

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.886.760,19D</b>	<b>13.056.143,65</b>	<b>13.835.554,29</b>	<b>46.107.349,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.764.495,33D</b>	<b>12.838.346,52</b>	<b>12.216.443,20</b>	<b>4.386.398,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.661.319,14D</b>	<b>11.353.423,47</b>	<b>10.736.309,16</b>	<b>4.278.433,45D</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>500.365,66D</b>	<b>7.326.371,95</b>	<b>7.826.737,61</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	3.721.915,80	3.721.915,80	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	500.365,66D	3.604.456,15	4.104.821,81	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.160.953,48D</b>	<b>4.026.051,52</b>	<b>2.908.571,55</b>	<b>4.278.433,45D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	1.622.112,99D	701.129,32	2.323.238,82	3,49D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.538.840,49D	3.324.922,20	585.332,73	4.278.429,96D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>1.401.313,96</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>1.401.313,96</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.401.313,96	1.401.313,96	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>103.176,19D</b>	<b>83.609,09</b>	<b>78.820,08</b>	<b>107.965,20D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>91.748,81D</b>	<b>32.518,27</b>	<b>31.446,05</b>	<b>92.821,03D</b>
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	53.420,59D	15.306,66	17.084,81	51.642,44D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.446,48D	510,50	501,09	3.455,89D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	34.881,74D	16.701,11	13.860,15	37.722,70D
<b>2371</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>284,30D</b>	<b>540,00</b>	<b>572,10</b>	<b>252,20D</b>
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	284,30D	540,00	572,10	252,20D
<b>2373</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>11.143,08D</b>	<b>50.550,82</b>	<b>46.801,93</b>	<b>14.891,97D</b>
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.914,83D	15.962,93	12.307,25	11.570,51D
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.228,25D	1.152,75	1.470,34	2.910,66D
2376	1.1.1.1.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.415,82	22.415,82	0,00
2377	1.1.1.1.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	11.019,32	10.608,52	410,80D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.797,13</b>	<b>217.797,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>144.035,17D</b>	<b>217.797,13</b>	<b>1.475,86</b>	<b>360.356,44D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
<b>2391</b>	<b>1.2.08.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
2397	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>2395</b>	<b>1.2.08.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>131.859,35D</b>	<b>217.797,13</b>	<b>1.372,61</b>	<b>348.283,87D</b>
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	131.859,35D	217.797,13	1.372,61	348.283,87D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>214,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,25</b>	<b>317,43C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	203,76C	0,00	90,75	294,51C
2404	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	10,42C	0,00	12,50	22,92C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>144.035,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.321,27</b>	<b>360.356,44C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>144.035,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.321,27</b>	<b>360.356,44C</b>
2408	1.2.11.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	144.035,17C	0,00	216.321,27	360.356,44C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>43.122.264,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.720.950,90D</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>43.120.125,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.718.811,90D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>41.718.811,90D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	43.120.125,86D	0,00	1.401.313,96	41.718.811,90D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.886.760,19C</b>	<b>3.278.081,57</b>	<b>2.498.670,93</b>	<b>46.107.349,55C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.764.495,33C</b>	<b>1.876.767,61</b>	<b>2.498.670,93</b>	<b>4.386.398,65C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>462.784,16C</b>	<b>504.499,87</b>	<b>796.399,45</b>	<b>754.683,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>69.921,92C</b>	<b>77.514,38</b>	<b>89.927,28</b>	<b>82.334,82C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.439,10C	12.255,31	17.107,84	11.291,63C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.953,80C	4.953,80	4.910,42	4.910,42C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	672,75	672,75	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	818,00	818,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	540,00	540,00C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	549,10C	549,10	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	5.760,58C	5.760,58	6.880,86	6.880,86C
1374	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	674,40C	674,40	0,00	0,00
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	1.370,48C	1.370,48	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1.194,90C	311,30	1.583,20	2.466,80C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.231,10	2.231,10	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	538,50	538,50C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	22.844,22C	22.844,22	19.940,04	19.940,04C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.723,15C	2.723,15	2.475,78	2.475,78C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	4.261,08	6.606,17	2.345,09C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	861,00	1.722,00	861,00C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	2.088,00C	2.088,00	0,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	6.341,40C	6.341,40	0,00	0,00
3002	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	95,60C	95,60	0,00	0,00
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	0,00	480,00	480,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	4.809,25	4.809,25C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
3081	2.1.03.01.0688	R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	0,00	0,00	410,80	410,80C
3082	2.1.03.01.0689	CONNECT WORK INFORMATICA	0,00	495,00	495,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	912,11C	800,51	464,45	576,05C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.385,08C	7.160,00	3.452,00	5.677,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
1948	2.1.03.01.374	UNIÃO TECIDOS & CONFECÇÕES	0,00	0,00	1.518,40	1.518,40C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	0,00	0,00	9.090,12	9.090,12C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>392.862,24C</b>	<b>426.985,49</b>	<b>706.472,17</b>	<b>672.348,92C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ACESSORIA 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	0,00	0,00	124.602,70	124.602,70C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.532,00	11.532,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.024,46	4.024,46	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	240,00C	240,00	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	53.692,82C	53.692,82	59.592,66	59.592,66C
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	12.500,00C	25.000,00	25.000,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	110.950,52C	48.755,75	62.201,30	124.396,07C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	139.585,34C	139.585,34	288.382,49	288.382,49C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	287,98	287,98	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.126,40C	1.126,40	0,00	0,00
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	5.188,08	5.188,08	5.654,48C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORIA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITT SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.032,52C	46.032,50	45.940,34	45.940,36C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.602,10C</b>	<b>42.828,91</b>	<b>85.708,04</b>	<b>110.481,23C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>67.602,10C</b>	<b>42.828,91</b>	<b>85.708,04</b>	<b>110.481,23C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.727,10C	6.202,44	6.684,50	13.209,16C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	299,55C	579,84	280,29	0,00
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.010,35C	4.781,99	9.349,86	9.578,22C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	26.349,45C	6.432,00	31.026,80	50.944,25C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	105,80C	105,80	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.104,33C	9.104,32	16.670,84	16.670,85C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	14.005,52C	15.622,52	21.695,75	20.078,75C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>175.826,05C</b>	<b>175.931,85</b>	<b>186.567,22</b>	<b>186.461,42C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>116.147,30C</b>	<b>116.253,10</b>	<b>123.319,89</b>	<b>123.214,09C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.231,70C	112.231,70	123.214,09	123.214,09C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	882,24C	882,24	0,00	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	3.033,36C	3.139,16	105,80	0,00
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>59.678,75C</b>	<b>59.678,75</b>	<b>63.247,33</b>	<b>63.247,33C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	47.790,81C	47.790,81	50.418,48	50.418,48C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	10.567,05C	10.567,05	11.403,44	11.403,44C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.320,89C	1.320,89	1.425,41	1.425,41C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,99</b>	<b>6.019,99</b>	<b>500,00C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,99</b>	<b>6.019,99</b>	<b>500,00C</b>
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.407,16	3.407,16	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	112,83	112,83	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>3.001.753,68C</b>	<b>1.147.986,99</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>3.255.080,65C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.001.753,68C</b>	<b>1.147.986,99</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>3.255.080,65C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	3.001.753,68C	1.147.986,99	1.401.313,96	3.255.080,65C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>56.529,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,27</b>	<b>79.191,61C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>56.529,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,27</b>	<b>79.191,61C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	28.096,43C	0,00	11.824,10	39.920,53C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.247,47C	0,00	945,93	3.193,40C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.445,49C	0,00	3.133,33	10.578,82C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	280,99C	0,00	118,23	399,22C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	13.622,91C	0,00	4.900,97	18.523,88C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.089,65C	0,00	392,06	1.481,71C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	3.610,13C	0,00	1.298,65	4.908,78C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	136,27C	0,00	49,00	185,27C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>43.122.264,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.720.950,90C</b>

**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>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>43.120.125,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718.811,90C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.120.125,86C</b>	<b>1.401.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718.811,90C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	43.120.125,86C	1.401.313,96	0,00	41.718.811,90C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.423.250,39D</b>	<b>948.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.967,63D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.423.250,39D</b>	<b>948.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.967,63D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>2.140.377,03D</b>	<b>811.755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952.132,59D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>510.576,42D</b>	<b>193.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>703.722,34D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	343.271,67D	142.574,13	0,00	485.845,80D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	407,87D	0,00	0,00	407,87D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	260,45D	0,00	0,00	260,45D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	1.329,75D	0,00	0,00	1.329,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	27.662,75D	11.403,44	0,00	39.066,19D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	134.138,67D	37.742,94	0,00	171.881,61D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	3.463,12D	1.425,41	0,00	4.888,53D
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>53.237,59D</b>	<b>22.662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75.899,86D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	28.096,43D	11.824,10	0,00	39.920,53D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.247,47D	945,93	0,00	3.193,40D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	7.445,49D	3.133,33	0,00	10.578,82D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	280,99D	118,23	0,00	399,22D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	11.193,54D	4.900,97	0,00	16.094,51D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	895,36D	392,06	0,00	1.287,42D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.966,33D	1.298,65	0,00	4.264,98D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	111,98D	49,00	0,00	160,98D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.576.563,02D</b>	<b>595.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.510,39D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	214,18D	103,25	0,00	317,43D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	10.365,00D	6.724,31	0,00	17.089,31D
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 )	784,25D	572,10	0,00	1.356,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	33.247,19D	12.345,25	0,00	45.592,44D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	111.370,57D	31.446,05	0,00	142.816,62D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	3.243,88D	1.470,34	0,00	4.714,22D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	8.455,20D	0,00	0,00	8.455,20D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	817,75D	10.608,52	0,00	11.426,27D
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	712,00	0,00	2.539,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	387,00D	300,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	381,02D	0,00	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	2.547,08D	6.606,17	0,00	9.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	833.967,66D	431.621,82	0,00	1.265.589,48D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	212.306,56D	386,09	0,00	212.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	222.785,96D	55.696,49	0,00	278.482,45D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.056,63D	3.407,16	0,00	17.463,79D
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	87.011,32D	22.415,82	0,00	109.427,14D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>282.873,36D</b>	<b>136.961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>419.835,04D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>249.179,16D</b>	<b>130.925,82</b>	<b>0,00</b>	<b>380.104,98D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	59.900,00D	59.900,00	0,00	119.800,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCACIOS	32.800,00D	8.200,00	0,00	41.000,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	144,57D	112,83	0,00	257,40D
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	156.022,59D	60.212,99	0,00	216.235,58D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>720,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	720,00D	180,00	0,00	900,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.003,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003,46D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.003,46D	0,00	0,00	20.003,46D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.970,74D</b>	<b>5.855,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,60D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.883,66D	525,50	0,00	2.409,16D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	0,00	0,00	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.433,90D	5.330,36	0,00	14.764,26D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	0,00	0,00	12,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.423.250,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.717,24</b>	<b>3.371.967,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.423.250,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.717,24</b>	<b>3.371.967,63C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.377.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>931.665,72</b>	<b>3.308.695,67C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.377.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>931.665,72</b>	<b>3.308.695,67C</b>

**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>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	2.377.029,95C	0,00	931.665,72	3.308.695,67C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.220,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,52</b>	<b>63.271,96C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.220,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,52</b>	<b>63.271,96C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.430,45C	0,00	17.051,52	62.481,97C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	789,99C	0,00	0,00	789,99C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	46.886.760,19D	13.056.143,65	13.835.554,29	46.107.349,55D
PASSIVO	46.886.760,19C	3.278.081,57	2.498.670,93	46.107.349,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.423.250,39D	948.717,24	0,00	3.371.967,63D
RECEITAS	2.423.250,39C	0,00	948.717,24	3.371.967,63C
CONTAS DEVEDORAS	49.310.010,58D	14.004.860,89	13.835.554,29	49.479.317,18D
CONTAS CREDORAS	49.310.010,58C	3.278.081,57	3.447.388,17	49.479.317,18C
RESULTADO DO MES	0,00	948.717,24	948.717,24	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.371.967,63	3.371.967,63	0,00