

**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>47.479.241,66D</b>	<b>8.831.635,96</b>	<b>9.424.117,43</b>	<b>46.886.760,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.302.452,52D</b>	<b>8.747.066,61</b>	<b>8.285.023,80</b>	<b>3.764.495,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.192.606,42D</b>	<b>7.630.209,02</b>	<b>7.161.496,30</b>	<b>3.661.319,14D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>37,98D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.037,98</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	37,98D	1.000,00	1.037,98	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.800,42D</b>	<b>5.529.355,20</b>	<b>5.030.789,96</b>	<b>500.365,66D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	1.800,42D	2.940.936,74	2.942.737,16	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.588.418,46	2.088.052,80	500.365,66D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.190.768,02D</b>	<b>2.099.853,82</b>	<b>2.129.668,36</b>	<b>3.160.953,48D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	2.947.594,37D	565.726,46	1.891.207,84	1.622.112,99D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	243.173,65D	1.534.127,36	238.460,52	1.538.840,49D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>1.054.524,28</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>1.054.524,28</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.054.524,28	1.054.524,28	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>109.846,10D</b>	<b>62.333,31</b>	<b>69.003,22</b>	<b>103.176,19D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>106.238,11D</b>	<b>19.804,47</b>	<b>34.293,77</b>	<b>91.748,81D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	57.279,18D	15.713,26	19.571,85	53.420,59D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	4.064,04D	0,00	617,56	3.446,48D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	44.894,89D	4.091,21	14.104,36	34.881,74D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>264,80</b>	<b>284,30D</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	549,10	264,80	284,30D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>3.607,99D</b>	<b>41.979,74</b>	<b>34.444,65</b>	<b>11.143,08D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	888,67D	15.060,26	8.034,10	7.914,83D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.719,32D	677,71	168,78	3.228,25D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.567,37	25.567,37	0,00
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	674,40	674,40	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>84.569,35</b>	<b>84.569,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>59.549,87D</b>	<b>84.569,35</b>	<b>84,05</b>	<b>144.035,17D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.780,00D</b>	<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780,00D	4.110,00	0,00	10.890,00D
<b>2391</b>	<b>1.2.08.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
2397	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>2395</b>	<b>1.2.08.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>52.900,00D</b>	<b>78.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>131.859,35D</b>
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52.900,00D	78.959,35	0,00	131.859,35D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>130,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,05</b>	<b>214,18C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	130,13C	0,00	73,63	203,76C
2404	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	0,00	0,00	10,42	10,42C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCoes A APROPRIAR</b>	<b>59.549,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.485,30</b>	<b>144.035,17C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCoes A APROPRIAR</b>	<b>59.549,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.485,30</b>	<b>144.035,17C</b>
2408	1.2.11.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	59.549,87C	0,00	84.485,30	144.035,17C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.176.789,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>43.122.264,86D</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>44.174.650,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>43.120.125,86D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>44.174.650,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>43.120.125,86D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	44.174.650,14D	0,00	1.054.524,28	43.120.125,86D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.479.241,66C</b>	<b>2.391.316,16</b>	<b>1.798.834,69</b>	<b>46.886.760,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.302.452,52C</b>	<b>1.336.791,88</b>	<b>1.798.834,69</b>	<b>3.764.495,33C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.154,17C</b>	<b>309.778,16</b>	<b>492.408,15</b>	<b>462.784,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>67.934,54C</b>	<b>76.318,21</b>	<b>78.305,59</b>	<b>69.921,92C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.356,29C	15.356,29	6.439,10	6.439,10C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MESP HOSP LTDA	15.587,19C	15.587,19	4.953,80	4.953,80C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	364,10	364,10	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	549,10	549,10C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELI - ME	4.277,42C	4.277,42	5.760,58	5.760,58C
1374	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	674,40	674,40C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	1.370,48	1.370,48C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	883,60C	0,00	311,30	1.194,90C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	18.516,25C	18.516,25	0,00	0,00
1981	2.1.03.01.0574	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	205,36	205,36	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	0,00	22.844,22	22.844,22C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	0,00	0,00	2.723,15	2.723,15C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	2.345,08	2.345,08	0,00
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00C

**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>
2975	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2976	2.1.03.01.0641	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M	0,00	202,00	202,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.113,80	8.455,20	6.341,40C
3002	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	0,00	0,00	95,60	95,60C
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	4.396,88C	4.285,28	800,51	912,11C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.661,08C	6.436,00	7.160,00	9.385,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
2019	2.1.03.01.386	MILTON PEREIRA DE SÁ	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M.	255,83C	569,44	313,61	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>212.219,63C</b>	<b>233.459,95</b>	<b>414.102,56</b>	<b>392.862,24C</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
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.126,96	2.126,96	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
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	9.833,33C	9.833,33	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	41.377,52C	41.377,52	53.692,82	53.692,82C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	44.092,15C	0,00	66.858,37	110.950,52C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	139.585,34	139.585,34C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES E/IMPRESSÃO LTDA.	245,00C	245,00	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	8.889,10C	8.889,10	0,00	0,00
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.095,65C	10.095,65	0,00	0,00
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EII	11.262,48C	11.262,48	0,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3.500,40C	3.500,40	1.126,40	1.126,40C
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	5.654,48C	0,00	0,00	5.654,48C
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLÍNICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	16.084,41C	16.084,41	0,00	0,00
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	3.878,08C	3.878,08	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.026,87C	46.026,86	46.032,51	46.032,52C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.374,85C</b>	<b>43.679,66</b>	<b>52.906,91</b>	<b>67.602,10C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>58.374,85C</b>	<b>43.679,66</b>	<b>52.906,91</b>	<b>67.602,10C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	11.064,69C	4.862,25	6.524,66	12.727,10C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.099,51C	1.799,96	0,00	299,55C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.554,16C	2.325,78	4.781,97	5.010,35C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.062,84C	9.463,02	16.749,63	26.349,45C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	306,48C	306,48	105,80	105,80C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	8.395,40C	8.395,40	9.104,33	9.104,33C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	14.891,77C	16.526,77	15.640,52	14.005,52C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>175.811,58C</b>	<b>175.819,32</b>	<b>175.833,79</b>	<b>175.826,05C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>116.965,24C</b>	<b>116.972,98</b>	<b>116.155,04</b>	<b>116.147,30C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.478,18C	108.485,92	112.239,44	112.231,70C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	882,24	882,24C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	8.487,06C	8.487,06	3.033,36	3.033,36C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>58.846,34C</b>	<b>58.846,34</b>	<b>59.678,75</b>	<b>59.678,75C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	47.530,96C	47.530,96	47.790,81	47.790,81C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	10.058,13C	10.058,13	10.567,05	10.567,05C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.257,25C	1.257,25	1.320,89	1.320,89C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,97</b>	<b>2.440,97</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>2.440,97</b>	<b>2.440,97</b>	<b>0,00</b>
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	144,57	144,57	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>2.751.774,07C</b>	<b>804.544,67</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>3.001.753,68C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.751.774,07C</b>	<b>804.544,67</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>3.001.753,68C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.751.774,07C	804.544,67	1.054.524,28	3.001.753,68C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>36.337,85C</b>	<b>529,10</b>	<b>20.720,59</b>	<b>56.529,34C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>36.337,85C</b>	<b>529,10</b>	<b>20.720,59</b>	<b>56.529,34C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	17.672,45C	260,45	10.684,43	28.096,43C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.413,58C	20,83	854,72	2.247,47C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	4.683,21C	69,02	2.831,30	7.445,49C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	176,73C	2,60	106,86	280,99C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	9.145,39C	130,04	4.607,56	13.622,91C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	731,43C	10,40	368,62	1.089,65C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	2.423,61C	34,46	1.220,98	3.610,13C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	91,45C	1,30	46,12	136,27C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.176.789,14C</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.122.264,86C</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

**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>
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>44.174.650,14C</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.120.125,86C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>44.174.650,14C</b>	<b>1.054.524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.120.125,86C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	44.174.650,14C	1.054.524,28	0,00	43.120.125,86C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.688.337,17D</b>	<b>736.549,20</b>	<b>1.635,98</b>	<b>2.423.250,39D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.688.337,17D</b>	<b>736.549,20</b>	<b>1.635,98</b>	<b>2.423.250,39D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>1.540.398,68D</b>	<b>601.392,95</b>	<b>1.414,60</b>	<b>2.140.377,03D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>331.639,32D</b>	<b>179.822,60</b>	<b>885,50</b>	<b>510.576,42D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.924,20D	130.347,40	0,00	343.271,67D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	277,83D	130,04	0,00	407,87D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	260,45	0,00	260,45D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	695,60D	1.519,65	885,50	1.329,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	17.095,70D	10.567,05	0,00	27.662,75D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	98.461,62D	35.677,05	0,00	134.138,67D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.142,23D	1.320,89	0,00	3.463,12D
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>33.046,10D</b>	<b>20.720,59</b>	<b>529,10</b>	<b>53.237,59D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	17.672,45D	10.684,43	260,45	28.096,43D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.413,58D	854,72	20,83	2.247,47D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	4.683,21D	2.831,30	69,02	7.445,99D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	176,73D	106,86	2,60	280,49D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	6.716,02D	4.607,56	130,04	11.193,54D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	537,14D	368,62	10,40	895,36D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.779,81D	1.220,98	34,46	2.966,33D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	67,16D	46,12	1,30	111,98D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.175.713,26D</b>	<b>400.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.563,02D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	130,13D	84,05	0,00	214,18D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	8.278,00D	2.087,00	0,00	10.365,00D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	51,90D	21,78	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	519,45D	264,80	0,00	784,25D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	25.213,09D	8.034,10	0,00	33.247,19D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	77.076,80D	34.293,77	0,00	111.370,57D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	3.061,10D	182,78	0,00	3.243,88D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	8.455,20	0,00	8.455,20D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	143,35D	674,40	0,00	817,75D
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	1.827,77D	0,00	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	152,22	0,00	381,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	577.002,49D	256.965,17	0,00	833.967,66D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	208.779,41D	3.527,15	0,00	212.306,56D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	167.089,47D	55.696,49	0,00	222.785,96D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	11.760,23D	2.296,40	0,00	14.056,63D
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	61.443,95D	25.567,37	0,00	87.011,32D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>147.938,49D</b>	<b>135.156,25</b>	<b>221,38</b>	<b>282.873,36D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>137.749,36D</b>	<b>111.429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249.179,16D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.600,00D	8.200,00	0,00	32.800,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	0,00	144,57	0,00	144,57D
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	112.837,36D	43.185,23	0,00	156.022,59D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.569,06D</b>	<b>17.434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003,46D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	2.569,06D	17.434,40	0,00	20.003,46D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.900,07D</b>	<b>6.292,05</b>	<b>221,38</b>	<b>12.970,74D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.279,06D	604,60	0,00	1.883,66D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.862,16D	0,00	221,38	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.746,48D	5.687,42	0,00	9.433,90D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,37D	0,03	0,00	12,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.688.337,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>734.913,22</b>	<b>2.423.250,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.688.337,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>734.913,22</b>	<b>2.423.250,39C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.656.970,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.059,37</b>	<b>2.377.029,95C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.656.970,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.059,37</b>	<b>2.377.029,95C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	1.656.970,58C	0,00	720.059,37	2.377.029,95C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.366,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,85</b>	<b>46.220,44C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.366,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,85</b>	<b>46.220,44C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.576,63C	0,00	14.853,82	45.430,45C

**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	789,96C	0,00	0,03	789,99C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			47.479.241,66D	8.831.635,96	9.424.117,43	46.886.760,19D
PASSIVO			47.479.241,66C	2.391.316,16	1.798.834,69	46.886.760,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.688.337,17D	736.549,20	1.635,98	2.423.250,39D
RECEITAS			1.688.337,17C	0,00	734.913,22	2.423.250,39C
CONTAS DEVEDORAS			49.167.578,83D	9.568.185,16	9.425.753,41	49.310.010,58D
CONTAS CREDORAS			49.167.578,83C	2.391.316,16	2.533.747,91	49.310.010,58C
RESULTADO DO MES			0,00	734.913,22	734.913,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.423.250,39	2.423.250,39	0,00