

**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>0,00</b>	<b>54.654.715,73</b>	<b>5.505.518,41</b>	<b>49.149.197,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545.158,17</b>	<b>4.141.423,45</b>	<b>1.403.734,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.479,95</b>	<b>4.134.659,91</b>	<b>1.321.820,04D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.343,44</b>	<b>2.770.535,67</b>	<b>1.321.807,77D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	2.728.219,20	2.728.219,20	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.364.124,24	42.316,47	1.321.807,77D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.136,51</b>	<b>1.364.124,24</b>	<b>12,27D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	0,00	1.364.136,51	1.364.124,24	12,27D
<b>2366</b>	<b>1.1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.078,22</b>	<b>4.523,04</b>	<b>67.555,18D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.776,96</b>	<b>2.240,50</b>	<b>62.536,46D</b>
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	35.837,16	205,00	35.632,16D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	0,00	694,70	26,00	668,70D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	0,00	28.245,10	2.009,50	26.235,60D
<b>2371</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>677,69</b>	<b>79,12</b>	<b>598,57D</b>
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	677,69	79,12	598,57D
<b>2373</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,57</b>	<b>2.203,42</b>	<b>4.420,15D</b>
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.865,41	2.031,80	2.833,61D
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.758,16	171,62	1.586,54D
<b>2378</b>	<b>1.1.1.12</b>	<b>ESTOQUES TERCEIROS - HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>2.240,50</b>	<b>14.359,50D</b>
<b>2379</b>	<b>1.1.1.12.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>2.240,50</b>	<b>14.359,50D</b>
2380	1.1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	7.739,00	231,00	7.508,00D
2382	1.1.1.12.01.0003	CORRELATOS	0,00	8.861,00	2.009,50	6.851,50D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.109.557,56</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>47.745.462,60D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	289,00	0,00	289,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.107.418,56</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>47.743.323,60D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.107.418,56</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>47.743.323,60D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	0,00	49.107.418,56	1.364.094,96	47.743.323,60D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.374,31</b>	<b>50.612.571,63</b>	<b>49.149.197,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>99.279,35</b>	<b>1.503.014,07</b>	<b>1.403.734,72C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.078,22</b>	<b>72.078,22C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.078,22</b>	<b>72.078,22C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	33.455,42	33.455,42C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.514,71	1.514,71C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	677,69	677,69C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELI - ME	0,00	0,00	18.892,75	18.892,75C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	2.643,84	2.643,84C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.137,41	5.137,41C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	243,45	243,45C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.121,57	1.121,57C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	0,00	0,00	5.988,03	5.988,03C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,48</b>	<b>1.186,48C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,48</b>	<b>1.186,48C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	303,90	303,90C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	882,58	882,58C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,46</b>	<b>48.812,01</b>	<b>48.769,55C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.830,19</b>	<b>34.830,19C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.524,76	9.524,76C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	25.305,43	25.305,43C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>42,46</b>	<b>13.981,82</b>	<b>13.939,36C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	0,00	42,46	13.009,02	12.966,56C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	864,74	864,74C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	108,06	108,06C
<b>2439</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,50</b>	<b>16.600,00</b>	<b>14.359,50C</b>
<b>2440</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,50</b>	<b>16.600,00</b>	<b>14.359,50C</b>
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	231,00	7.739,00	7.508,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	0,00	2.009,50	8.861,00	6.851,50C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.996,39</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>1.267.098,57C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.996,39</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>1.267.098,57C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	0,00	96.996,39	1.364.094,96	1.267.098,57C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,40</b>	<b>242,40C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,40</b>	<b>242,40C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	0,00	0,00	132,20	132,20C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	10,57	10,57C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	35,04	35,04C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	1,32	1,32C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	46,70	46,70C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	3,73	3,73C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	12,37	12,37C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>49.109.557,56</b>	<b>47.745.462,60C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	289,00	289,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>49.107.418,56</b>	<b>47.743.323,60C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>49.107.418,56</b>	<b>47.743.323,60C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	0,00	1.364.094,96	49.107.418,56	47.743.323,60C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.735,09</b>	<b>42,46</b>	<b>97.692,63D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.735,09</b>	<b>42,46</b>	<b>97.692,63D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.280,43</b>	<b>42,46</b>	<b>59.237,97D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.573,90</b>	<b>42,46</b>	<b>20.531,44D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.851,75	0,00	10.851,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	0,00	864,74	0,00	864,74D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	8.263,00	42,46	8.220,54D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	486,35	0,00	486,35D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	108,06	0,00	108,06D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>242,40D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	132,20	0,00	132,20D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	10,57	0,00	10,57D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	35,04	0,00	35,04D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	1,32	0,00	1,32D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	46,70	0,00	46,70D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	3,73	0,00	3,73D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	12,37	0,00	12,37D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38.464,13D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.266,50	0,00	4.266,50D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	0,00	79,12	0,00	79,12D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	0,00	2.031,80	0,00	2.031,80D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	2.240,50	0,00	2.240,50D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	171,62	0,00	171,62D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	29.424,59	0,00	29.424,59D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454,66D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.720,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.720,22D</b>
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	37.720,22	0,00	37.720,22D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>734,44D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	79,75	0,00	79,75D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	654,69	0,00	654,69D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.692,63</b>	<b>97.692,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.692,63</b>	<b>97.692,63C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.996,39</b>	<b>96.996,39C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.996,39</b>	<b>96.996,39C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	96.996,39	96.996,39C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,24</b>	<b>696,24C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,24</b>	<b>696,24C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	696,24	696,24C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			0,00	54.654.715,73	5.505.518,41	49.149.197,32D
PASSIVO			0,00	1.463.374,31	50.612.571,63	49.149.197,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	97.735,09	42,46	97.692,63D
RECEITAS			0,00	0,00	97.692,63	97.692,63C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	54.752.450,82	5.505.560,87	49.246.889,95D
CONTAS CREDORAS			0,00	1.463.374,31	50.710.264,26	49.246.889,95C
RESULTADO DO MES			0,00	97.692,63	97.692,63	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	97.692,63	97.692,63	0,00