

**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>34.959.001,08D</b>	<b>8.519.402,66</b>	<b>9.838.853,96</b>	<b>33.639.549,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.851,49D</b>	<b>8.519.402,66</b>	<b>8.413.374,73</b>	<b>1.413.879,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>984.675,30D</b>	<b>6.934.122,36</b>	<b>6.867.637,12</b>	<b>1.051.160,54D</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>373.004,02D</b>	<b>4.921.362,86</b>	<b>5.128.781,28</b>	<b>165.585,60D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.925.485,50	1.759.899,90	165.585,60D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	373.004,02D	2.995.877,36	3.368.881,38	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>611.671,28D</b>	<b>2.011.759,50</b>	<b>1.737.855,84</b>	<b>885.574,94D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	500.000,00D	115,18	500.115,18	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	111.671,28D	2.011.644,32	1.237.740,66	885.574,94D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>42.928,52D</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>65.716,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>42.928,52D</b>	<b>1.448.267,16</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>65.716,45D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	22.787,93C	1.448.267,16	1.425.479,23	0,00
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	65.716,45D	0,00	0,00	65.716,45D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,21</b>	<b>10.625,05</b>	<b>6.470,16D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,21</b>	<b>10.625,05</b>	<b>6.470,16D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.095,21	10.625,05	6.470,16D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>280.247,67D</b>	<b>119.917,93</b>	<b>109.633,33</b>	<b>290.532,27D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>190.004,94D</b>	<b>76.027,44</b>	<b>63.831,31</b>	<b>202.201,07D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	43.017,84D	46.475,30	33.791,02	55.702,12D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	253,08D	3.469,75	1.413,74	2.309,09D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	146.734,02D	26.082,39	28.626,55	144.189,86D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>691,30</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	691,30	691,30	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>90.242,73D</b>	<b>43.199,19</b>	<b>45.110,72</b>	<b>88.331,20D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.111,81D	676,10	304,89	42.483,02D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.672,05D	1.802,46	3.106,49	5.368,02D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	41.458,87D	40.720,63	41.699,34	40.480,16D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.651.149,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>32.225.670,36D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60D	0,00	0,00	332.248,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00D	0,00	0,00	17.403,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11D	0,00	0,00	633.303,11D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81D	0,00	0,00	1.343.250,81D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>29.897.325,84D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>29.897.325,84D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	31.322.805,07D	0,00	1.425.479,23	29.897.325,84D
<b>3830</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>3856</b>	<b>1.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
3857	1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3858	1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3859	1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.959.001,08C</b>	<b>4.161.081,33</b>	<b>2.841.630,03</b>	<b>33.639.549,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.851,49C</b>	<b>2.735.602,10</b>	<b>2.841.630,03</b>	<b>1.413.879,42C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.993,43C</b>	<b>867.182,49</b>	<b>885.488,60</b>	<b>458.299,54C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>144.350,00C</b>	<b>117.617,38</b>	<b>131.710,10</b>	<b>158.442,72C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.410,17C	22.946,59	24.089,35	32.552,93C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.792,34C	2.060,10	729,00	2.461,24C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.310,00C	10.946,00	23.160,59	22.524,59C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,30C	0,00	691,30	1.521,60C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	511,66	511,66C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.139,00C	5.455,80	12.521,01	12.204,21C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.188,50C	3.188,50	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	0,00	491,60	491,60C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	127,70	127,70C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00C	0,00	0,00	623,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	5.075,62C	6.360,74	5.773,51	4.488,39C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	40.947,94C	40.947,94	39.001,84	39.001,84C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	3.643,58	3.643,58	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	522,40C	0,00	0,00	522,40C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	5.682,10	5.682,10C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	0,00	0,00	1.200,02C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	260,00	260,00C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.718,79	1.718,79C



**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>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.651.149,59C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.225.670,36C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60C	0,00	0,00	332.248,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00C	0,00	0,00	17.403,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11C	0,00	0,00	633.303,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81C	0,00	0,00	1.343.250,81C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.897.325,84C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.322.805,07C</b>	<b>1.425.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.897.325,84C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	31.322.805,07C	1.425.479,23	0,00	29.897.325,84C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS HEELJ</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>3860</b>	<b>2.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
3861	2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
3862	2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
3863	2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.933.379,92D</b>	<b>1.458.430,77</b>	<b>30.632,15</b>	<b>6.361.178,54D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.933.379,92D</b>	<b>1.458.430,77</b>	<b>30.632,15</b>	<b>6.361.178,54D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>4.545.497,15D</b>	<b>1.392.144,82</b>	<b>30.632,15</b>	<b>5.907.009,82D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.251.096,46D</b>	<b>367.520,47</b>	<b>464,72</b>	<b>1.618.152,21D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	830.834,13D	255.378,03	451,50	1.085.760,66D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	28.497,57D	14.657,41	0,00	43.154,98D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	1.689,76	0,00	1.689,76D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	58.982,96D	927,04	0,00	59.910,00D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	69.206,50D	21.306,68	0,00	90.513,18D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	200.245,27D	58.040,69	13,22	258.272,74D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	39.654,12D	12.102,79	0,00	51.756,91D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	9.535,19D	2.689,56	0,00	12.224,75D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.064,00D	209,33	0,00	12.273,33D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	2.076,72D	519,18	0,00	2.595,90D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>159.491,29D</b>	<b>74.515,69</b>	<b>30.167,43</b>	<b>203.839,55D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	69.611,40D	22.497,56	1.689,76	90.419,20D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	5.568,82D	1.799,83	135,17	7.233,08D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	18.446,94D	5.961,95	447,78	23.961,11D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	696,13D	225,01	16,90	904,24D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	48.095,17D	32.627,89	20.706,55	60.016,51D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.847,30D	2.569,77	1.616,04	4.801,03D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.745,10D	8.512,41	5.353,21	15.904,30D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	480,83D	321,27	202,02	600,08D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.134.909,40D</b>	<b>950.108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.018,06D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	19.864,43D	6.605,68	0,00	26.470,11D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	1.915,05D	691,30	0,00	2.606,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	37.027,69D	304,89	0,00	37.332,58D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	188.982,26D	64.175,86	0,00	253.158,12D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.890,94D	3.456,49	0,00	15.347,43D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	54.186,65D	12.660,00	0,00	66.846,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.575,50D	4.428,33	0,00	12.003,83D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	22.120,10D	14.658,70	0,00	36.778,80D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	73.659,73D	4.911,54	0,00	78.571,27D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.231,30D	1.415,50	0,00	14.646,80D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.076.883,96D	625.621,39	0,00	2.702.505,35D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.790,54D	0,00	0,00	32.790,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	5.731,53D	7.804,04	0,00	13.535,57D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	232.352,28D	97.012,18	0,00	329.364,46D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	226.916,76D	56.729,19	0,00	283.645,95D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.389,89D	3.300,28	0,00	17.690,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	112.652,57D	45.342,92	0,00	157.995,49D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	185,80	0,00	185,80D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	177,50D	118,00	0,00	295,50D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - F	1.650,77D	394,05	0,00	2.044,82D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	366,25D	0,00	0,00	366,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	187,20D	292,52	0,00	479,72D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>387.882,77D</b>	<b>66.285,95</b>	<b>0,00</b>	<b>454.168,72D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>362.446,56D</b>	<b>37.680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>400.127,07D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	188.698,34D	4.304,17	0,00	193.002,51D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
2515	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	187,20	0,00	187,20D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.031,76D	805,36	0,00	2.837,12D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	16,71D	0,00	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	164.259,75D	29.403,78	0,00	193.663,53D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.812,88D</b>	<b>26.194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.007,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	7.812,88D	26.194,90	0,00	34.007,78D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.623,33D</b>	<b>2.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.033,87D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.681,15D	627,80	0,00	3.308,95D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.127,00D	0,00	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486,47D	1.782,74	0,00	4.269,21D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	0,00	0,00	2.328,71D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.933.379,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.798,62</b>	<b>6.361.178,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.933.379,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.798,62</b>	<b>6.361.178,54C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.924.496,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>6.348.742,12C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.924.496,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.245,79</b>	<b>6.348.742,12C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	4.880.390,39C	0,00	1.424.245,79	6.304.636,18C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	44.105,94C	0,00	0,00	44.105,94C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.883,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,83</b>	<b>12.436,42C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.883,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,83</b>	<b>12.436,42C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.877,59C	0,00	3.552,83	12.430,42C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,00C	0,00	0,00	6,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.959.001,08D	8.519.402,66	9.838.853,96	33.639.549,78D
PASSIVO	34.959.001,08C	4.161.081,33	2.841.630,03	33.639.549,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	4.933.379,92D	1.458.430,77	30.632,15	6.361.178,54D
RECEITAS	4.933.379,92C	0,00	1.427.798,62	6.361.178,54C
CONTAS DEVEDORAS	39.892.381,00D	9.977.833,43	9.869.486,11	40.000.728,32D
CONTAS CREDORAS	39.892.381,00C	4.161.081,33	4.269.428,65	40.000.728,32C
RESULTADO DO MES	0,00	1.427.798,62	1.427.798,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.361.178,54	6.361.178,54	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243  
 CPF: 034.608.441-59