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.297,80C	2.297,80	0,00	0,00
3528	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.811,46	1.811,46C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	494.986,30C	882.154,10	814.774,51	427.606,71C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	186.904,03C	186.904,05	108.894,18	108.894,16C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.708,83C	4.708,83	6.026,56	6.026,56C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
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	60.682,64C	60.682,67	60.682,67	60.682,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	8.200,00	8.200,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	1.813,30	2.717,95	904,65C
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	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.202,02C	62.202,02	65.874,63	65.874,63C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	288.049,88	288.049,88	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	236,00	236,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.290,90C	15.360,99	15.430,98	15.360,89C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.402,78C	1.402,78	1.710,91	1.710,91C
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	0,00	0,00	10.842,56C
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	414,20C	0,00	0,00	414,20C
3191	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	0,00	52.835,00	52.835,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	2.833,21C	3.863,47	4.893,73	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.024,97C	46.024,95	46.849,86	46.849,88C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.974,27C	95.659,44	87.244,15	115.558,98C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	123.974,27C	95.659,44	87.244,15	115.558,98C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.980,81C	8.853,30	9.194,49	18.322,00C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.835,50C	10.835,54	9.401,08	9.401,04C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	53.035,85C	32.226,82	31.223,14	52.032,17C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	20.393,14C	20.397,81	15.951,97	15.947,30C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	21.728,97C	23.345,97	21.473,47	19.856,47C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	255.009,04C	259.665,21	283.268,46	278.612,29C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	168.416,93C	168.416,93	191.373,88	191.373,88C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.416,93C	168.416,93	168.233,73	168.233,73C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	23.140,15	23.140,15C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA	86.592,11C	91.248,28	91.894,58	87.238,41C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	68.983,33C	73.639,50	74.022,80	69.366,63C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.652,25C	15.652,25	15.808,07	15.808,07C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.956,53C	1.956,53	2.063,71	2.063,71C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.076,85C	3.875,49	3.886,35	10.087,71C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.076,85C	3.875,49	3.886,35	10.087,71C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.048,84	3.048,84	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	326,65	337,51	10,86C
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	370.904,78C	12.609,73	221.101,70	579.396,75C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	370.904,78C	12.609,73	221.101,70	579.396,75C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	155.774,97C	0,00	24.426,47	180.201,44C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.461,72C	4,26	1.954,02	14.411,48C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	41.280,37C	0,00	6.473,06	47.753,43C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.557,70C	0,00	244,38	1.802,08C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	117.365,03C	8.714,28	138.750,39	247.401,14C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	10.127,27C	1.434,85	11.099,35	19.791,77C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	31.161,77C	2.366,99	36.766,62	65.561,40C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	1.175,95C	89,35	1.387,41	2.474,01C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.248.795,98C	1.364.094,96	0,00	38.884.701,02C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	1.184.227,81C	0,00	0,00	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	928.860,21C	0,00	0,00	928.860,21C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	8.302.503,40D	1.427.895,31	23.132,58	9.707.266,13D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.705.001,51D	295.944,57	8.137,76	1.992.808,32D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.219.518,06D	191.569,05	8.137,76	1.402.949,35D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	0,00	0,00	3.864,32D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	2.354,51D	0,00	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	539,17C	31.696,88	0,00	31.157,71D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	98.140,75D	15.808,07	0,00	113.948,82D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	360.543,87D	45.499,99	0,00	406.043,86D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	8.804,37D	9.306,87	0,00	18.111,24D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	12.272,66D	2.063,71	0,00	14.336,37D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	367.613,03D	221.101,70	12.609,73	576.105,00D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	155.774,97D	24.426,47	0,00	180.201,44D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	12.461,72D	1.954,02	4,26	14.411,48D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	41.280,37D	6.473,06	0,00	47.753,43D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.557,70D	244,38	0,00	1.802,08D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	114.935,66D	138.750,39	8.714,28	244.971,77D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.932,98D	11.099,35	1.434,85	19.597,48D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	30.517,97D	36.766,62	2.366,99	64.917,60D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.151,66D	1.387,41	89,35	2.449,72D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.759.080,75D	785.177,74	2.385,09	5.541.873,40D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	34.770,62D	988,42	40,00	35.719,04D
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)	2.022,75D	755,00	0,00	2.777,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	79.409,65D	9.216,00	0,00	88.625,65D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	296.562,07D	41.937,45	0,00	338.499,52D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	10.183,30D	1.568,25	0,00	11.751,55D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.046,43D	6.026,56	0,00	22.072,99D
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	34.596,00D	11.532,00	0,00	46.128,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	69.000,00	0,00	69.479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.153,25D	5.038,00	2.345,09	23.846,16D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	3.197.655,60D	550.565,30	0,00	3.748.220,90D
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	501.268,41D	56.729,19	0,00	557.997,60D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	29.038,17D	3.048,84	0,00	32.087,01D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELÉTRICA	41.545,17D	0,00	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	238.209,89D	28.538,23	0,00	266.748,12D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMÁTICA - FI	172,33D	0,00	0,00	172,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FU	381,10D	92,00	0,00	473,10D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	0,00	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	0,00	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	161,00D	142,50	0,00	303,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO	382,00D	0,00	0,00	382,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTA	1.470.808,11D	125.671,30	0,00	1.596.479,41D
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	688.274,75D	125.671,30	0,00	813.946,05D
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	1.065.364,63D	114.180,49	0,00	1.179.545,12D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	1.003.467,35D	110.404,60	0,00	1.113.871,95D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	427.026,94D	64.793,73	0,00	491.820,67D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.000,00D	8.200,00	0,00	90.200,00D
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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	98.300,74D	0,00	0,00	98.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.750,44D	337,51	0,00	2.087,95D
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	1.254,50	0,00	1.566,50D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	384.383,09D	35.318,86	0,00	419.701,95D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.457,86D	0,00	0,00	24.457,86D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	0,00	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	35.999,42D	3.775,89	0,00	39.775,31D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	5.006,97D	549,15	0,00	5.556,12D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	0,00	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.364,60D	3.156,65	0,00	29.521,25D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	70,09	0,00	82,49D
402	4	RECEITAS	9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	118.595,61C	0,00	5.718,19	124.313,80C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	118.595,61C	0,00	5.718,19	124.313,80C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.775,21C	0,00	5.718,18	123.493,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,40C	0,00	0,01	820,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			41.962.672,47D	5.240.020,90	6.591.643,54	40.611.049,83D
PASSIVO			41.962.672,47C	4.231.613,08	2.879.990,44	40.611.049,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
RECEITAS			9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C
CONTAS DEVEDORAS			51.330.540,50D	6.782.096,70	6.614.776,12	51.497.861,08D
CONTAS CREDORAS			51.330.540,50C	4.231.613,08	4.398.933,66	51.497.861,08C
RESULTADO DO MES			0,00	1.518.943,22	1.518.943,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	10.886.811,25	10.886.811,25	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