

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>417.866.902,69D</b>	<b>1.058.669,20</b>	<b>799.750,81</b>	<b>418.125.821,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.973,97D</b>	<b>701.453,70</b>	<b>799.750,81</b>	<b>771.676,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>869.973,97D</b>	<b>406.383,78</b>	<b>795.495,54</b>	<b>480.862,21D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.778,26D</b>	<b>387.619,08</b>	<b>407.397,34</b>	<b>0,00</b>
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	19.778,26D	387.619,08	407.397,34	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>850.195,71D</b>	<b>18.764,70</b>	<b>388.098,20</b>	<b>480.862,21D</b>
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	850.195,71D	18.764,70	388.098,20	480.862,21D
<b>3555</b>	<b>1.1.16</b>	<b>ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>295.069,92</b>	<b>4.255,27</b>	<b>290.814,65D</b>
<b>3556</b>	<b>1.1.16.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.641,65</b>	<b>1.956,19</b>	<b>264.685,46D</b>
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	168.979,40	0,00	168.979,40D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	0,00	97.662,25	1.956,19	95.706,06D
<b>3562</b>	<b>1.1.16.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428,27</b>	<b>2.299,08</b>	<b>26.129,19D</b>
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	0,00	20.658,24	70,00	20.588,24D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	7.770,03	2.229,08	5.540,95D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>416.996.928,72D</b>	<b>357.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>417.354.144,22D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>6.080,00D</b>	<b>357.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.295,50D</b>
<b>3724</b>	<b>1.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>6.080,00D</b>	<b>357.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.295,50D</b>
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>416.990.848,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.990.848,72D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>416.990.848,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.990.848,72D</b>
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>417.866.902,69C</b>	<b>942.660,04</b>	<b>1.201.578,43</b>	<b>418.125.821,08C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.973,97C</b>	<b>942.660,04</b>	<b>844.362,93</b>	<b>771.676,86C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.856,48C</b>	<b>382.247,36</b>	<b>671.338,41</b>	<b>306.947,53C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>6.080,00C</b>	<b>367.602,21</b>	<b>652.285,42</b>	<b>290.763,21C</b>
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.220,16	1.220,16C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	666,34	137.600,21	136.933,87C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	24.958,67	24.958,67C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.133,47	3.985,07	2.851,60C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	67.349,21	67.349,21C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	603,00	603,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	0,00	23.094,00	23.094,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	14.072,47	14.072,47C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
2009	2.1.03.01.0522	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	179,00	179,00	0,00
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO I	6.080,00C	22.800,00	16.720,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	0,00	612,90	4.925,83	4.312,93C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	1.452,80	1.452,80C
3756	2.1.03.01.522	GRAMA SINTETICA GOIANIA EIRELI	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
3757	2.1.03.01.523	ANA PAULA HONORATO MENDONÇA ME	0,00	340.495,50	340.495,50	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>11.776,48C</b>	<b>14.645,15</b>	<b>19.052,99</b>	<b>16.184,32C</b>
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
3193	2.1.03.02.0567	ROSINALDO FELIX DE JESUS FELIX INSTALACOES	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	16.184,32	16.184,32C
3533	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.446,48C	8.003,15	2.556,67	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,87</b>	<b>6.047,87C</b>
<b>3575</b>	<b>2.1.04.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HMAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,87</b>	<b>6.047,87C</b>
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	239,26	239,26C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	200,83	200,83C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	933,87	933,87C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	0,00	0,00	627,00	627,00C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	602,49	602,49C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	2.161,62	2.161,62C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>4.419,18C</b>	<b>9.720,65</b>	<b>164.771,87</b>	<b>159.470,40C</b>
<b>3583</b>	<b>2.1.05.17</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP</b>	<b>2.991,27C</b>	<b>8.259,94</b>	<b>112.202,67</b>	<b>106.934,00C</b>
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.991,27C	2.991,27	100.332,20	100.332,20C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	0,00	5.268,67	11.870,47	6.601,80C
<b>3588</b>	<b>2.1.05.18</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM</b>	<b>1.427,91C</b>	<b>1.460,71</b>	<b>52.569,20</b>	<b>52.536,40C</b>
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	1.132,48C	1.165,28	42.702,57	42.669,77C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	262,60C	262,60	8.770,60	8.770,60C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,83C	32,83	1.096,03	1.096,03C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,78</b>	<b>2.204,78C</b>
<b>3599</b>	<b>2.1.12.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,78</b>	<b>2.204,78C</b>
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	719,27	719,27C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	0,00	57,53	57,53C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	190,61	190,61C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	7,19	7,19C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	907,87	907,87C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	72,62	72,62C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	240,60	240,60C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	0,00	9,09	9,09C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>847.698,31C</b>	<b>550.692,03</b>	<b>0,00</b>	<b>297.006,28C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>847.698,31C</b>	<b>550.692,03</b>	<b>0,00</b>	<b>297.006,28C</b>
3608	2.1.15.01.0011	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	847.698,31C	550.692,03	0,00	297.006,28C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>416.996.928,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.215,50</b>	<b>417.354.144,22C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>6.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.215,50</b>	<b>363.295,50C</b>
<b>3729</b>	<b>2.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>6.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.215,50</b>	<b>363.295,50C</b>
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.080,00C	0,00	357.215,50	363.295,50C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>416.990.848,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.990.848,72C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>416.990.848,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.990.848,72C</b>
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.518,13</b>	<b>91,79</b>	<b>554.426,34D</b>
<b>3609</b>	<b>3.9</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>554.518,13</b>	<b>91,79</b>	<b>554.426,34D</b>
<b>3610</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/</b>	<b>0,00</b>	<b>553.900,01</b>	<b>71,79</b>	<b>553.828,22D</b>
<b>3611</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.782,22</b>	<b>71,79</b>	<b>151.710,43D</b>
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	109.632,53	0,00	109.632,53D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	0,00	8.770,60	0,00	8.770,60D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	27.187,36	0,00	27.187,36D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	4.933,40	0,00	4.933,40D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	0,00	1.096,03	0,00	1.096,03D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	162,30	71,79	90,51D
<b>3624</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,78D</b>
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	719,27	0,00	719,27D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	57,53	0,00	57,53D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	190,61	0,00	190,61D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	0,00	7,19	0,00	7,19D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	907,87	0,00	907,87D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	72,62	0,00	72,62D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	240,60	0,00	240,60D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	9,09	0,00	9,09D
<b>3633</b>	<b>3.9.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,51D</b>
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	1.956,19	0,00	1.956,19D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.229,08	0,00	2.229,08D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	312,00	0,00	312,00D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	0,00	2.556,67	0,00	2.556,67D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	0,00	70,00	0,00	70,00D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	20.083,13	0,00	20.083,13D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	0,00	150,44	0,00	150,44D
<b>3662</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>0,00</b>	<b>357.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.215,50D</b>
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	357.215,50	0,00	357.215,50D
<b>3669</b>	<b>3.9.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>618,12</b>	<b>20,00</b>	<b>598,12D</b>
<b>3697</b>	<b>3.9.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>618,12</b>	<b>20,00</b>	<b>598,12D</b>
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	99,00	0,00	99,00D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	0,00	499,12	0,00	499,12D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.426,34</b>	<b>554.426,34C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.426,34</b>	<b>554.426,34C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.692,03</b>	<b>550.692,03C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.692,03</b>	<b>550.692,03C</b>
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	0,00	0,00	550.692,03	550.692,03C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,31</b>	<b>3.734,31C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,31</b>	<b>3.734,31C</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>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.734,31	3.734,31C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			417.866.902,69D	1.058.669,20	799.750,81	418.125.821,08D
PASSIVO			417.866.902,69C	942.660,04	1.201.578,43	418.125.821,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	554.518,13	91,79	554.426,34D
RECEITAS			0,00	0,00	554.426,34	554.426,34C
CONTAS DEVEDORAS			417.866.902,69D	1.613.187,33	799.842,60	418.680.247,42D
CONTAS CREDORAS			417.866.902,69C	942.660,04	1.756.004,77	418.680.247,42C
RESULTADO DO MES			0,00	554.426,34	554.426,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	554.426,34	554.426,34	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