

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.575.475,46D</b>	<b>7.086.038,24</b>	<b>8.129.985,58</b>	<b>36.531.528,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.115.313,86D</b>	<b>7.086.038,24</b>	<b>6.697.094,51</b>	<b>1.504.257,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>498.088,29D</b>	<b>5.688.958,38</b>	<b>5.164.304,37</b>	<b>1.022.742,30D</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>1.498,56D</b>	<b>4.058.624,47</b>	<b>4.060.123,03</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	1.498,56D	1.966.226,94	1.967.725,50	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.092.397,53	2.092.397,53	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>496.589,73D</b>	<b>1.629.333,91</b>	<b>1.103.181,34</b>	<b>1.022.742,30D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	88.810,55D	444.644,37	533.454,92	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	407.779,18D	1.184.689,54	569.726,42	1.022.742,30D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>399.500,81D</b>	<b>1.268.542,23</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>235.151,97D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>399.500,81D</b>	<b>1.268.542,23</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>235.151,97D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	399.500,81D	1.268.542,23	1.432.891,07	235.151,97D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.456,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,39</b>	<b>1.831,71D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.456,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,39</b>	<b>1.831,71D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.456,10D	0,00	8.624,39	1.831,71D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>207.268,66D</b>	<b>128.537,63</b>	<b>91.274,68</b>	<b>244.531,61D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>161.921,54D</b>	<b>49.232,96</b>	<b>45.337,67</b>	<b>165.816,83D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	43.747,34D	19.926,92	24.466,91	39.207,35D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	325,45D	934,00	756,85	502,60D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	117.848,75D	28.372,04	20.113,91	126.106,88D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	545,00	545,00	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>45.347,12D</b>	<b>78.759,67</b>	<b>45.392,01</b>	<b>78.714,78D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.883,87D	13.475,55	11.932,67	36.426,75D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.659,57D	394,16	2.132,12	2.921,61D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.803,68D	64.889,96	31.327,22	39.366,42D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.460.161,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>35.027.270,53D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.329.683,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.683,11D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.329.683,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.683,11D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.838,60D	0,00	0,00	332.838,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.023,00D	0,00	0,00	19.023,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.592,11D	0,00	0,00	633.592,11D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.344.229,40D	0,00	0,00	1.344.229,40D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.130.478,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>32.697.587,42D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.130.478,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>32.697.587,42D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	34.130.478,49D	0,00	1.432.891,07	32.697.587,42D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.575.475,46C</b>	<b>2.292.877,67</b>	<b>1.248.930,33</b>	<b>36.531.528,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.115.313,86C</b>	<b>859.986,60</b>	<b>1.248.930,33</b>	<b>1.504.257,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>413.037,77C</b>	<b>444.488,23</b>	<b>850.075,15</b>	<b>818.624,69C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>107.172,21C</b>	<b>83.079,54</b>	<b>132.345,98</b>	<b>156.438,65C</b>
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	394,16	394,16C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.309,67C	8.309,67	15.594,71	15.594,71C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.712,20C	1.712,20	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.015,87C	7.689,75	0,00	11.326,12C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	545,00	545,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.747,61C	2.747,61	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	9.010,80C	0,00	5.050,55	14.061,35C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	1.448,35	1.448,35	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.138,55C	0,00	22.066,42	29.204,97C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.782,36C	1.782,36	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	119,00C	119,00	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT. EIRELI ME	753,50C	753,50	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.379,25C	2.379,25	2.459,95	2.459,95C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	790,00C	0,00	740,00	1.530,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	469,45C	469,45	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	33.562,74	64.889,96	31.327,22C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	0,00	0,00	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
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	2.529,55	3.729,57C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.780,17C	0,00	0,00	2.780,17C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.731,84C	4.865,92	0,00	4.865,92C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	111,60C	0,00	2.058,47	2.170,07C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.453,07C	8.108,00	8.582,00	12.927,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	1.665,60C	1.665,60	239,10	239,10C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	3.036,00C	3.036,00	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.026,16C	1.026,16	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	1.114,80	1.114,80C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3715	2.1.03.01.507	DFD HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	0,00	0,00	648,96	648,96C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3755	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	719,98C	719,98	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>305.865,56C</b>	<b>361.408,69</b>	<b>717.729,17</b>	<b>662.186,04C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	0,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.833,67	3.833,67	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	1.858,23C	1.858,23	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	7.780,17C	7.780,16	7.780,16	7.780,17C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	60.682,67C	60.682,67	60.682,67	60.682,67C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	906,65	906,65	0,00
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.186,39C	62.186,40	73.044,86	73.044,85C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	348.008,08	348.008,08C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	703,43C	703,43	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	16.367,50C	16.367,50	16.367,50	16.367,50C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.245,29C	2.245,29	2.289,33	2.289,33C
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	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	4.694,17C	4.495,14	4.304,17	4.503,20C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,85C	46.849,85	46.843,45	46.843,45C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	7.438,40	7.438,40	0,00
3751	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3752	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	1.689,30C	1.689,30	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>102.741,25C</b>	<b>91.128,35</b>	<b>70.693,34</b>	<b>82.306,24C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>102.741,25C</b>	<b>91.128,35</b>	<b>70.693,34</b>	<b>82.306,24C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.213,27C	12.033,34	5.875,15	8.055,08C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	84,37C	0,00	0,00	84,37C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.226,21C	8.226,21	8.373,10	8.373,10C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	42.718,14C	31.752,55	28.036,40	39.001,99C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.174,49C	1.174,49	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	19.233,07C	19.233,06	9.693,58	9.693,59C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.091,70C	18.708,70	18.715,11	17.098,11C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>300.922,92C</b>	<b>300.331,14</b>	<b>265.602,99</b>	<b>266.194,77C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>210.836,69C</b>	<b>209.546,69</b>	<b>172.611,26</b>	<b>173.901,26C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.804,06C	155.804,06	172.611,26	172.611,26C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	48.313,91C	48.313,91	0,00	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	6.718,72C	5.428,72	0,00	1.290,00C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA</b>	<b>90.086,23C</b>	<b>90.784,45</b>	<b>92.991,73</b>	<b>92.293,51C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	72.791,96C	73.490,18	74.525,10	73.826,88C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.239,14C	15.239,14	16.414,68	16.414,68C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.055,13C	2.055,13	2.051,95	2.051,95C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.575,73C</b>	<b>6.740,11</b>	<b>6.241,23</b>	<b>10.076,85C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>10.575,73C</b>	<b>6.740,11</b>	<b>6.241,23</b>	<b>10.076,85C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.901,23	4.901,23	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	498,88C	498,88	0,00	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
3735	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	840,00	840,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>288.036,19C</b>	<b>17.298,77</b>	<b>56.317,62</b>	<b>327.055,04C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>288.036,19C</b>	<b>17.298,77</b>	<b>56.317,62</b>	<b>327.055,04C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	16.365,02C	1.381,11	17.461,70	32.445,61C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.308,85C	110,48	1.396,94	2.595,31C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	4.336,63C	365,99	4.627,37	8.598,01C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	163,62C	13,81	174,66	324,47C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	196.208,42C	11.385,53	24.101,05	208.923,94C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	15.696,34C	910,82	1.927,98	16.713,50C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	51.995,27C	3.017,18	6.386,83	55.364,92C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	1.962,04C	113,85	241,09	2.089,28C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>36.460.161,60C</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.027.270,53C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.329.683,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.683,11C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.329.683,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.683,11C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.838,60C	0,00	0,00	332.838,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.023,00C	0,00	0,00	19.023,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.592,11C	0,00	0,00	633.592,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.344.229,40C	0,00	0,00	1.344.229,40C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.130.478,49C</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.697.587,42C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.130.478,49C</b>	<b>1.432.891,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.697.587,42C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	34.130.478,49C	1.432.891,07	0,00	32.697.587,42C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>15.043.792,50D</b>	<b>1.288.264,37</b>	<b>17.584,06</b>	<b>16.314.472,81D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>15.043.792,50D</b>	<b>1.288.264,37</b>	<b>17.584,06</b>	<b>16.314.472,81D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>13.489.888,69D</b>	<b>1.166.132,22</b>	<b>17.298,77</b>	<b>14.638.722,14D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.849.654,70D</b>	<b>291.139,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.794,28D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.958.319,57D	195.984,68	0,00	2.154.304,25D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	19.646,81D	10.579,40	0,00	30.226,21D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	2.354,51D	0,00	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	89.332,72D	0,00	0,00	89.332,72D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	162.277,28D	16.414,68	0,00	178.691,96D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	546.371,84D	45.140,35	0,00	591.512,19D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	45.357,85D	9.233,25	0,00	54.591,10D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	20.535,21D	2.051,95	0,00	22.587,16D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	4.939,73D	11.216,09	0,00	16.155,82D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	519,18D	519,18	0,00	1.038,36D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>474.218,16D</b>	<b>56.317,62</b>	<b>17.298,77</b>	<b>513.237,01D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	144.274,38D	17.461,70	1.381,11	160.354,97D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	11.734,86D	1.396,94	110,48	13.021,32D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	54.172,53D	4.627,37	365,99	58.433,91D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.466,07D	174,66	13,81	1.626,92D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	193.779,05D	24.101,05	11.385,53	206.494,57D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	15.502,05D	1.927,98	910,82	16.519,21D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	51.351,47D	6.386,83	3.017,18	54.721,12D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.937,75D	241,09	113,85	2.064,99D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.839.810,31D</b>	<b>818.675,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.658.485,33D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	60.902,27D	1.935,92	0,00	62.838,19D
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 )	4.033,75D	545,00	0,00	4.578,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	122.616,00D	11.932,67	0,00	134.548,67D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	456.657,25D	45.337,67	0,00	501.994,92D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	18.983,74D	5.044,12	0,00	24.027,86D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23.933,47D	0,00	0,00	23.933,47D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	13.706,00D	12.660,00	0,00	26.366,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.482,06D	3.833,67	0,00	34.315,73D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	58.764,90D	7.438,40	0,00	66.203,30D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	140.939,02D	0,00	0,00	140.939,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.830,26D	7.260,00	0,00	37.090,26D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.446.444,34D	550.439,17	0,00	5.996.883,51D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	259.606,32D	840,00	0,00	260.446,32D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	0,00	4.901,23	0,00	4.901,23D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	77.450,76	0,00	77.450,76D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	736.869,77D	56.729,19	0,00	793.598,96D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	43.140,70D	0,00	0,00	43.140,70D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	41.545,17D	0,00	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	339.285,81D	31.327,22	0,00	370.613,03D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	112,62D	0,00	0,00	112,62D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - I	413,43D	70,00	0,00	483,43D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA ) - F	1.379,76D	624,50	0,00	2.004,26D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	17,85D	30,50	0,00	48,35D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	0,00	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	653,50D	175,00	0,00	828,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	662,00D	100,00	0,00	762,00D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
<b>3123</b>	<b>3.6.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	0,00	614.919,36D
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	813.946,05D	0,00	0,00	813.946,05D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	581.689,11D	0,00	0,00	581.689,11D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.903,00D	0,00	0,00	15.903,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	299.748,00D	0,00	0,00	299.748,00D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.553.903,81D</b>	<b>122.132,15</b>	<b>285,29</b>	<b>1.675.750,67D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.461.625,41D</b>	<b>109.925,47</b>	<b>285,29</b>	<b>1.571.265,59D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	683.941,78D	64.204,17	0,00	748.145,95D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	11.040,00D	1.980,00	0,00	13.020,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.500,00D	500,00	0,00	7.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	101.300,74D	0,00	0,00	101.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	3.498,00D	0,00	0,00	3.498,00D
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	0,00	22,10D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	2.022,22D	0,00	0,00	2.022,22D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	546.628,53D	43.241,30	285,29	589.584,54D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>14.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.180,00D</b>
2529	3.6.02.02.0001	COMUNICAÇÕES E MARKETING	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.457,86D</b>	<b>7.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.270,74D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	7.812,88	0,00	28.485,56D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.640,54D</b>	<b>4.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.034,34D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	7.875,72D	536,50	0,00	8.412,22D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.567,07D	2.118,52	0,00	12.685,59D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.708,12D	838,24	0,00	34.546,36D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	1.489,63D	900,54	0,00	2.390,17D
<b>402 4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>15.043.792,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.680,31</b>	<b>16.314.472,81C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.043.792,50C	0,00	1.270.680,31	16.314.472,81C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.911.966,98C	0,00	1.268.542,23	16.180.509,21C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.911.966,98C	0,00	1.268.542,23	16.180.509,21C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	14.911.966,98C	0,00	1.268.542,23	16.180.509,21C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	131.825,52C	0,00	2.138,08	133.963,60C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	131.825,52C	0,00	2.138,08	133.963,60C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.998,96C	0,00	2.138,08	133.137,04C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	826,56C	0,00	0,00	826,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.575.475,46D	7.086.038,24	8.129.985,58	36.531.528,12D
PASSIVO	37.575.475,46C	2.292.877,67	1.248.930,33	36.531.528,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	15.043.792,50D	1.288.264,37	17.584,06	16.314.472,81D
RECEITAS	15.043.792,50C	0,00	1.270.680,31	16.314.472,81C
CONTAS DEVEDORAS	52.619.267,96D	8.374.302,61	8.147.569,64	52.846.000,93D
CONTAS CREDORAS	52.619.267,96C	2.292.877,67	2.519.610,64	52.846.000,93C
RESULTADO DO MES	0,00	1.270.680,31	1.270.680,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.314.472,81	16.314.472,81	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1  
CPF: 433.668.721-87