

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.611.049,83D	3.119.028,40	4.618.704,13	39.111.374,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.726.348,81D	3.119.028,40	3.544.603,30	1.300.773,91D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.584.956,38D	3.015.591,35	3.462.081,87	1.138.465,86D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.010.366,31	2.022.849,73	987.516,58D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.074.100,83	500.099,00	574.001,83D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.936.265,48	1.522.750,73	413.514,75D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.584.956,38D	4.224,91	1.438.232,01	150.949,28D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.584.956,38D	4.224,91	1.438.232,01	150.949,28D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	141.392,43D	103.437,05	82.521,43	162.308,05D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	106.617,69D	60.648,39	38.793,75	128.472,33D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	46.988,84D	24.138,84	21.725,90	49.401,78D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.682,40D	116,00	744,13	1.054,27D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	57.946,45D	36.393,55	16.323,72	78.016,28D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	414,20D	665,00	665,00	414,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,20D	665,00	665,00	414,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	34.360,54D	42.123,66	43.062,68	33.421,52D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.235,55D	9.830,25	9.357,61	24.708,19D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.448,68D	2.124,72	2.413,71	5.159,69D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.676,31D	30.168,69	31.291,36	3.553,64D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.884.701,02D	0,00	1.074.100,83	37.810.600,19D
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	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
149	2	PASSIVO	40.611.049,83C	3.945.517,18	2.445.841,45	39.111.374,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.726.348,81C	2.871.416,35	2.445.841,45	1.300.773,91C
164	2.1.03	FORNECEDORES	562.719,08C	1.026.088,44	1.013.350,67	549.981,31C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	135.112,37C	260.711,84	332.500,97	206.901,50C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.550,13C	7.584,13	5.984,17	5.950,17C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.587,07C	1.587,07	1.697,60	1.697,60C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.736,62C	6.736,62	9.833,79	9.833,79C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	755,00C	755,00	665,00	665,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	981,13C	981,13	491,10	491,10C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.280,26C	12.280,26	5.294,34	5.294,34C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	682,43C	682,43	1.593,06	1.593,06C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	377,20	2.080,65	2.527,05C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.343,35C	3.343,35	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DÍSPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	251,20C	251,20	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI	882,00C	882,00	680,00	680,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.106,38C	2.106,38	7.607,14	7.607,14C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	698,25C	698,25	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	25.678,54C	25.678,54	27.744,40	27.744,40C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	3.665,15C	3.665,15	1.949,77	1.949,77C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	15.500,00	3.000,00	18.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	14.167,87C	9.246,76	7.787,67	12.708,78C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	0,00	144.677,00	144.677,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	1.102,25	1.102,25	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	474,52	474,52C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.668,11C	4.668,11	5.029,67	5.029,67C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	111,60C	0,00	4.303,50	4.415,10C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.135,07C	9.164,00	9.044,00	11.015,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	188,00	188,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.775,30	9.775,30C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	35,86	35,86C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	986,60C	1.210,70	391,26	167,16C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	911,10C	911,10	0,00	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	939,45C	939,45	0,00	0,00
3528	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	1.811,46C	1.811,46	0,00	0,00
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	77.698,62	77.698,62C
3545	2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	427.606,71C	765.376,60	680.849,70	343.079,81C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	108.894,16C	108.894,18	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	0,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.026,56C	6.026,56	4.316,02	4.316,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	7.780,16C	7.780,16	7.780,17	7.780,17C
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	59.751,29	59.751,26C
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	904,65C	1.813,30	908,65	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	65.874,63C	65.874,63	82.583,46	82.583,46C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	286.166,73	286.166,73	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	236,00C	236,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.360,89C	15.360,89	15.360,89	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	1.710,91C	1.710,91	932,22	932,22C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	159,99	160,00	0,01C
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
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	3.863,47C	3.863,47	3.863,47	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,88C	53.741,11	53.731,65	46.840,42C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	12.636,90	6.870,90C
3547	2.1.03.02.621	NUCLEO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.558,98C	92.723,61	73.761,70	96.597,07C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	115.558,98C	92.723,61	73.761,70	96.597,07C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	18.322,00C	9.145,64	9.559,38	18.735,74C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.401,04C	9.487,93	7.857,66	7.770,77C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	52.032,17C	35.361,92	26.554,64	43.224,89C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	321,64	321,64C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	15.947,30C	15.951,96	9.925,70	9.921,04C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	19.856,47C	22.776,16	19.542,68	16.622,99C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	278.612,29C	284.583,39	279.897,08	273.925,98C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	191.373,88C	192.701,78	181.057,11	179.729,21C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.233,73C	168.233,73	173.442,87	173.442,87C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	23.140,15C	24.468,05	1.327,90	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	6.286,34	6.286,34C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	87.238,41C	91.881,61	98.839,97	94.196,77C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	69.366,63C	74.009,83	74.808,98	70.165,78C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.808,07C	15.808,07	22.006,67	22.006,67C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.063,71C	2.063,71	2.024,32	2.024,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.087,71C	4.742,03	4.731,17	10.076,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.087,71C	4.742,03	4.731,17	10.076,85C
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	3.875,00	3.875,00	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	10,86C	367,03	356,17	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	579.396,75C	227.264,59	0,00	352.132,16C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	579.396,75C	227.264,59	0,00	352.132,16C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	180.201,44C	123.183,60	0,00	57.017,84C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	14.411,48C	9.851,09	0,00	4.560,39C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	47.753,43C	13.212,76	0,00	34.540,67C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.802,08C	499,63	0,00	1.302,45C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	247.401,14C	59.422,40	0,00	187.978,74C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	19.791,77C	4.753,85	0,00	15.037,92C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	65.561,40C	15.747,01	0,00	49.814,39C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.474,01C	594,25	0,00	1.879,76C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.884.701,02C	1.074.100,83	0,00	37.810.600,19C
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	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	9.707.266,13D	1.273.780,15	150.303,25	10.830.743,03D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.992.808,32D	277.877,57	2.281,03	2.268.404,86D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.402.949,35D	198.515,17	1.730,44	1.599.734,08D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	31.157,71D	1.958,70	550,59	32.565,82D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	113.948,82D	16.141,05	0,00	130.089,87D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	406.043,86D	46.079,25	0,00	452.123,11D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.111,24D	9.109,40	0,00	27.220,64D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	14.336,37D	2.024,32	0,00	16.360,69D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	4.049,68	0,00	4.091,82D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	576.105,00D	0,00	148.022,09	428.082,91D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	180.201,44D	0,00	49.806,72	130.394,72D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	14.411,48D	0,00	3.985,47	10.426,01D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	47.753,43D	0,00	13.212,76	34.540,67D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.802,08D	0,00	499,63	1.302,45D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	244.971,77D	0,00	59.422,40	185.549,37D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	19.597,48D	0,00	4.753,85	14.843,63D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	64.917,60D	0,00	15.747,01	49.170,59D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.449,72D	0,00	594,25	1.855,47D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.541.873,40D	772.346,26	0,13	6.314.219,53D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	35.719,04D	4.215,92	0,00	39.934,96D
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)	2.777,75D	665,00	0,00	3.442,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	88.625,65D	10.533,61	0,00	99.159,26D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	338.499,52D	38.793,75	0,00	377.293,27D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.751,55D	2.413,71	0,00	14.165,26D
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	22.072,99D	4.316,02	0,00	26.389,01D
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	46.128,00D	12.636,90	0,00	58.764,90D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	69.479,02D	71.460,00	0,00	140.939,02D
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	23.846,16D	1.331,60	0,00	25.177,76D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. J	3.748.220,90D	516.715,44	0,00	4.264.936,34D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	7.722,42	0,00	229.415,07D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	557.997,60D	65.413,79	0,00	623.411,39D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	32.087,01D	3.875,00	0,00	35.962,01D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	41.545,17D	0,00	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	266.748,12D	31.291,36	0,00	298.039,48D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	85,47	0,00	85,47D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FI	172,33D	100,00	0,00	272,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FU	473,10D	461,97	0,13	934,94D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	9,30	0,00	17,85D
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	303,50D	250,00	0,00	553,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO	382,00D	0,00	0,00	382,00D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	55,00	0,00	55,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTA	1.596.479,41D	223.556,32	0,00	1.820.035,73D
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	813.946,05D	0,00	0,00	813.946,05D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	78.879,32	0,00	84.745,32D
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	144.677,00	0,00	299.748,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.179.545,12D	117.026,17	263,61	1.296.307,68D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	1.113.871,95D	113.755,36	263,61	1.227.363,70D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	491.820,67D	63.763,47	0,00	555.584,14D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.200,00D	8.200,00	0,00	98.400,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	1.980,00	0,00	7.080,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	98.300,74D	3.000,00	0,00	101.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.087,95D	356,17	0,00	2.444,12D
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	1.566,50D	455,72	0,00	2.022,22D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	419.701,95D	35.500,00	263,61	454.938,34D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
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	39.775,31D	3.030,81	0,00	42.806,12D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	5.556,12D	751,05	0,00	6.307,17D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	34,38	0,00	4.649,83D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.521,25D	2.240,29	0,00	31.761,54D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	82,49D	5,09	0,00	87,58D
402	4	RECEITAS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	124.313,80C	0,00	4.225,17	128.538,97C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	124.313,80C	0,00	4.225,17	128.538,97C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.493,39C	0,00	4.224,91	127.718,30C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,41C	0,00	0,26	820,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.611.049,83D	3.119.028,40	4.618.704,13	39.111.374,10D
PASSIVO	40.611.049,83C	3.945.517,18	2.445.841,45	39.111.374,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
RECEITAS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
CONTAS DEVEDORAS	51.497.861,08D	4.509.834,72	4.769.270,99	51.238.424,81D
CONTAS CREDORAS	51.497.861,08C	3.945.517,18	3.686.080,91	51.238.424,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.240.239,46	1.240.239,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.127.050,71	12.127.050,71	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