

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.038.735,11D</b>	<b>3.890.776,79</b>	<b>4.450.270,24</b>	<b>47.479.241,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.794.113,27D</b>	<b>3.837.876,79</b>	<b>3.329.537,54</b>	<b>3.302.452,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.692.234,35D</b>	<b>2.709.433,86</b>	<b>2.209.061,79</b>	<b>3.192.606,42D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>962,02</b>	<b>37,98D</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	962,02	37,98D
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>571,52D</b>	<b>1.637.849,76</b>	<b>1.636.620,86</b>	<b>1.800,42D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	571,52D	1.099.041,06	1.097.812,16	1.800,42D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	538.808,70	538.808,70	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.691.662,83D</b>	<b>1.070.584,10</b>	<b>571.478,91</b>	<b>3.190.768,02D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	1.910.358,27D	1.068.178,72	30.942,62	2.947.594,37D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	781.304,56D	2.405,38	540.536,29	243.173,65D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>1.067.832,70</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>1.067.832,70</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.067.832,70	1.067.832,70	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>101.878,92D</b>	<b>60.610,23</b>	<b>52.643,05</b>	<b>109.846,10D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>98.780,75D</b>	<b>34.144,29</b>	<b>26.686,93</b>	<b>106.238,11D</b>
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	50.139,03D	19.289,80	12.149,65	57.279,18D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.824,80D	469,65	230,41	4.064,04D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	44.816,92D	14.384,84	14.306,87	44.894,89D
<b>2371</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>462,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,80</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	462,80D	0,00	462,80	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>2.635,37D</b>	<b>26.465,94</b>	<b>25.493,32</b>	<b>3.607,99D</b>
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.964,60	7.075,93	888,67D
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.635,37D	385,09	301,14	2.719,32D
2376	1.1.1.1.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.116,25	18.116,25	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>6.706,37D</b>	<b>52.900,00</b>	<b>56,50</b>	<b>59.549,87D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780,00D	0,00	0,00	6.780,00D
<b>2395</b>	<b>1.2.08.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00D</b>
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>73,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>130,13C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	73,63C	0,00	56,50	130,13C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>6.706,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.843,50</b>	<b>59.549,87C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>6.706,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.843,50</b>	<b>59.549,87C</b>
2408	1.2.11.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	6.706,37C	0,00	52.843,50	59.549,87C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>45.244.621,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.176.789,14D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
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
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.174.650,14D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.174.650,14D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	45.242.482,84D	0,00	1.067.832,70	44.174.650,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.038.735,11C</b>	<b>2.169.894,92</b>	<b>1.610.401,47</b>	<b>47.479.241,66C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.794.113,27C</b>	<b>1.102.062,22</b>	<b>1.610.401,47</b>	<b>3.302.452,52C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>303.841,41C</b>	<b>300.251,61</b>	<b>276.564,37</b>	<b>280.154,17C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>73.431,24C</b>	<b>65.861,93</b>	<b>60.365,23</b>	<b>67.934,54C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.630,55C	22.630,55	15.356,29	15.356,29C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.987,82C	4.625,93	10.225,30	15.587,19C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	597,50C	726,79	129,29	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.707,08C	1.707,08	4.277,42	4.277,42C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	949,50C	949,50	883,60	883,60C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	18.516,25	18.516,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	17.065,80C	17.065,80	0,00	0,00
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.894,10C	1.894,10	0,00	0,00
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.605,00C	2.605,00	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	8.235,66C	8.124,06	4.285,28	4.396,88C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.345,07C	2.119,99	6.436,00	8.661,08C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M.	263,16C	263,13	255,80	255,83C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>230.410,17C</b>	<b>234.389,68</b>	<b>216.199,14</b>	<b>212.219,63C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.479,11	2.479,11	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	9.833,33	9.833,33C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	39.385,89C	39.385,89	41.377,52	41.377,52C

**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	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	44.092,15	44.092,15C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	245,00	245,00C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	20.032,42C	20.032,43	8.889,11	8.889,10C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	20.693,93C	20.693,93	0,00	0,00
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	22.894,20C	22.894,20	10.095,65	10.095,65C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EII	18.900,00C	18.900,00	11.262,48	11.262,48C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.575,60C	0,00	924,80	3.500,40C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	396,00	396,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	5.654,48	5.654,48C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	25.200,00C	25.200,00	16.084,41	16.084,41C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	18.723,07C	18.723,07	3.878,08	3.878,08C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.024,90C	46.024,89	46.026,86	46.026,87C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>55.957,09C</b>	<b>56.001,91</b>	<b>58.419,67</b>	<b>58.374,85C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>55.957,09C</b>	<b>56.001,91</b>	<b>58.419,67</b>	<b>58.374,85C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.788,44C	4.926,19	6.202,44	11.064,69C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	5.876,90C	4.076,94	299,55	2.099,51C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.522,74C	2.522,76	2.554,18	2.554,16C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.396,39C	8.933,38	9.599,83	19.062,84C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.387,30C	3.387,30	306,48	306,48C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	6.158,82C	6.158,84	8.395,42	8.395,40C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	9.826,50C	25.996,50	31.061,77	14.891,77C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>162.663,17C</b>	<b>162.663,17</b>	<b>175.811,58</b>	<b>175.811,58C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>114.829,59C</b>	<b>114.829,59</b>	<b>116.965,24</b>	<b>116.965,24C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.354,93C	36.354,93	108.478,18	108.478,18C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	78.474,66C	78.474,66	8.487,06	8.487,06C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>47.833,58C</b>	<b>47.833,58</b>	<b>58.846,34</b>	<b>58.846,34C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	43.854,29C	43.854,29	47.530,96	47.530,96C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.537,14C	3.537,14	10.058,13	10.058,13C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	442,15C	442,15	1.257,25	1.257,25C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,32</b>	<b>11.242,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,32</b>	<b>11.242,32</b>	<b>0,00</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.832,86	8.832,86	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.409,46	2.409,46	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>2.255.844,58C</b>	<b>571.903,21</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>2.751.774,07C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.255.844,58C</b>	<b>571.903,21</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>2.751.774,07C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.255.844,58C	571.903,21	1.067.832,70	2.751.774,07C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.807,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,83</b>	<b>36.337,85C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>15.807,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,83</b>	<b>36.337,85C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	7.201,13C	0,00	10.471,32	17.672,45C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	576,03C	0,00	837,55	1.413,58C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	1.908,26C	0,00	2.774,95	4.683,21C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	72,02C	0,00	104,71	176,73C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	4.515,61C	0,00	4.629,78	9.145,39C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	345,64C	0,00	385,79	731,43C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	1.145,12C	0,00	1.278,49	2.423,61C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	43,21C	0,00	48,24	91,45C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>45.244.621,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176.789,14C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
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
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.650,14C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.650,14C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	45.242.482,84C	1.067.832,70	0,00	44.174.650,14C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.155.203,40D</b>	<b>533.449,53</b>	<b>315,76</b>	<b>1.688.337,17D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.155.203,40D</b>	<b>533.449,53</b>	<b>315,76</b>	<b>1.688.337,17D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>1.054.277,24D</b>	<b>486.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.398,68D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>159.236,22D</b>	<b>172.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>331.639,32D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.134,10D	125.790,10	0,00	212.924,20D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	277,83D	0,00	0,00	277,83D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	695,60D	0,00	0,00	695,60D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	7.037,57D	10.058,13	0,00	17.095,70D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	63.164,00D	35.297,62	0,00	98.461,62D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	884,98D	1.257,25	0,00	2.142,23D
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>12.515,27D</b>	<b>20.530,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,10D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	7.201,13D	10.471,32	0,00	17.672,45D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	576,03D	837,55	0,00	1.413,58D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	1.908,26D	2.774,95	0,00	4.683,21D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	72,02D	104,71	0,00	176,73D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	2.086,24D	4.629,78	0,00	6.716,02D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	151,35D	385,79	0,00	537,14D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	501,32D	1.278,49	0,00	1.779,81D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	18,92D	48,24	0,00	67,16D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>882.525,75D</b>	<b>293.187,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.713,26D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73,63D	56,50	0,00	130,13D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	4.748,57D	3.529,43	0,00	8.278,00D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	51,90	0,00	51,90D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	56,65D	462,80	0,00	519,45D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	18.137,16D	7.075,93	0,00	25.213,09D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	50.389,87D	26.686,93	0,00	77.076,80D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	2.747,96D	313,14	0,00	3.061,10D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23,35D	120,00	0,00	143,35D
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	997,75D	830,02	0,00	1.827,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	387,00D	0,00	0,00	387,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	228,80D	0,00	0,00	228,80D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	418.213,64D	158.788,85	0,00	577.002,49D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	198.562,46D	10.216,95	0,00	208.779,41D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	111.392,98D	55.696,49	0,00	167.089,47D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	9.350,77D	2.409,46	0,00	11.760,23D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	23.135,46D	8.832,86	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	43.327,70D	18.116,25	0,00	61.443,95D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>100.926,16D</b>	<b>47.328,09</b>	<b>315,76</b>	<b>147.938,49D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>97.339,96D</b>	<b>40.725,16</b>	<b>315,76</b>	<b>137.749,36D</b>
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	312,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	72.739,96D	40.413,16	315,76	112.837,36D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>540,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	540,00D	180,00	0,00	720,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>315,00D</b>	<b>2.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,06D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	315,00D	2.254,06	0,00	2.569,06D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.731,20D</b>	<b>4.168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,07D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	749,96D	529,10	0,00	1.279,06D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.862,16	0,00	1.862,16D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.968,87D	1.777,61	0,00	3.746,48D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.155.203,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.133,77</b>	<b>1.688.337,17C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.155.203,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.133,77</b>	<b>1.688.337,17C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.137.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.059,71</b>	<b>1.656.970,58C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.137.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.059,71</b>	<b>1.656.970,58C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	1.137.910,87C	0,00	519.059,71	1.656.970,58C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.292,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,06</b>	<b>31.366,59C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.292,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,06</b>	<b>31.366,59C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.292,53C	0,00	13.284,10	30.576,63C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	789,96	789,96C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			48.038.735,11D	3.890.776,79	4.450.270,24	47.479.241,66D
PASSIVO			48.038.735,11C	2.169.894,92	1.610.401,47	47.479.241,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.155.203,40D	533.449,53	315,76	1.688.337,17D
RECEITAS			1.155.203,40C	0,00	533.133,77	1.688.337,17C
CONTAS DEVEDORAS			49.193.938,51D	4.424.226,32	4.450.586,00	49.167.578,83D
CONTAS CREDORAS			49.193.938,51C	2.169.894,92	2.143.535,24	49.167.578,83C
RESULTADO DO MES			0,00	533.133,77	533.133,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.688.337,17	1.688.337,17	0,00