

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.149.197,32D</b>	<b>3.879.355,84</b>	<b>4.026.332,03</b>	<b>49.002.221,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.403.734,72D</b>	<b>3.879.355,84</b>	<b>3.526.332,03</b>	<b>1.756.758,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.321.820,04D</b>	<b>3.830.272,14</b>	<b>3.479.905,28</b>	<b>1.672.186,90D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.321.807,77D</b>	<b>1.579.046,39</b>	<b>2.900.854,16</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5	0,00	1.000.016,05	1.000.016,05	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-7 HEJA	1.321.807,77D	579.030,34	1.900.838,11	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12,27D</b>	<b>2.251.225,75</b>	<b>579.051,12</b>	<b>1.672.186,90D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	12,27D	500.124,50	500.136,69	0,08D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 533-7 HEJA	0,00	1.751.101,25	78.914,43	1.672.186,82D
<b>2366</b>	<b>1.1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>67.555,18D</b>	<b>49.083,70</b>	<b>42.180,75</b>	<b>74.458,13D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>62.536,46D</b>	<b>26.808,24</b>	<b>20.247,14</b>	<b>69.097,56D</b>
2368	1.1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	35.632,16D	13.204,34	8.544,25	40.292,25D
2369	1.1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	668,70D	841,25	103,63	1.406,32D
2370	1.1.1.11.01.0003	CORRELATOS	26.235,60D	12.762,65	11.599,26	27.398,99D
<b>2371</b>	<b>1.1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>598,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>79,12</b>	<b>519,45D</b>
2372	1.1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	598,57D	0,00	79,12	519,45D
<b>2373</b>	<b>1.1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>4.420,15D</b>	<b>22.275,46</b>	<b>21.854,49</b>	<b>4.841,12D</b>
2374	1.1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.833,61D	4.402,90	4.915,76	2.320,75D
2375	1.1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.586,54D	1.435,25	501,42	2.520,37D
2719	1.1.1.11.03.0005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.437,31	16.437,31	0,00
<b>2378</b>	<b>1.1.1.12</b>	<b>ESTOQUES TERCEIROS - HEJA</b>	<b>14.359,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,00</b>	<b>10.113,50D</b>
<b>2379</b>	<b>1.1.1.12.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>14.359,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,00</b>	<b>10.113,50D</b>
2380	1.1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	7.508,00D	0,00	2.123,00	5.385,00D
2382	1.1.1.12.01.0003	CORRELATOS	6.851,50D	0,00	2.123,00	4.728,50D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.745.462,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>47.245.462,60D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.743.323,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>47.243.323,60D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.743.323,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>47.243.323,60D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	47.743.323,60D	0,00	500.000,00	47.243.323,60D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.149.197,32C</b>	<b>1.434.507,14</b>	<b>1.287.530,95</b>	<b>49.002.221,13C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.403.734,72C</b>	<b>464.111,25</b>	<b>817.135,06</b>	<b>1.756.758,53C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>72.078,22C</b>	<b>37.681,28</b>	<b>135.451,46</b>	<b>169.848,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>72.078,22C</b>	<b>37.681,28</b>	<b>49.083,70</b>	<b>83.480,64C</b>
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	5.988,03C	0,00	0,00	5.988,03C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.455,42C	6.349,86	18.047,51	45.153,07C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COMLR PROD MED HOSP LTDA	1.303,35C	0,00	1.643,62	2.946,97C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	2.643,84C	2.643,84	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.137,41C	5.137,41	1.963,79	1.963,79C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	0,00	14.799,55	14.799,55C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.121,57C	1.121,57	0,00	0,00
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.514,71C	1.514,71	745,00	745,00C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	556,60	556,60C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	677,69C	677,69	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	18.892,75C	18.892,75	5.153,32	5.153,32C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	433,70	433,70C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	243,45C	243,45	133,65	133,65C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.100,00C	1.100,00	2.962,00	2.962,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.367,76</b>	<b>86.367,76C</b>
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	0,00	0,00	7.631,40	7.631,40C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	0,00	0,00	6.677,48	6.677,48C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	0,00	14.308,88	14.308,88C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EI	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.186,48C</b>	<b>882,58</b>	<b>12.870,66</b>	<b>13.174,56C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>1.186,48C</b>	<b>882,58</b>	<b>12.870,66</b>	<b>13.174,56C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	303,90C	2,00	4.885,42	5.189,32C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	1.683,78	1.683,78C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	472,50	472,50C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	1.464,76	1.464,76C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	882,58C	882,58	3.419,22	3.419,22C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	944,98	944,98C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>48.769,55C</b>	<b>49.672,85</b>	<b>161.612,56</b>	<b>160.709,26C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>34.830,19C</b>	<b>34.830,19</b>	<b>113.458,04</b>	<b>113.458,04C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.524,76C	9.524,76	34.491,69	34.491,69C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	25.305,43C	25.305,43	78.966,35	78.966,35C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJA</b>	<b>13.939,36C</b>	<b>14.842,66</b>	<b>48.154,52</b>	<b>47.251,22C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	12.966,56C	13.869,86	44.125,57	43.222,27C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	864,74C	864,74	3.581,29	3.581,29C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,06C	108,06	447,66	447,66C
<b>2439</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA</b>	<b>14.359,50C</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,50C</b>
<b>2440</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>14.359,50C</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,50C</b>
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	7.508,00C	2.123,00	0,00	5.385,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	6.851,50C	2.123,00	0,00	4.728,50C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.267.098,57C</b>	<b>367.477,51</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.399.621,06C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.267.098,57C</b>	<b>367.477,51</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.399.621,06C</b>
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.267.098,57C	367.477,51	500.000,00	1.399.621,06C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>242,40C</b>	<b>4.151,03</b>	<b>7.200,38</b>	<b>3.291,75C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>242,40C</b>	<b>4.151,03</b>	<b>7.200,38</b>	<b>3.291,75C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	132,20C	2.997,53	2.865,33	0,00
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10,57C	222,49	211,92	0,00
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	35,04C	903,21	868,17	0,00
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1,32C	27,80	26,48	0,00
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	46,70C	0,00	2.382,67	2.429,37C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3,73C	0,00	190,56	194,29C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	12,37C	0,00	631,43	643,80C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,47C	0,00	23,82	24,29C
<b>238</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.395,89</b>	<b>470.395,89</b>	<b>0,00</b>
<b>239</b>	<b>2.4.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.395,89</b>	<b>470.395,89</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.395,89</b>	<b>470.395,89</b>	<b>0,00</b>
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	470.395,89	470.395,89	0,00
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>47.745.462,60C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.245.462,60C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
2455	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.04.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.743.323,60C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.243.323,60C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.743.323,60C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.243.323,60C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	47.743.323,60C	500.000,00	0,00	47.243.323,60C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>97.692,63D</b>	<b>373.207,60</b>	<b>470.900,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>97.692,63D</b>	<b>373.207,60</b>	<b>470.900,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>59.237,97D</b>	<b>310.181,06</b>	<b>369.419,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>20.531,44D</b>	<b>76.010,93</b>	<b>96.542,37</b>	<b>0,00</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.851,75D	42.179,02	53.030,77	0,00
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	864,74D	3.371,88	4.236,62	0,00
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	8.220,54D	28.141,89	36.362,43	0,00
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	486,35D	1.896,65	2.383,00	0,00
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	108,06D	421,49	529,55	0,00
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>242,40D</b>	<b>6.985,32</b>	<b>7.227,72</b>	<b>0,00</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	132,20D	2.650,27	2.782,47	0,00
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	10,57D	211,92	222,49	0,00
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	35,04D	868,17	903,21	0,00
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1,32D	26,48	27,80	0,00
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	46,70D	2.382,67	2.429,37	0,00
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3,73D	190,56	194,29	0,00
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12,37D	631,43	643,80	0,00
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,47D	23,82	24,29	0,00
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>38.464,13D</b>	<b>227.184,81</b>	<b>265.648,94</b>	<b>0,00</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	4.266,50D	1.070,40	5.336,90	0,00
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	250,00D	0,00	250,00	0,00
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	79,12D	79,12	158,24	0,00
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	2.031,80D	4.915,76	6.947,56	0,00
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.240,50D	20.247,14	22.487,64	0,00
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE USO E CONSUMO E INFORMATICA	171,62D	501,42	673,04	0,00
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	0,00	224,00	224,00	0,00
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	29.424,59D	94.459,66	123.884,25	0,00
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.437,31	16.437,31	0,00
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>38.454,66D</b>	<b>63.026,54</b>	<b>101.481,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>37.720,22D</b>	<b>62.306,27</b>	<b>100.026,49</b>	<b>0,00</b>
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	37.720,22D	62.306,27	100.026,49	0,00
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>734,44D</b>	<b>720,27</b>	<b>1.454,71</b>	<b>0,00</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	79,75D	686,79	766,54	0,00
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	654,69D	0,00	654,69	0,00
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	0,00	33,48	33,48	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>97.692,63C</b>	<b>470.395,89</b>	<b>372.703,26</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.692,63C</b>	<b>470.395,89</b>	<b>372.703,26</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>96.996,39C</b>	<b>464.473,90</b>	<b>367.477,51</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>96.996,39C</b>	<b>464.473,90</b>	<b>367.477,51</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	96.996,39C	464.473,90	367.477,51	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>696,24C</b>	<b>5.921,99</b>	<b>5.225,75</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>696,24C</b>	<b>5.921,99</b>	<b>5.225,75</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	696,24C	5.921,99	5.225,75	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	49.149.197,32D	3.879.355,84	4.026.332,03	49.002.221,13D
PASSIVO	49.149.197,32C	1.434.507,14	1.287.530,95	49.002.221,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	97.692,63D	373.207,60	470.900,23	0,00
RECEITAS	97.692,63C	470.395,89	372.703,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.246.889,95D	4.252.563,44	4.497.232,26	49.002.221,13D
CONTAS CREDORAS	49.246.889,95C	1.904.903,03	1.660.234,21	49.002.221,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-97.692,63	-97.692,63	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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