

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.060.754,55D</b>	<b>7.568.714,29</b>	<b>10.199.448,68</b>	<b>36.430.020,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.664,22D</b>	<b>7.568.714,29</b>	<b>8.032.064,65</b>	<b>1.115.313,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>791,19D</b>	<b>6.298.387,01</b>	<b>5.801.089,91</b>	<b>498.088,29D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>235,30D</b>	<b>5.023.044,82</b>	<b>5.021.781,56</b>	<b>1.498,56D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	2.367.384,03	2.365.885,47	1.498,56D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	235,30D	2.655.660,79	2.655.896,09	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>555,89D</b>	<b>1.275.162,19</b>	<b>779.128,35</b>	<b>496.589,73D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	0,00	288.855,16	200.044,61	88.810,55D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	555,89D	986.307,03	579.083,74	407.779,18D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.396.200,33D</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>399.500,81D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.396.200,33D</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>399.500,81D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	1.396.200,33D	1.170.684,51	2.167.384,03	399.500,81D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,05</b>	<b>6.942,95</b>	<b>10.456,10D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,05</b>	<b>6.942,95</b>	<b>10.456,10D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.399,05	6.942,95	10.456,10D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>181.672,70D</b>	<b>82.243,72</b>	<b>56.647,76</b>	<b>207.268,66D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>141.282,77D</b>	<b>61.689,77</b>	<b>41.051,00</b>	<b>161.921,54D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	55.217,77D	12.561,12	24.031,55	43.747,34D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	770,39D	137,76	582,70	325,45D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	85.294,61D	48.990,89	16.436,75	117.848,75D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>40.389,93D</b>	<b>20.553,95</b>	<b>15.596,76</b>	<b>45.347,12D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.259,56D	15.035,42	10.411,11	34.883,87D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.377,29D	2.738,36	2.456,08	4.659,57D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.753,08D	2.780,17	2.729,57	5.803,68D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.482.090,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>35.314.706,30D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	0,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	0,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	0,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21D	0,00	0,00	928.860,21D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>34.130.478,49D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>34.130.478,49D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	36.297.862,52D	0,00	2.167.384,03	34.130.478,49D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.060.754,55C</b>	<b>3.809.336,76</b>	<b>1.178.602,37</b>	<b>36.430.020,16C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.664,22C</b>	<b>1.641.952,73</b>	<b>1.178.602,37</b>	<b>1.115.313,86C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>908.233,75C</b>	<b>1.231.023,45</b>	<b>735.827,47</b>	<b>413.037,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>395.246,63C</b>	<b>373.997,21</b>	<b>85.922,79</b>	<b>107.172,21C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.035,45C	7.035,45	8.309,67	8.309,67C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,60C	1.697,60	1.712,20	1.712,20C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.081,25C	11.081,25	19.015,87	19.015,87C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	591,00C	591,00	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.747,61C	0,00	0,00	2.747,61C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	537,75C	537,75	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.063,99C	12.063,99	9.010,80	9.010,80C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.987,96C	3.219,46	231,50	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.491,09C	3.667,49	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.105,53C	2.105,53	7.138,55	7.138,55C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.782,36	1.782,36C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	66,00C	66,00	119,00	119,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	240,00C	240,00	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	753,50	753,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.342,89C	3.342,89	2.379,25	2.379,25C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	1.580,00C	790,00	0,00	790,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	808,65C	808,65	469,45	469,45C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	34.101,66C	34.101,66	0,00	0,00
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	270,00C	4.652,50	4.382,50	0,00
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	850,00C	850,00	0,00	0,00
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	580,00C	850,00	270,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	18.500,00C	3.000,00	0,00	15.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	5.237,17C	5.237,17	0,00	0,00
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	2.617,06	2.617,06	1.200,02C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	1.491,50C	1.491,50	0,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.107,43C	2.107,43	2.780,17	2.780,17C
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.247,52C	1.247,52	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.090,32C	13.090,32	9.731,84	9.731,84C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	111,60C	0,00	0,00	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	15.491,07C	12.540,00	9.502,00	12.453,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	188,00C	188,00	1.665,60	1.665,60C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	947,28C	947,28	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	10.175,07C	7.139,07	0,00	3.036,00C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	35,86C	35,86	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	167,16C	167,16	1.026,16	1.026,16C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.912,50C	1.912,50	345,00	345,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	45.521,60C	45.521,60	0,00	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3705	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	4.613,00C	4.613,00	0,00	0,00
3715	2.1.03.01.507	DFD HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	182.480,19C	184.440,52	1.960,33	0,00
3755	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	0,00	0,00	719,98	719,98C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>512.987,12C</b>	<b>857.026,24</b>	<b>649.904,68</b>	<b>305.865,56C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	12.791,00C	7.025,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.022,05C	4.022,05	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.716,46C	3.716,46	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	15.560,33C	15.560,32	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	59.894,90C	59.894,90	60.682,67	60.682,67C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	1.813,30C	1.813,30	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00C
1836	2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	97.400,00C	97.400,00	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	117.444,31C	117.444,32	62.186,40	62.186,39C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.622,91C	365.610,58	347.987,67	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	262,43C	262,43	703,43	703,43C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.360,89C	15.360,89	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	932,22C	932,22	2.245,29	2.245,29C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	160,01C	320,01	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	3.863,47C	3.863,47	4.694,17	4.694,17C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,38C	46.849,39	46.849,86	46.849,85C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	6.870,90C	6.870,90	0,00	0,00
3716	2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
3752	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	0,00	0,00	1.689,30	1.689,30C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93.525,97C</b>	<b>65.060,91</b>	<b>74.276,19</b>	<b>102.741,25C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>93.525,97C</b>	<b>65.060,91</b>	<b>74.276,19</b>	<b>102.741,25C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	20.985,49C	16.519,08	9.746,86	14.213,27C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	84,37	84,37C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.640,11C	7.640,13	8.226,23	8.226,21C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	37.440,16C	22.303,13	27.581,11	42.718,14C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	937,19C	0,00	237,30	1.174,49C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.541,45C	0,00	9.691,62	19.233,07C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	16.981,57C	18.598,57	18.708,70	17.091,70C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>282.958,20C</b>	<b>291.317,07</b>	<b>309.281,79</b>	<b>300.922,92C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>185.510,50C</b>	<b>189.160,18</b>	<b>214.486,37</b>	<b>210.836,69C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.524,89C	168.524,89	155.804,06	155.804,06C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.649,68	51.963,59	48.313,91C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	16.985,61C	16.985,61	6.718,72	6.718,72C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HE:</b>	<b>97.447,70C</b>	<b>102.156,89</b>	<b>94.795,42</b>	<b>90.086,23C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	71.231,55C	75.206,94	76.767,35	72.791,96C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	21.503,79C	21.503,79	15.239,14	15.239,14C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.712,36C	5.446,16	2.788,93	2.055,13C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.576,85C</b>	<b>8.773,69</b>	<b>8.772,57</b>	<b>10.575,73C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>10.576,85C</b>	<b>8.773,69</b>	<b>8.772,57</b>	<b>10.575,73C</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	7.178,69	7.178,69	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	555,00	1.053,88	498,88C
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00C
3735	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>283.369,45C</b>	<b>45.777,61</b>	<b>50.444,35</b>	<b>288.036,19C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>283.369,45C</b>	<b>45.777,61</b>	<b>50.444,35</b>	<b>288.036,19C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	16.365,02	16.365,02C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	1.308,85	1.308,85C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	4.336,63	4.336,63C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	163,62	163,62C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	209.128,91C	33.847,16	20.926,67	196.208,42C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	16.729,93C	2.688,52	1.654,93	15.696,34C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	55.419,27C	8.905,86	5.481,86	51.995,27C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.091,34C	336,07	206,77	1.962,04C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.482.090,33C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.314.706,30C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	0,00	0,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21C	0,00	0,00	928.860,21C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.478,49C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.478,49C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	36.297.862,52C	2.167.384,03	0,00	34.130.478,49C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.872.301,02D</b>	<b>1.223.461,54</b>	<b>51.970,06</b>	<b>15.043.792,50D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>13.872.301,02D</b>	<b>1.223.461,54</b>	<b>51.970,06</b>	<b>15.043.792,50D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>12.450.590,13D</b>	<b>1.091.268,62</b>	<b>51.970,06</b>	<b>13.489.888,69D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.533.880,27D</b>	<b>321.447,70</b>	<b>6.192,45</b>	<b>2.849.135,52D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.790.458,07D	168.828,20	966,70	1.958.319,57D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	15.782,49	0,00	19.646,81D
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	32.928,19D	61.630,28	5.225,75	89.332,72D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	147.038,14D	15.239,14	0,00	162.277,28D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	499.338,05D	47.033,79	0,00	546.371,84D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	36.060,89D	9.296,96	0,00	45.357,85D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	17.746,28D	2.788,93	0,00	20.535,21D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	4.091,82D	847,91	0,00	4.939,73D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>469.551,42D</b>	<b>50.444,35</b>	<b>45.777,61</b>	<b>474.218,16D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	127.909,36D	16.365,02	0,00	144.274,38D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	10.426,01D	1.308,85	0,00	11.734,86D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	49.835,90D	4.336,63	0,00	54.172,53D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.302,45D	163,62	0,00	1.466,07D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	206.699,54D	20.926,67	33.847,16	193.779,05D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.535,64D	1.654,93	2.688,52	15.502,05D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	54.775,47D	5.481,86	8.905,86	51.351,47D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.067,05D	206,77	336,07	1.937,75D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.120.952,92D</b>	<b>719.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.329,49D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	52.476,01D	8.426,26	0,00	60.902,27D
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	0,00	0,00	4.033,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	112.204,89D	10.411,11	0,00	122.616,00D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	415.849,35D	40.807,90	0,00	456.657,25D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	16.527,66D	2.456,08	0,00	18.983,74D
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	1.046,00D	12.660,00	0,00	13.706,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.482,06D	0,00	0,00	30.482,06D
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	0,00	0,00	58.764,90D
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	25.447,76D	4.382,50	0,00	29.830,26D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	4.881.498,79D	564.945,55	0,00	5.446.444,34D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	251.655,78D	7.950,54	0,00	259.606,32D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	680.140,58D	56.729,19	0,00	736.869,77D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	35.962,01D	7.178,69	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	336.556,24D	2.729,57	0,00	339.285,81D
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	0,00	0,00	413,43D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA ) - F	1.299,76D	80,00	0,00	1.379,76D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	17,85D	0,00	0,00	17,85D
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	0,00	0,00	653,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	562,00D	100,00	0,00	662,00D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3759	3.6.01.03.0034	SEGUROS	0,00	519,18	0,00	519,18D
<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>1.421.710,89D</b>	<b>132.192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.903,81D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.337.943,04D</b>	<b>123.682,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.625,41D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	619.347,61D	64.594,17	0,00	683.941,78D
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	9.060,00D	1.980,00	0,00	11.040,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.000,00D	500,00	0,00	6.500,00D
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	2.444,12D	1.053,88	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	491.074,21D	55.554,32	0,00	546.628,53D
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457,86D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	0,00	0,00	20.672,68D
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>45.129,99D</b>	<b>8.510,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.640,54D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	7.166,42D	709,30	0,00	7.875,72D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.649,83D	5.917,24	0,00	10.567,07D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.226,16D	481,96	0,00	33.708,12D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	87,58D	1.402,05	0,00	1.489,63D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.872.301,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.491,48</b>	<b>15.043.792,50C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.872.301,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.491,48</b>	<b>15.043.792,50C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.741.282,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>14.911.966,98C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>13.741.282,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>14.911.966,98C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	13.741.282,47C	0,00	1.170.684,51	14.911.966,98C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.018,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>806,97</b>	<b>131.825,52C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.018,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>806,97</b>	<b>131.825,52C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.197,88C	0,00	801,08	130.998,96C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,67C	0,00	5,89	826,56C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	39.060.754,55D	7.568.714,29	10.199.448,68	36.430.020,16D
PASSIVO	39.060.754,55C	3.809.336,76	1.178.602,37	36.430.020,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	13.872.301,02D	1.223.461,54	51.970,06	15.043.792,50D
RECEITAS	13.872.301,02C	0,00	1.171.491,48	15.043.792,50C
CONTAS DEVEDORAS	52.933.055,57D	8.792.175,83	10.251.418,74	51.473.812,66D
CONTAS CREDORAS	52.933.055,57C	3.809.336,76	2.350.093,85	51.473.812,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.171.491,48	1.171.491,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.043.792,50	15.043.792,50	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