

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.639.549,78D	10.670.371,45	13.346.162,13	30.963.759,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.413.879,42D	10.670.371,45	9.435.667,87	2.648.583,00D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.051.160,54D	7.873.454,88	6.613.546,57	2.311.068,85D
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	165.585,60D	5.251.788,76	5.417.374,36	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	165.585,60D	2.607.783,57	2.773.369,17	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.644.005,19	2.644.005,19	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	885.574,94D	2.620.666,12	1.195.172,21	2.311.068,85D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,00	1.323.172,11	0,00	1.323.172,11D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	885.574,94D	1.297.494,01	1.195.172,21	987.896,74D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	65.716,45D	2.607.783,57	2.607.783,57	65.716,45D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	65.716,45D	2.607.783,57	2.607.783,57	65.716,45D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	2.607.783,57	2.607.783,57	0,00
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	6.470,16D	44.479,62	33.496,51	17.453,27D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.470,16D	17.954,73	24.424,89	0,00
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.470,16D	17.954,73	24.424,89	0,00
4023	1.1.03.13	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HEJA	0,00	26.524,89	9.071,62	17.453,27D
4038	1.1.03.13.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.100,00	700,00	1.400,00D
4040	1.1.03.13.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.424,89	8.371,62	16.053,27D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	290.532,27D	144.653,38	180.841,22	254.344,43D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	202.201,07D	65.014,70	81.938,04	185.277,73D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	55.702,12D	32.529,60	55.528,35	32.703,37D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.309,09D	2.656,62	1.170,23	3.795,48D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	144.189,86D	29.828,48	25.239,46	148.778,88D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	88.331,20D	79.638,68	98.903,18	69.066,70D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.483,02D	29.515,19	44.423,18	27.575,03D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.368,02D	6.297,95	6.670,06	4.995,91D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.480,16D	43.825,54	47.809,94	36.495,76D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.225.670,36D	0,00	3.910.494,26	28.315.176,10D
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	29.897.325,84D	0,00	3.910.494,26	25.986.831,58D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.897.325,84D	0,00	3.910.494,26	25.986.831,58D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	29.897.325,84D	0,00	3.910.494,26	25.986.831,58D
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	33.639.549,78C	6.987.175,07	4.311.384,39	30.963.759,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.413.879,42C	3.076.680,81	4.311.384,39	2.648.583,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	458.299,54C	980.156,03	1.082.851,37	560.994,88C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	158.442,72C	170.862,50	146.967,45	134.547,67C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	641,04	1.788,72	1.147,68C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.547,33C	2.474,31	38,58	111,60C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	676,10C	676,10	1.691,45	1.691,45C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.768,65	10.478,67	4.710,02C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	522,40C	522,40	0,00	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	3.183,34C	0,00	0,00	3.183,34C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.552,93C	39.804,40	18.870,78	11.619,31C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	649,20	649,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.488,39C	6.586,97	7.031,15	4.932,57C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.524,59C	5.790,15	3.248,80	19.983,24C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	3.440,90	4.264,50C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.204,21C	4.447,01	4.572,48	12.329,68C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
4005	2.1.03.01.0824	F F BIANCHI EIRELI	0,00	479,49	479,49	0,00
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.521,60C	1.521,60	0,00	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	702,00	3.806,00	3.104,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.166,37C	1.539,87	373,50	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	623,00C	0,00	0,00	623,00C
4051	2.1.03.01.0830	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD.	0,00	0,00	372,65	372,65C
4053	2.1.03.01.0832	LILIAN ABADIA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3226	2.1.03.01.0773	M F PIREs - ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	39.001,84C	39.001,84	38.532,78	38.532,78C
4052	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITAL	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.890,49	2.875,19	984,70C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	511,66C	511,66	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	127,70C	127,70	1.339,85	1.339,85C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	1.157,40C	1.157,40	755,70	755,70C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.682,10C	1.894,04	1.733,50	5.521,56C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	2.872,35	2.872,35	2.468,51C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	487,74	487,74	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.461,24C	4.986,70	3.778,21	1.252,75C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	716,50C	0,00	172,00	888,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,54C	0,00	0,00	250,54C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	491,60C	491,60	516,00	516,00C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	3.248,97	4.478,59	2.429,64C
3919	2.1.03.01.578	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -ME	1.073,46C	0,00	0,00	1.073,46C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	3.918,06	4.659,61	741,55C
4054	2.1.03.01.0833	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	1.718,79C	1.718,79	2.420,41	2.420,41C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	50,00C	790,00	740,00	0,00
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	639,50C	639,50	0,00	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	615,60C	19.761,67	21.371,15	2.225,08C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	299.856,82C	809.293,53	935.883,92	426.447,21C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	11.606,50C	11.606,50	6.428,80	6.428,80C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.828,49	11.477,04	5.648,55C
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 SAUDI	7.780,18C	7.780,16	7.780,17	7.780,19C
839	2.1.03.02.0059	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.001,43	2.001,43C
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	76.009,04C	76.009,04	65.791,46	65.791,46C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	981,71	981,71C
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	1.242,00	1.242,00	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	146.100,00	97.400,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	69.365,96C	69.365,98	63.113,81	63.113,79C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.543,82C	23.284,87	1.741,05	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	1,71C	16.367,50	32.732,91	16.367,12C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	3.151,60C	3.151,60	0,00	0,00
2158	2.1.03.02.0486	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.086,97C	1.086,97	0,00	0,00
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
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	617,87	617,87C
3191	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	199,03C	4.503,20	4.304,17	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALl BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	388.501,31	434.957,06	46.455,75C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	2.245,03C	2.245,03	0,00	0,00
3992	2.1.03.02.0805	THIAGO PEREIRA CAMPOS ME	20.441,25C	20.441,25	13.627,50	13.627,50C
4077	2.1.03.02.0817	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	59,20C	46.899,96	98.841,81	52.001,05C
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	2.525,00C	5.620,70	3.356,40	260,70C
3884	2.1.03.02.656	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	46.840,74C	46.840,74	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.454,91C	80.062,83	97.396,54	108.788,62C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	91.454,91C	80.062,83	97.396,54	108.788,62C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.535,09C	7.790,11	14.183,95	15.928,93C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	2.666,50	2.666,50C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.765,23C	9.138,47	10.001,62	10.628,38C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	45.365,11C	31.277,78	33.361,90	47.449,23C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	405,00	405,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.585,27C	13.035,26	14.749,58	11.299,59C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.204,21C	18.821,21	22.027,99	20.410,99C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	342.817,75C	397.241,11	440.164,17	385.740,81C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	223.040,72C	275.856,99	305.508,56	252.692,29C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.040,72C	258.429,37	261.781,81	226.393,16C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.423,79	20.936,75	16.512,96C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	3.713,83	13.500,00	9.786,17C
4000	2.1.05.11.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	119.777,03C	121.384,12	134.655,61	133.048,52C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	95.781,31C	97.387,95	103.782,76	102.176,12C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	21.306,18C	21.306,63	28.087,45	28.087,00C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.689,54C	2.689,54	2.785,40	2.785,40C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.076,85C	4.557,48	5.057,48	10.576,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.076,85C	4.557,48	5.057,48	10.576,85C
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	0,00	4.557,48	4.557,48	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
597	2.1.12	PROVISOES	487.209,00C	54.630,80	78.131,26	510.709,46C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	487.209,00C	54.630,80	78.131,26	510.709,46C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	90.419,20C	10.218,67	28.739,88	108.940,41C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.233,08C	344,86	1.826,58	8.714,80C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	23.961,11C	1.142,40	6.050,52	28.869,23C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	904,24C	43,11	228,28	1.089,41C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	269.145,42C	31.647,13	30.469,44	267.967,73C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	21.530,96C	2.531,71	2.437,49	21.436,74C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	71.323,57C	8.386,49	8.074,41	71.011,49C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.691,42C	316,43	304,66	2.679,65C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	24.021,37C	1.560.032,56	2.607.783,57	1.071.772,38C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.021,37C	1.560.032,56	2.607.783,57	1.071.772,38C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	24.021,37C	1.560.032,56	2.607.783,57	1.071.772,38C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.225.670,36C	3.910.494,26	0,00	28.315.176,10C
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	29.897.325,84C	3.910.494,26	0,00	25.986.831,58C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.897.325,84C	3.910.494,26	0,00	25.986.831,58C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	29.897.325,84C	3.910.494,26	0,00	25.986.831,58C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS	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	6.361.178,54D	1.637.123,28	72.304,29	7.925.997,53D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	6.361.178,54D	1.637.123,28	72.304,29	7.925.997,53D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.907.009,82D	1.596.735,39	68.935,72	7.434.809,49D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.618.152,21D	373.000,82	1.954,19	1.989.198,84D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.085.760,66D	218.281,41	1.762,36	1.302.279,71D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	43.154,98D	0,00	0,00	43.154,98D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	1.689,76D	0,00	0,00	1.689,76D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	59.910,00D	7.103,85	191,83	66.822,02D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	90.513,18D	20.715,49	0,00	111.228,67D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	258.272,74D	60.986,58	0,00	319.259,32D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	11.756,91D	11.922,27	0,00	63.679,18D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	12.224,75D	2.649,39	0,00	14.874,14D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	12.273,33D	8.898,89	0,00	21.172,22D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	2.595,90D	519,18	0,00	3.115,08D
4004	3.6.01.01.0012	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	0,00	30,00	0,00	30,00D
4056	3.6.01.01.0013	INSALUBRIDADE	0,00	25.908,79	0,00	25.908,79D
4059	3.6.01.01.0016	ASSIDUIDADE	0,00	5.269,16	0,00	5.269,16D
4060	3.6.01.01.0017	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.183,62	0,00	3.183,62D
4061	3.6.01.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.532,19	0,00	7.532,19D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	203.839,55D	78.131,26	20.771,86	261.198,95D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	90.419,20D	28.739,88	0,00	119.159,08D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	7.233,08D	1.826,58	0,00	9.059,66D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	23.961,11D	6.050,52	0,00	30.011,63D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	904,24D	228,28	0,00	1.132,52D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	60.016,51D	30.469,44	12.835,21	77.650,74D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.801,03D	2.437,49	1.788,52	5.450,00D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	15.904,30D	8.074,41	5.924,60	18.054,11D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	600,08D	304,66	223,53	681,21D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.085.018,06D	1.145.603,31	46.209,67	5.184.411,70D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.470,11D	3.360,31	0,00	29.830,42D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	2.606,35D	0,00	0,00	2.606,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	37.332,58D	38.840,87	0,00	76.173,45D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	253.158,12D	77.129,49	0,00	330.287,61D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	15.347,43D	6.670,06	0,00	22.017,49D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	66.846,65D	12.660,00	0,00	79.506,65D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.003,83D	11.477,04	0,00	23.480,87D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	36.778,80D	6.428,80	5.766,00	37.441,60D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	78.571,27D	6.448,93	0,00	85.020,20D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.646,80D	0,00	522,40	14.124,40D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.702.505,35D	768.145,15	39.921,27	3.430.729,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.790,54D	13.500,00	0,00	46.290,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	13.535,57D	0,00	0,00	13.535,57D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	329.364,46D	83.971,23	0,00	413.335,69D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	283.645,95D	64.020,39	0,00	347.666,34D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	17.690,17D	4.557,48	0,00	22.247,65D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	157.995,49D	47.809,94	0,00	205.805,43D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	185,80D	93,10	0,00	278,90D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	295,50D	205,02	0,00	500,52D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	2.044,82D	130,00	0,00	2.174,82D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	30,50D	9,50	0,00	40,00D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	61,00D	6,00	0,00	67,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	265,00D	140,00	0,00	405,00D
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	479,72D	0,00	0,00	479,72D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	454.168,72D	40.387,89	3.368,57	491.188,04D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	400.127,07D	37.707,86	3.350,63	434.484,30D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	193.002,51D	4.304,17	3.350,63	193.956,05D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
2515	3.6.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	187,20D	0,00	0,00	187,20D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.837,12D	0,00	0,00	2.837,12D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	16,71D	0,00	0,00	16,71D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	193.663,53D	30.923,69	0,00	224.587,22D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.007,78D	187,69	0,00	34.195,47D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	34.007,78D	187,69	0,00	34.195,47D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	20.033,87D	2.492,34	17,94	22.508,27D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.308,95D	825,00	0,00	4.133,95D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.127,00D	0,00	0,00	10.127,00D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.269,21D	1.649,40	0,00	5.918,61D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	2.328,71D	17,94	17,94	2.328,71D
402	4	RECEITAS	6.361.178,54C	0,00	1.564.818,99	7.925.997,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.361.178,54C	0,00	1.564.818,99	7.925.997,53C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.348.742,12C	0,00	1.560.032,56	7.908.774,68C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.348.742,12C	0,00	1.560.032,56	7.908.774,68C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	6.304.636,18C	0,00	1.560.032,56	7.864.668,74C
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	12.436,42C	0,00	4.786,43	17.222,85C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.436,42C	0,00	4.786,43	17.222,85C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.430,42C	0,00	4.782,63	17.213,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,00C	0,00	3,80	9,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.639.549,78D	10.670.371,45	13.346.162,13	30.963.759,10D
PASSIVO	33.639.549,78C	6.987.175,07	4.311.384,39	30.963.759,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.361.178,54D	1.637.123,28	72.304,29	7.925.997,53D
RECEITAS	6.361.178,54C	0,00	1.564.818,99	7.925.997,53C
CONTAS DEVEDORAS	40.000.728,32D	12.307.494,73	13.418.466,42	38.889.756,63D
CONTAS CREDORAS	40.000.728,32C	6.987.175,07	5.876.203,38	38.889.756,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.564.818,99	1.564.818,99	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.925.997,53	7.925.997,53	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