

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	418.125.821,08D	1.771.853,51	1.035.167,90	418.862.506,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	771.676,86D	1.699.853,51	1.035.167,90	1.436.362,47D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	480.862,21D	446.138,96	886.068,74	40.932,43D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	442.743,56	442.743,56	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	442.743,56	442.743,56	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	480.862,21D	1.395,40	441.325,18	40.932,43D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	480.862,21D	1.395,40	441.325,18	40.932,43D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	290.814,65D	275.050,99	149.099,16	416.766,48D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	264.685,46D	222.541,16	94.493,55	392.733,07D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	168.979,40D	152.059,25	49.814,33	271.224,32D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	95.706,06D	70.481,91	44.679,22	121.508,75D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	26.129,19D	52.509,83	54.605,61	24.033,41D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	20.588,24D	51.194,13	48.017,71	23.764,66D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	5.540,95D	1.315,70	6.587,90	268,75D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	417.354.144,22D	72.000,00	0,00	417.426.144,22D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	363.295,50D	72.000,00	0,00	435.295,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	363.295,50D	72.000,00	0,00	435.295,50D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	363.295,50D	72.000,00	0,00	435.295,50D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
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
149	2	PASSIVO	418.125.821,08C	1.845.619,62	2.582.305,23	418.862.506,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	771.676,86C	1.708.969,62	2.373.655,23	1.436.362,47C
164	2.1.03	FORNECEDORES	306.947,53C	243.625,45	760.889,50	824.211,58C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	290.763,21C	94.588,43	483.326,48	679.501,26C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.220,16C	1.220,16	941,19	941,19C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	136.933,87C	21.279,20	114.469,71	230.124,38C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	24.958,67C	11.492,64	26.065,67	39.531,70C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.851,60C	2.851,60	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.349,21C	33.674,61	0,00	33.674,60C
845	2.1.03.01.0074	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
1700	2.1.03.01.0124	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.766,54	4.766,54C
1706	2.1.03.01.0125	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	43.250,90	43.250,90C
1711	2.1.03.01.01254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	6.294,00	24.182,00	17.888,00C
1730	2.1.03.01.01273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	23.094,00C	0,00	2.750,00	25.844,00C
1738	2.1.03.01.01281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	14.067,50C	0,00	0,00	14.067,50C
1927	2.1.03.01.01470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.072,47C	7.797,23	23.527,17	29.802,41C
1980	2.1.03.01.01473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	450,00C	450,00	253,50	253,50C
2948	2.1.03.01.01627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	1.564,50	11.254,50	9.690,00C
3139	2.1.03.01.01727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.344,48	2.344,48C
1852	2.1.03.01.01321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00C
1896	2.1.03.01.01341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	4.312,93C	2.156,47	8.339,55	10.496,01C
1933	2.1.03.01.01359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	903,15	903,15C
2270	2.1.03.01.01423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.452,80C	1.452,80	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.01437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.211,90	6.211,90C
3757	2.1.03.01.01523	ANA PAULA HONORATO MENDONÇA ME	0,00	0,00	208.650,00	208.650,00C
3762	2.1.03.01.01524	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI	0,00	1.801,83	1.801,83	0,00
3763	2.1.03.01.01525	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	45,39	45,39	0,00
3764	2.1.03.01.01526	ANANIAS SANTANA FILHO-ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3803	2.1.03.01.01534	GOIANIA SERVICE EIRELI ME	0,00	160,00	160,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.184,32C	149.037,02	277.563,02	144.710,32C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	45.397,75	45.397,75	0,00
1913	2.1.03.02.00464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	374,51	374,51C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	50.416,06	50.416,06C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	16.184,32C	16.184,32	48.879,75	48.879,75C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	0,00	3.290,32	20.290,32	17.000,00C
3761	2.1.03.02.635	CAMARA FRIA IND COMERCIO MANUT E ASSIST TECNICA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3765	2.1.03.02.636	E F DA ASSUNCAO PROTEGE EXTITORES-ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3766	2.1.03.02.637	CARLOS ROBERTO GOMES TRINDADE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	19.870,97	47.870,97	28.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	41.713,66	41.713,66	0,00
3769	2.1.03.02.640	LUCIANA CONTO DE AGUIAR	0,00	590,00	590,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.047,87C	3.606,87	47.371,04	49.812,04C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUCOES - IBGH HMAP	6.047,87C	3.606,87	47.371,04	49.812,04C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	239,26C	0,00	8.830,12	9.069,38C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	1.282,80C	0,00	4.420,00	5.702,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	200,83C	200,83	1.721,55	1.721,55C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	933,87C	0,00	8.005,22	8.939,09C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	627,00C	627,00	1.488,85	1.488,85C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	602,49C	617,42	5.179,58	5.164,65C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	2.161,62C	2.161,62	17.725,72	17.725,72C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	159.470,40C	180.355,90	491.264,97	470.379,47C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	106.934,00C	127.819,50	323.465,83	302.580,33C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.332,20C	100.825,69	291.371,03	290.877,54C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.460,67	7.641,89	4.181,22C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	6.601,80C	23.533,14	24.452,91	7.521,57C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	52.536,40C	52.536,40	167.799,14	167.799,14C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	42.669,77C	42.669,77	136.180,30	136.180,30C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	8.770,60C	8.770,60	28.105,51	28.105,51C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.096,03C	1.096,03	3.513,33	3.513,33C
597	2.1.12	PROVISOES	2.204,78C	5.711,56	95.466,16	91.959,38C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	2.204,78C	5.711,56	95.466,16	91.959,38C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	719,27C	1.121,82	30.303,65	29.901,10C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	57,53C	89,73	2.423,49	2.391,29C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	190,61C	297,27	8.030,20	7.923,54C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	7,19C	11,22	303,11	299,08C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	907,87C	3.101,63	40.159,77	37.966,01C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	72,62C	245,52	3.209,31	3.036,41C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	240,60C	813,67	10.635,47	10.062,40C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	9,09C	30,70	401,16	379,55C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	297.006,28C	1.275.669,84	978.663,56	0,00
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	297.006,28C	1.275.669,84	978.663,56	0,00
3608	2.1.15.01.0011	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	297.006,28C	1.275.669,84	978.663,56	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	417.354.144,22C	136.650,00	208.650,00	417.426.144,22C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	363.295,50C	136.650,00	208.650,00	435.295,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	363.295,50C	136.650,00	208.650,00	435.295,50C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	363.295,50C	136.650,00	208.650,00	435.295,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
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
269	3	CUSTOS E DESPESAS	554.426,34D	1.322.392,80	37.068,85	1.839.750,29D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	554.426,34D	1.322.392,80	37.068,85	1.839.750,29D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	553.828,22D	1.320.857,19	37.025,02	1.837.660,39D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	151.710,43D	522.774,99	31.112,63	643.372,79D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	109.632,53D	349.693,15	12.482,17	446.843,51D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	0,00	23.054,28	13.804,74	9.249,54D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	8.770,60D	28.105,51	0,00	36.876,11D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	27.187,36D	83.816,30	0,00	111.003,66D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	4.933,40D	15.809,52	0,00	20.742,92D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	1.096,03D	3.513,33	0,00	4.609,36D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	90,51D	18.782,90	4.825,72	14.047,69D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	2.204,78D	95.466,16	5.711,56	91.959,38D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	719,27D	30.303,65	1.121,82	29.901,10D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	57,53D	2.423,49	89,73	2.391,29D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	190,61D	8.030,20	297,27	7.923,54D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	7,19D	303,11	11,22	299,08D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	907,87D	40.159,77	3.101,63	37.966,01D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	72,62D	3.209,31	245,52	3.036,41D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	240,60D	10.635,47	813,67	10.062,40D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	9,09D	401,16	30,70	379,55D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	42.697,51D	493.966,04	200,83	536.462,72D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.956,19D	94.493,55	0,00	96.449,74D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.229,08D	7.217,90	0,00	9.446,98D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	2.556,67D	4.190,00	0,00	6.746,67D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	170.235,50	0,00	170.235,50D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	15.340,00D	32.630,99	0,00	47.970,99D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	70,00D	48.017,71	0,00	48.087,71D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	20.083,13D	60.465,08	200,83	80.347,38D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	150,44D	1.930,81	0,00	2.081,25D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	0,00	218,50	0,00	218,50D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	0,00	106,00	0,00	106,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	357.215,50D	208.650,00	0,00	565.865,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	357.215,50D	208.650,00	0,00	565.865,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	598,12D	1.535,61	43,83	2.089,90D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	598,12D	1.535,61	43,83	2.089,90D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	99,00D	697,34	0,00	796,34D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	43,83	43,83	0,00
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	499,12D	794,44	0,00	1.293,56D
402	4	RECEITAS	554.426,34C	0,00	1.285.323,95	1.839.750,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	554.426,34C	0,00	1.285.323,95	1.839.750,29C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	550.692,03C	0,00	1.275.669,84	1.826.361,87C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	550.692,03C	0,00	1.275.669,84	1.826.361,87C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	550.692,03C	0,00	1.275.669,84	1.826.361,87C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.734,31C	0,00	9.654,11	13.388,42C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.734,31C	0,00	9.654,11	13.388,42C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.734,31C	0,00	1.395,40	5.129,71C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8.258,71	8.258,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	418.125.821,08D	1.771.853,51	1.035.167,90	418.862.506,69D
PASSIVO	418.125.821,08C	1.845.619,62	2.582.305,23	418.862.506,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	554.426,34D	1.322.392,80	37.068,85	1.839.750,29D
RECEITAS	554.426,34C	0,00	1.285.323,95	1.839.750,29C
CONTAS DEVEDORAS	418.680.247,42D	3.094.246,31	1.072.236,75	420.702.256,98D
CONTAS CREDORAS	418.680.247,42C	1.845.619,62	3.867.629,18	420.702.256,98C
RESULTADO DO MES	0,00	1.285.323,95	1.285.323,95	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.839.750,29	1.839.750,29	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