

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.233.277,67D	5.539.890,22	5.815.598,81	34.957.569,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.582.128,08D	5.539.890,22	5.815.598,81	1.306.419,49D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.180.010,49D	4.196.717,37	4.393.484,56	983.243,30D
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	3.433.867,24	3.062.295,22	371.572,02D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.302.710,69	1.302.710,69	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.131.156,55	1.759.584,53	371.572,02D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.180.010,49D	761.850,13	1.330.189,34	611.671,28D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.180.010,49D	261.850,13	1.330.189,34	111.671,28D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	138.851,06D	1.206.788,15	1.302.710,69	42.928,52D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	138.851,06D	1.206.788,15	1.302.710,69	42.928,52D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	73.134,61D	1.206.788,15	1.302.710,69	22.787,93C
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	65.716,45D	0,00	0,00	65.716,45D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.175,84D	0,00	15.175,84	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	248.090,69D	136.384,70	104.227,72	280.247,67D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	172.013,72D	75.266,64	57.275,42	190.004,94D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	35.841,81D	44.525,87	37.349,84	43.017,84D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	0,00	1.019,13	766,05	253,08D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	136.171,91D	29.721,64	19.159,53	146.734,02D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	76.076,97D	61.118,06	46.952,30	90.242,73D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.776,43D	13.261,78	926,40	42.111,81D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.418,44D	6.908,34	2.654,73	6.672,05D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	43.882,10D	40.947,94	43.371,17	41.458,87D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.651.149,59D	0,00	0,00	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	31.322.805,07D	0,00	0,00	31.322.805,07D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.322.805,07D	0,00	0,00	31.322.805,07D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	31.322.805,07D	0,00	0,00	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	35.233.277,67C	1.463.776,15	1.188.067,56	34.957.569,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.128,08C	1.463.776,15	1.188.067,56	1.306.419,49C
164	2.1.03	FORNECEDORES	775.806,84C	1.075.824,71	738.579,30	438.561,43C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	117.329,64C	122.189,97	147.778,33	142.918,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.494,70C	13.332,15	29.247,62	31.410,17C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.525,46	6.317,80	3.792,34C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.576,90C	20.281,90	14.015,00	10.310,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	604,00C	1.434,90	1.661,20	830,30C
836	2.1.03.01.0071	MELO E LOBO LTDA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	100,48	100,48	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.301,65C	6.301,65	5.139,00	5.139,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.215,78C	2.392,18	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.688,25C	2.688,25	3.188,50	3.188,50C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	352,00C	352,00	0,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	950,00C	950,00	623,00	623,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	2.084,81	7.160,43	5.075,62C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	790,00C	740,00	0,00	50,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	28.393,10C	28.393,10	40.947,94	40.947,94C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	4.582,35	4.582,35	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	372,40C	1.012,40	1.162,40	522,40C
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	1.460,84C	1.460,84	0,00	0,00
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	1.824,84	1.824,84	1.200,02C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.710,64C	2.710,64	0,00	0,00
3263	2.1.03.01.0791	ATACADO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	3.117,60C	3.117,60	0,00	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	3.183,34	3.183,34C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.342,60C	4.342,60	3.434,09	3.434,09C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	2.982,14C	2.870,54	3.667,06	3.778,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.345,07C	8.824,38	8.824,38	4.345,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	41,50C	0,00	675,00	716,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	281,44C	281,44	250,54	250,54C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.058,10C	2.058,10	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	505,80	505,80	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	367,50	1.007,00	639,50C
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	3.606,50	3.606,50C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	658.477,20C	953.634,74	590.800,97	295.643,43C
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	8.309,10	8.309,10	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.088,97	2.088,97	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	906,65C	1.813,30	906,65	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	63.404,92C	63.404,93	69.129,65	69.129,64C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	360.714,65C	609.109,44	312.060,61	63.665,82C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	340,00	340,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	16.367,50C	16.367,50	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	56.216,15C	53.064,55	0,00	3.151,60C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.086,97C	0,00	0,00	1.086,97C
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	199,03C	4.304,17	4.304,17	199,03C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.893,43C	46.893,45	0,02	0,00
3876	2.1.03.02.650	INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.458,27C	1.458,27	0,00	0,00
3884	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	0,00	46.840,74	46.840,74C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.287,45C	72.445,87	64.162,16	97.003,74C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	105.287,45C	72.445,87	64.162,16	97.003,74C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.674,35C	5.667,40	7.919,92	7.926,87C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	4.684,64C	604,00	0,00	4.080,64C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.161,21C	9.161,21	7.648,02	7.648,02C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	58.357,97C	28.036,42	25.788,64	56.110,19C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	720,00C	720,00	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.641,15C	9.591,71	7.882,76	7.932,20C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.048,13C	18.665,13	14.922,82	13.305,82C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	311.750,53C	311.816,11	318.482,31	318.416,73C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	208.180,35C	208.180,35	204.995,81	204.995,81C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.227,32C	190.227,32	204.995,81	204.995,81C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	17.953,03C	17.953,03	0,00	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA	103.570,18C	103.635,76	113.486,50	113.420,92C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	83.976,80C	84.042,35	90.832,89	90.767,34C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	17.416,26C	17.416,26	20.136,42	20.136,42C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.177,12C	2.177,15	2.517,19	2.517,16C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.125,69C	3.548,84	0,00	9.576,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	13.125,69C	3.548,84	0,00	9.576,85C
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	3.048,84C	3.048,84	0,00	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	376.157,57C	140,62	66.843,79	442.860,74C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	376.157,57C	140,62	66.843,79	442.860,74C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	49.464,24C	0,00	20.147,16	69.611,40C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.956,74C	0,00	1.611,68	5.568,42C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	13.108,11C	0,00	5.338,83	18.446,94C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	494,67C	0,00	201,46	696,13C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	228.143,31C	103,73	29.184,50	257.224,08C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	18.250,88C	8,32	2.334,67	20.577,23C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	60.458,20C	27,55	7.733,72	68.164,37C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.281,42C	1,02	291,77	2.572,17C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.651.149,59C	0,00	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	31.322.805,07C	0,00	0,00	31.322.805,07C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.322.805,07C	0,00	0,00	31.322.805,07C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	31.322.805,07C	0,00	0,00	31.322.805,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	3.367.905,81D	1.179.735,17	2.143,83	4.545.497,15D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	909.064,81D	343.984,86	1.953,21	1.251.096,46D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	581.605,04D	251.182,30	1.953,21	830.834,13D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	26.957,17D	1.540,40	0,00	28.497,57D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	57.597,21D	1.385,75	0,00	58.982,96D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	49.070,08D	20.136,42	0,00	69.206,50D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	144.868,79D	55.376,48	0,00	200.245,27D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	28.326,98D	11.327,14	0,00	39.654,12D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	7.018,00D	2.517,19	0,00	9.535,19D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.064,00D	0,00	0,00	12.064,00D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	1.557,54D	519,18	0,00	2.076,72D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	92.788,12D	66.843,79	140,62	159.491,29D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	49.464,24D	20.147,16	0,00	69.611,40D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.956,74D	1.611,68	0,00	5.568,42D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	13.108,11D	5.338,83	0,00	18.446,94D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	494,67D	201,46	0,00	696,13D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	19.014,40D	29.184,50	103,73	48.095,17D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.520,95D	2.334,67	8,32	3.847,30D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.038,93D	7.733,72	27,55	12.745,10D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	190,08D	291,77	1,02	480,83D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.366.052,88D	768.906,52	50,00	3.134.909,40D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	14.406,10D	5.508,33	50,00	19.864,43D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	1.149,00D	766,05	0,00	1.915,05D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	34.276,45D	2.751,24	0,00	37.027,69D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	132.789,69D	56.192,57	0,00	188.982,26D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.236,21D	2.654,73	0,00	11.890,94D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	37.980,00D	16.206,65	0,00	54.186,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.575,50D	0,00	0,00	7.575,50D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	13.811,00D	8.309,10	0,00	22.120,10D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	73.659,73	0,00	73.659,73D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.014,90D	1.216,40	0,00	13.231,30D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.658.860,66D	418.023,30	0,00	2.076.883,96D
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)	4.901,23D	830,30	0,00	5.731,53D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	154.901,52D	77.450,76	0,00	232.352,28D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	170.187,57D	56.729,19	0,00	226.916,76D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	14.389,89D	0,00	0,00	14.389,89D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	64.609,10D	48.043,47	0,00	112.652,57D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	70,00D	107,50	0,00	177,50D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	1.425,27D	225,50	0,00	1.650,77D
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	9,00D	52,00	0,00	61,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	175,00D	90,00	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	97,50D	89,70	0,00	187,20D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	355.906,14D	31.976,63	0,00	387.882,77D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	333.401,20D	29.045,36	0,00	362.446,56D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	188.698,34D	0,00	0,00	188.698,34D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.031,76D	0,00	0,00	2.031,76D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,71	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	135.231,10D	29.028,65	0,00	164.259,75D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.812,88D	0,00	0,00	7.812,88D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	7.812,88D	0,00	0,00	7.812,88D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.692,06D	2.931,27	0,00	17.623,33D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.841,10D	840,05	0,00	2.681,15D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.035,78D	2.091,22	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486,47D	0,00	0,00	2.486,47D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	0,00	0,00	2.328,71D
402	4	RECEITAS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.717.708,18C	0,00	1.206.788,15	4.924.496,33C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.717.708,18C	0,00	1.206.788,15	4.924.496,33C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	3.673.602,24C	0,00	1.206.788,15	4.880.390,39C
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	44.105,94C	0,00	0,00	44.105,94C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.103,77C	0,00	2.779,82	8.883,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.103,77C	0,00	2.779,82	8.883,59C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.097,88C	0,00	2.779,71	8.877,59C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,89C	0,00	0,11	6,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.233.277,67D	5.539.890,22	5.815.598,81	34.957.569,08D
PASSIVO	35.233.277,67C	1.463.776,15	1.188.067,56	34.957.569,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	3.723.811,95D	1.211.711,80	2.143,83	4.933.379,92D
RECEITAS	3.723.811,95C	0,00	1.209.567,97	4.933.379,92C
CONTAS DEVEDORAS	38.957.089,62D	6.751.602,02	5.817.742,64	39.890.949,00D
CONTAS CREDORAS	38.957.089,62C	1.463.776,15	2.397.635,53	39.890.949,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.209.567,97	1.209.567,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.933.379,92	4.933.379,92	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