

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	54.654.715,73	5.505.518,41	49.149.197,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.545.158,17	4.141.423,45	1.403.734,72D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.456.479,95	4.134.659,91	1.321.820,04D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	4.092.343,44	2.770.535,67	1.321.807,77D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5	0,00	2.728.219,20	2.728.219,20	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-7 HEJA	0,00	1.364.124,24	42.316,47	1.321.807,77D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.364.136,51	1.364.124,24	12,27D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	0,00	1.364.136,51	1.364.124,24	12,27D
2366	1.1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	0,00	72.078,22	4.523,04	67.555,18D
2367	1.1.1.1.01	ESTOQUE-FARMACIA	0,00	64.776,96	2.240,50	62.536,46D
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	35.837,16	205,00	35.632,16D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	0,00	694,70	26,00	668,70D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	0,00	28.245,10	2.009,50	26.235,60D
2371	1.1.1.1.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	677,69	79,12	598,57D
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	677,69	79,12	598,57D
2373	1.1.1.1.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	0,00	6.623,57	2.203,42	4.420,15D
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.865,41	2.031,80	2.833,61D
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.758,16	171,62	1.586,54D
2378	1.1.1.12	ESTOQUES TERCEIROS - HEJA	0,00	16.600,00	2.240,50	14.359,50D
2379	1.1.1.12.01	ESTOQUE - FARMACIA	0,00	16.600,00	2.240,50	14.359,50D
2380	1.1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	7.739,00	231,00	7.508,00D
2382	1.1.1.12.01.0003	CORRELATOS	0,00	8.861,00	2.009,50	6.851,50D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	49.109.557,56	1.364.094,96	47.745.462,60D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	289,00	0,00	289,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	49.107.418,56	1.364.094,96	47.743.323,60D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	49.107.418,56	1.364.094,96	47.743.323,60D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	0,00	49.107.418,56	1.364.094,96	47.743.323,60D
149	2	PASSIVO	0,00	1.463.374,31	50.612.571,63	49.149.197,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	99.279,35	1.503.014,07	1.403.734,72C
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	72.078,22	72.078,22C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	72.078,22	72.078,22C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	33.455,42	33.455,42C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.514,71	1.514,71C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	677,69	677,69C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	18.892,75	18.892,75C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	2.643,84	2.643,84C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.137,41	5.137,41C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	243,45	243,45C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.121,57	1.121,57C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	0,00	5.988,03	5.988,03C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.186,48	1.186,48C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	0,00	0,00	1.186,48	1.186,48C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	303,90	303,90C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	882,58	882,58C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	0,00	42,46	48.812,01	48.769,55C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	0,00	0,00	34.830,19	34.830,19C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.524,76	9.524,76C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	25.305,43	25.305,43C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	0,00	42,46	13.981,82	13.939,36C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	0,00	42,46	13.009,02	12.966,56C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	864,74	864,74C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	108,06	108,06C
2439	2.1.10	ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA	0,00	2.240,50	16.600,00	14.359,50C
2440	2.1.10.01	ESTOQUE - FARMACIA	0,00	2.240,50	16.600,00	14.359,50C
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	231,00	7.739,00	7.508,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	0,00	2.009,50	8.861,00	6.851,50C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	96.996,39	1.364.094,96	1.267.098,57C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	96.996,39	1.364.094,96	1.267.098,57C
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	0,00	96.996,39	1.364.094,96	1.267.098,57C
597	2.1.12	PROVISÕES	0,00	0,00	242,40	242,40C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	0,00	0,00	242,40	242,40C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	132,20	132,20C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	10,57	10,57C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	35,04	35,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	1,32	1,32C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	46,70	46,70C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	3,73	3,73C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	12,37	12,37C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.364.094,96	49.109.557,56	47.745.462,60C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00C
2454	2.9.01.04	IMOBILIZADO - SES HEJA	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00C
2455	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
2456	2.9.01.04.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
2457	2.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	289,00	289,00C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.364.094,96	49.107.418,56	47.743.323,60C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.364.094,96	49.107.418,56	47.743.323,60C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	0,00	1.364.094,96	49.107.418,56	47.743.323,60C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	97.735,09	42,46	97.692,63D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	0,00	97.735,09	42,46	97.692,63D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	0,00	59.280,43	42,46	59.237,97D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	20.573,90	42,46	20.531,44D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.851,75	0,00	10.851,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	0,00	864,74	0,00	864,74D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	8.263,00	42,46	8.220,54D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	486,35	0,00	486,35D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	108,06	0,00	108,06D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	242,40	0,00	242,40D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	132,20	0,00	132,20D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	10,57	0,00	10,57D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	35,04	0,00	35,04D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	1,32	0,00	1,32D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	46,70	0,00	46,70D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	3,73	0,00	3,73D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	12,37	0,00	12,37D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	38.464,13	0,00	38.464,13D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.266,50	0,00	4.266,50D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	0,00	79,12	0,00	79,12D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	0,00	2.031,80	0,00	2.031,80D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	2.240,50	0,00	2.240,50D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	171,62	0,00	171,62D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	29.424,59	0,00	29.424,59D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	38.454,66	0,00	38.454,66D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	37.720,22	0,00	37.720,22D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	37.720,22	0,00	37.720,22D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	734,44	0,00	734,44D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	79,75	0,00	79,75D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	654,69	0,00	654,69D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	97.692,63	97.692,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97.692,63	97.692,63C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	96.996,39	96.996,39C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	96.996,39	96.996,39C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	96.996,39	96.996,39C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	696,24	696,24C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	696,24	696,24C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	696,24	696,24C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	54.654.715,73	5.505.518,41	49.149.197,32D
PASSIVO			0,00	1.463.374,31	50.612.571,63	49.149.197,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	97.735,09	42,46	97.692,63D
RECEITAS			0,00	0,00	97.692,63	97.692,63C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	54.752.450,82	5.505.560,87	49.246.889,95D
CONTAS CREDORAS			0,00	1.463.374,31	50.710.264,26	49.246.889,95C
RESULTADO DO MES			0,00	97.692,63	97.692,63	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	97.692,63	97.692,63	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O
 CPF: 004.397.351-57