

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.228.277,57D	2.258.784,14	3.524.389,24	41.962.672,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479.481,59D	2.258.784,14	3.024.389,24	1.713.876,49D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.352.989,76D	2.170.199,66	2.931.771,40	1.591.418,02D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	347,53D	1.000,00	1.347,53	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	347,53D	1.000,00	1.347,53	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	199.830,68D	1.873.034,89	1.870.023,29	202.842,28D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	199.830,68D	1.373.034,89	1.570.023,29	2.842,28D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.152.811,55D	296.164,77	1.060.400,58	1.388.575,74D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	2.152.811,55D	296.164,77	1.060.400,58	1.388.575,74D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	126.491,83D	88.584,48	92.617,84	122.458,47D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	91.782,11D	40.311,70	41.569,50	90.524,31D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	36.742,91D	24.639,46	23.528,36	37.854,01D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.595,21D	1.918,20	1.258,25	2.255,16D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	53.443,99D	13.754,04	16.782,89	50.415,14D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	414,20	414,20	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	414,20	414,20	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	34.709,72D	47.858,58	50.634,14	31.934,16D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.901,86D	11.907,80	11.258,36	24.551,30D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.968,26D	0,00	1.525,00	4.443,26D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.839,60D	35.950,78	37.850,78	2.939,60D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.748.795,98D	0,00	500.000,00	40.248.795,98D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.564.568,17D	0,00	500.000,00	39.064.568,17D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.564.568,17D	0,00	500.000,00	39.064.568,17D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	39.564.568,17D	0,00	500.000,00	39.064.568,17D
149	2	PASSIVO	43.228.277,57C	3.312.266,89	2.046.661,79	41.962.672,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.479.481,59C	2.812.266,89	2.046.661,79	1.713.876,49C
164	2.1.03	FORNECEDORES	546.306,59C	873.017,52	951.518,41	624.807,48C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	119.838,83C	93.687,93	103.670,28	129.821,18C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.071,35C	13.071,35	9.914,10	9.914,10C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.617,48C	1.617,48	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.183,35C	1.183,35	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	1.773,40	1.773,40C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	10.497,46	10.497,46C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	2.552,04	2.552,04C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	823,60	823,60C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	6.534,20	6.534,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.070,85C	2.070,85	2.767,85	2.767,85C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	559,80C	559,80	0,00	0,00
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	139,25C	139,25	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	30.468,94C	30.468,94	33.522,82	33.522,82C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.754,32C	1.754,32	1.809,50	1.809,50C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	0,00	0,00	2.345,09C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	416,71C	0,00	0,00	416,71C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	15.500,00	15.500,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	8.335,85C	5.363,42	0,00	2.972,43C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	510,56C	510,56	0,00	0,00
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	4.178,50C	4.178,50	0,00	0,00
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.184,07	1.184,07C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	408,24C	296,64	4.264,98	4.376,58C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.955,07C	6.610,00	9.610,00	13.955,07C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTEIS LTDA.	2.137,20C	2.137,20	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA	5.229,87C	5.229,87	0,00	0,00
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	981,00C	981,00	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,40C	250,40	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00C	0,00	618,46	1.078,46C
3493	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.297,80	2.297,80C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	426.467,76C	779.329,59	847.848,13	494.986,30C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	124.602,68C	124.602,70	186.904,05	186.904,03C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.747,26C	4.747,26	4.708,83	4.708,83C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.115,59C	3.907,59	1.792,00	0,00
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	60.682,64C	60.682,67	60.682,67	60.682,64C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.120,45C	62.120,45	62.202,02	62.202,02C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	297.626,10	297.626,10	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	268,00C	268,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	13.681,53C	13.751,53	15.360,90	15.290,90C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
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	1.599,96C	1.599,96	1.402,78	1.402,78C
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
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	0,00	414,20	414,20C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	3.863,47C	4.893,73	3.863,47	2.833,21C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.033,46C	46.033,44	46.024,95	46.024,97C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.838,79C	94.243,46	99.378,94	123.974,27C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	118.838,79C	94.243,46	99.378,94	123.974,27C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.504,59C	8.669,42	9.145,64	17.980,81C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.605,64C	10.605,67	10.835,53	10.835,50C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	51.789,46C	34.407,59	35.653,98	53.035,85C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.811,26C	16.815,94	20.397,82	20.393,14C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	22.127,84C	23.744,84	23.345,97	21.728,97C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	257.307,10C	258.865,26	256.567,20	255.009,04C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	168.415,62C	168.986,71	168.988,02	168.416,93C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.415,62C	168.986,71	168.988,02	168.416,93C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ/	88.891,48C	89.878,55	87.579,18	86.592,11C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	71.032,11C	72.019,18	69.970,40	68.983,33C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.874,98C	15.874,98	15.652,25	15.652,25C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.984,39C	1.984,39	1.956,53	1.956,53C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	4.180,16	13.757,01	10.076,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	500,00C	4.180,16	13.757,01	10.076,85C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	9.576,85	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.246,40	3.246,40	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	433,76	433,76	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	145.464,55C	0,00	225.440,23	370.904,78C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	145.464,55C	0,00	225.440,23	370.904,78C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	78.482,60C	0,00	77.292,37	155.774,97C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.278,25C	0,00	6.183,47	12.461,72C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	20.797,84C	0,00	20.482,53	41.280,37C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	784,79C	0,00	772,91	1.557,70C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	28.811,41C	0,00	88.553,62	117.365,03C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.323,01C	0,00	7.804,26	10.127,27C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	7.696,22C	0,00	23.465,55	31.161,77C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	290,43C	0,00	885,52	1.175,95C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.411.064,56C	1.581.960,49	500.000,00	329.104,07C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.411.064,56C	1.581.960,49	500.000,00	329.104,07C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.411.064,56C	1.581.960,49	500.000,00	329.104,07C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.748.795,98C	500.000,00	0,00	40.248.795,98C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.564.568,17C	500.000,00	0,00	39.064.568,17C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.564.568,17C	500.000,00	0,00	39.064.568,17C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	39.564.568,17C	500.000,00	0,00	39.064.568,17C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	7.778.611,33D	1.605.384,74	16.128,04	9.367.868,03D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	7.778.611,33D	1.605.384,74	16.128,04	9.367.868,03D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	6.847.230,33D	1.459.603,23	4.330,16	8.302.503,40D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.440.275,74D	269.005,93	4.280,16	1.705.001,51D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024.249,13D	199.549,09	4.280,16	1.219.518,06D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	0,00	0,00	3.864,32D
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	539,17C	0,00	0,00	539,17C
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	82.488,50D	15.652,25	0,00	98.140,75D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	317.500,18D	43.043,69	0,00	360.543,87D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	8.804,37	0,00	8.804,37D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	10.316,13D	1.956,53	0,00	12.272,66D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.172,80D	225.440,23	0,00	367.613,03D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	78.482,60D	77.292,37	0,00	155.774,97D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	6.278,25D	6.183,47	0,00	12.461,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	20.797,84D	20.482,53	0,00	41.280,37D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	784,79D	772,91	0,00	1.557,70D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	26.382,04D	88.553,62	0,00	114.935,66D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.128,72D	7.804,26	0,00	9.932,98D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	7.052,42D	23.465,55	0,00	30.517,97D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	266,14D	885,52	0,00	1.151,66D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.083.671,57D	675.459,18	50,00	4.759.080,75D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	30.758,49D	4.062,13	50,00	34.770,62D
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)	1.608,55D	414,20	0,00	2.022,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	68.151,29D	11.258,36	0,00	79.409,65D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	254.992,57D	41.569,50	0,00	296.562,07D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	8.658,30D	1.525,00	0,00	10.183,30D
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	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.337,60D	4.708,83	0,00	16.046,43D
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	28.830,00D	5.766,00	0,00	34.596,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	0,00	0,00	479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.153,25D	0,00	0,00	21.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. J	2.698.333,06D	499.322,54	0,00	3.197.655,60D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	0,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	445.571,92D	55.696,49	0,00	501.268,41D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	25.791,77D	3.246,40	0,00	29.038,17D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	31.968,32D	9.576,85	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	200.359,11D	37.850,78	0,00	238.209,89D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FI	143,00D	29,33	0,00	172,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FU	125,83D	255,27	0,00	381,10D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	0,00	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	387,47D	17,50	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO	222,00D	160,00	0,00	382,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTA	1.181.110,22D	289.697,89	0,00	1.470.808,11D
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	398.576,86D	289.697,89	0,00	688.274,75D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	0,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,00D	0,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	155.071,00D	0,00	0,00	155.071,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	931.381,00D	145.781,51	11.797,88	1.065.364,63D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	874.716,00D	140.549,23	11.797,88	1.003.467,35D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	363.263,47D	63.763,47	0,00	427.026,94D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.600,00D	16.400,00	0,00	82.000,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	81.008,74D	17.292,00	0,00	98.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.156,68D	593,76	0,00	1.750,44D
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	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	354.180,97D	42.000,00	11.797,88	384.383,09D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.457,86D	0,00	0,00	24.457,86D
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
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	31.127,14D	4.872,28	0,00	35.999,42D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.288,56D	718,41	0,00	5.006,97D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	0,00	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.210,73D	4.153,87	0,00	26.364,60D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	0,00	0,00	12,40D
402	4	RECEITAS	7.778.611,33C	0,00	1.589.256,70	9.367.868,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.778.611,33C	0,00	1.589.256,70	9.367.868,03C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.667.311,93C	0,00	1.581.960,49	9.249.272,42C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.667.311,93C	0,00	1.581.960,49	9.249.272,42C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	7.667.311,93C	0,00	1.581.960,49	9.249.272,42C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	111.299,40C	0,00	7.296,21	118.595,61C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.299,40C	0,00	7.296,21	118.595,61C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.479,01C	0,00	7.296,20	117.775,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,01	820,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.228.277,57D	2.258.784,14	3.524.389,24	41.962.672,47D
PASSIVO	43.228.277,57C	3.312.266,89	2.046.661,79	41.962.672,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.778.611,33D	1.605.384,74	16.128,04	9.367.868,03D
RECEITAS	7.778.611,33C	0,00	1.589.256,70	9.367.868,03C
CONTAS DEVEDORAS	51.006.888,90D	3.864.168,88	3.540.517,28	51.330.540,50D
CONTAS CREDORAS	51.006.888,90C	3.312.266,89	3.635.918,49	51.330.540,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.589.256,70	1.589.256,70	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.367.868,03	9.367.868,03	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