

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.530.189,53D	6.008.174,56	7.305.086,42	35.233.277,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.504.257,59D	6.008.174,56	5.930.304,07	1.582.128,08D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.022.742,30D	4.619.489,09	4.462.220,90	1.180.010,49D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.605.016,61	3.605.016,61	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.374.782,35	1.374.782,35	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.230.234,26	2.230.234,26	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.022.742,30D	1.013.472,48	856.204,29	1.180.010,49D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.022.742,30D	1.013.472,48	856.204,29	1.180.010,49D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	235.151,97D	1.278.481,44	1.374.782,35	138.851,06D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	235.151,97D	1.278.481,44	1.374.782,35	138.851,06D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	213.541,46D	1.234.375,50	1.374.782,35	73.134,61D
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISÓRIAS HEJA	21.610,51D	44.105,94	0,00	65.716,45D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.831,71D	15.175,84	1.831,71	15.175,84D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	244.531,61D	95.028,19	91.469,11	248.090,69D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	165.816,83D	52.841,01	46.644,12	172.013,72D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	39.207,35D	26.690,54	30.056,08	35.841,81D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	502,60D	257,50	760,10	0,00
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	126.106,88D	25.892,97	15.827,94	136.171,91D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	604,00	604,00	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	604,00	604,00	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	78.714,78D	41.583,18	44.220,99	76.076,97D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.426,75D	5.282,35	11.932,67	29.776,43D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.921,61D	1.232,84	1.736,01	2.418,44D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	39.366,42D	35.067,99	30.552,31	43.882,10D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.025.931,94D	0,00	1.374.782,35	33.651.149,59D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.326.205,52D	0,00	0,00	2.326.205,52D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.326.205,52D	0,00	0,00	2.326.205,52D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	32.697.587,42D	0,00	1.374.782,35	31.322.805,07D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
3856	1.9.10.12	BENS CEDIDOS HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
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
149	2	PASSIVO	36.530.189,53C	2.545.769,98	1.248.858,12	35.233.277,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.257,59C	1.170.987,63	1.248.858,12	1.582.128,08C
164	2.1.03	FORNECEDORES	818.624,69C	832.508,36	789.690,51	775.806,84C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	156.438,65C	134.509,60	95.400,59	117.329,64C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	394,16C	394,16	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.594,71C	10.938,71	10.838,70	15.494,70C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.326,12C	11.326,12	16.576,90	16.576,90C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	545,00C	545,00	604,00	604,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	14.061,35C	14.061,35	6.301,65	6.301,65C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	2.392,18	3.215,78C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	29.204,97C	26.516,72	0,00	2.688,25C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	352,00	352,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.459,95C	2.459,95	0,00	0,00
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	1.530,00C	740,00	0,00	790,00C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	31.327,22C	31.327,22	28.393,10	28.393,10C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	3.964,25	3.964,25	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	0,00	372,40	372,40C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	492,40	492,40	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
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.460,84	1.460,84C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.729,57C	4.694,30	2.164,75	1.200,02C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.780,17C	2.780,17	2.710,64	2.710,64C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	3.117,60	3.117,60C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.865,92C	4.865,92	4.342,60	4.342,60C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	2.170,07C	2.058,47	2.870,54	2.982,14C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.927,07C	8.582,00	0,00	4.345,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	239,10C	239,10	41,50	41,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	281,44	281,44C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00C	345,00	2.058,10	2.058,10C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.114,80C	1.114,80	0,00	0,00
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	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3715	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	648,96C	648,96	0,00	0,00
3834	2.1.03.01.545	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	662.186,04C	697.998,76	694.289,92	658.477,20C
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	3.741,83	3.741,83	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	0,00	906,65	906,65C
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 PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	73.044,85C	73.044,86	63.404,93	63.404,92C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	348.008,08C	337.066,99	349.773,56	360.714,65C
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	56.216,15	56.216,15C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.289,33C	3.376,30	2.173,94	1.086,97C
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	4.503,20C	4.304,17	0,00	199,03C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.843,45C	46.843,45	46.893,43	46.893,43C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	6.372,60	6.372,60	0,00
3876	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.458,27	1.458,27C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.306,24C	57.213,66	80.194,87	105.287,45C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	82.306,24C	57.213,66	80.194,87	105.287,45C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.055,08C	9.150,56	6.769,83	5.674,35C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	84,37C	84,37	4.684,64	4.684,64C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.373,10C	8.373,11	9.161,22	9.161,21C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	39.001,99C	11.147,50	30.503,48	58.357,97C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	720,00	720,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.693,59C	9.743,01	9.690,57	9.641,15C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.098,11C	18.715,11	18.665,13	17.048,13C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	266.194,77C	267.431,24	312.987,00	311.750,53C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	173.901,26C	175.066,17	209.345,26	208.180,35C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	172.611,26C	172.611,26	190.227,32	190.227,32C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.164,91	1.164,91	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	1.290,00C	1.290,00	17.953,03	17.953,03C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA	92.293,51C	92.365,07	103.641,74	103.570,18C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	73.826,88C	73.898,44	84.048,36	83.976,80C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	16.414,68C	16.414,68	17.416,26	17.416,26C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.051,95C	2.051,95	2.177,12	2.177,12C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.076,85C	5.640,24	8.689,08	13.125,69C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.076,85C	5.640,24	8.689,08	13.125,69C
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	4.162,36	7.211,20	3.048,84C
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	977,88	977,88	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	327.055,04C	8.194,13	57.296,66	376.157,57C
2445	2.1.12.07	PROVISAO TRABALHISTAS IBGH HEJA	327.055,04C	8.194,13	57.296,66	376.157,57C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	32.445,61C	253,65	17.272,28	49.464,24C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.595,31C	20,29	1.381,72	3.956,74C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	8.598,01C	67,21	4.577,31	13.108,11C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	324,47C	2,54	172,74	494,67C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	208.923,94C	5.981,79	25.201,16	228.143,31C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	16.713,50C	421,10	1.958,48	18.250,88C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	55.364,92C	1.394,90	6.488,18	60.458,20C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.089,28C	52,65	244,79	2.281,42C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.025.931,94C	1.374.782,35	0,00	33.651.149,59C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.326.205,52C	0,00	0,00	2.326.205,52C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.326.205,52C	0,00	0,00	2.326.205,52C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	32.697.587,42C	1.374.782,35	0,00	31.322.805,07C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS HEELJ	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
3860	2.9.10.12	BENS CEDIDOS HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
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
269	3	CUSTOS E DESPESAS	16.314.472,81D	1.290.401,22	8.761,06	17.596.112,97D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	16.314.472,81D	1.290.401,22	8.761,06	17.596.112,97D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	14.638.722,14D	1.188.127,45	8.353,65	15.818.495,94D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.140.794,28D	302.310,32	159,52	3.442.945,08D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.154.304,25D	217.758,86	0,00	2.372.063,11D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	30.226,21D	595,28	0,00	30.821,49D
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	1.352,20	159,52	90.525,40D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	178.691,96D	17.416,26	0,00	196.108,22D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	591.512,19D	52.694,65	0,00	644.206,84D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	54.591,10D	9.796,77	0,00	64.387,87D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	22.587,16D	2.177,12	0,00	24.764,28D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	16.155,82D	0,00	0,00	16.155,82D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	1.038,36D	519,18	0,00	1.557,54D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	513.237,01D	57.296,66	8.194,13	562.339,54D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	160.354,97D	17.272,28	253,65	177.373,60D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	13.021,32D	1.381,72	20,29	14.382,75D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	58.433,91D	4.577,31	67,21	62.944,01D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.626,92D	172,74	2,54	1.797,12D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	206.494,57D	25.201,16	5.981,79	225.713,94D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.519,21D	1.958,48	421,10	18.056,59D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	54.721,12D	6.488,18	1.394,90	59.814,40D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.064,99D	244,79	52,65	2.257,13D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.658.485,33D	828.520,47	0,00	9.487.005,80D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	62.838,19D	4.043,92	0,00	66.882,11D
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)	4.578,75D	604,00	0,00	5.182,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	134.548,67D	11.932,67	0,00	146.481,34D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	501.994,92D	46.644,12	0,00	548.639,04D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	24.027,86D	1.736,01	0,00	25.763,87D
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	26.366,00D	12.660,00	0,00	39.026,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.315,73D	3.741,83	0,00	38.057,56D
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	66.203,30D	6.372,60	0,00	72.575,90D
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 EQUIPAMENTOS	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.090,26D	372,40	0,00	37.462,66D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.996.883,51D	543.475,94	0,00	6.540.359,45D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	260.446,32D	24.000,00	0,00	284.446,32D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	4.901,23D	0,00	0,00	4.901,23D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77.450,76D	77.450,76	0,00	154.901,52D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	793.598,96D	56.729,19	0,00	850.328,15D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	43.140,70D	7.211,20	0,00	50.351,90D
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	370.613,03D	30.552,31	0,00	401.165,34D
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 -	483,43D	0,00	0,00	483,43D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	2.004,26D	720,77	0,00	2.725,03D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	48,35D	0,00	0,00	48,35D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	9,00	0,00	413,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	828,50D	0,00	0,00	828,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	762,00D	166,25	0,00	928,25D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	103,00D	97,50	0,00	200,50D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	2.326.205,52D	0,00	0,00	2.326.205,52D
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
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.675.750,67D	102.273,77	407,41	1.777.617,03D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	1.571.265,59D	100.486,06	407,41	1.671.344,24D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	748.145,95D	59.900,00	0,00	808.045,95D
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	13.020,00D	1.980,00	0,00	15.000,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.000,00D	500,00	0,00	7.500,00D
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	3.498,00D	977,88	0,00	4.475,88D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	589.584,54D	37.128,18	407,41	626.305,31D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	14.180,00D	0,00	0,00	14.180,00D
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
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.270,74D	0,00	0,00	32.270,74D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	28.485,56D	0,00	0,00	28.485,56D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	58.034,34D	1.787,71	0,00	59.822,05D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	8.412,22D	595,30	0,00	9.007,52D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.685,59D	0,02	0,00	12.685,61D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.546,36D	1.166,27	0,00	35.712,63D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.390,17D	26,12	0,00	2.416,29D
402	4	RECEITAS	16.314.472,81C	0,00	1.281.640,16	17.596.112,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.314.472,81C	0,00	1.281.640,16	17.596.112,97C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	16.180.509,21C	0,00	1.278.481,44	17.458.990,65C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	16.180.509,21C	0,00	1.278.481,44	17.458.990,65C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	16.158.898,70C	0,00	1.234.375,50	17.393.274,20C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	21.610,51C	0,00	44.105,94	65.716,45C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	133.963,60C	0,00	3.158,72	137.122,32C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	133.963,60C	0,00	3.158,72	137.122,32C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.137,04C	0,00	3.158,72	136.295,76C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	826,56C	0,00	0,00	826,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.530.189,53D	6.008.174,56	7.305.086,42	35.233.277,67D
PASSIVO	36.530.189,53C	2.545.769,98	1.248.858,12	35.233.277,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	16.314.472,81D	1.290.401,22	8.761,06	17.596.112,97D
RECEITAS	16.314.472,81C	0,00	1.281.640,16	17.596.112,97C
CONTAS DEVEDORAS	52.844.662,34D	7.298.575,78	7.313.847,48	52.829.390,64D
CONTAS CREDORAS	52.844.662,34C	2.545.769,98	2.530.498,28	52.829.390,64C
RESULTADO DO MES	0,00	1.281.640,16	1.281.640,16	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.596.112,97	17.596.112,97	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