

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 418.292.652,76D | 14.546.409,12 | 17.807.282,67 | 415.031.779,21D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.752.690,48D | 14.546.409,12 | 13.903.149,15 | 3.395.950,45D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 478.751,73D | 9.924.054,46 | 9.499.190,19 | 903.616,00D |
| 512 | 1.1.01.02 | CAIXA COM RESTRIÇÃO | 1.484,48D | 2.000,00 | 3.484,48 | 0,00 |
| 3551 | 1.1.01.02.0008 | CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA | 1.484,48D | 2.000,00 | 3.484,48 | 0,00 |
| 7 | 1.1.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 6.698.519,25 | 6.698.519,25 | 0,00 |
| 3552 | 1.1.01.04.0021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA | 0,00 | 6.698.519,25 | 6.698.519,25 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | 477.267,25D | 3.223.535,21 | 2.797.186,46 | 903.616,00D |
| 3717 | 1.1.01.06.0017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA | 477.267,25D | 3.223.535,21 | 2.797.186,46 | 903.616,00D |
| 12 | 1.1.02 | CONTAS A RECEBER | 1.885.134,25D | 3.851.620,29 | 3.904.133,52 | 1.832.621,02D |
| 13 | 1.1.02.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER | 1.885.134,25D | 3.851.620,29 | 3.904.133,52 | 1.832.621,02D |
| 3553 | 1.1.02.01.0010 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN | 1.885.134,25D | 3.851.620,29 | 3.904.133,52 | 1.832.621,02D |
| 3555 | 1.1.16 | ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA | 388.804,50D | 770.734,37 | 499.825,44 | 659.713,43D |
| 3556 | 1.1.16.01 | ESTOQUES - FARMACIA | 308.421,73D | 724.155,64 | 440.834,96 | 591.742,41D |
| 3557 | 1.1.16.01.0001 | MEDICAMENTOS | 198.921,63D | 524.147,92 | 298.722,86 | 424.346,69D |
| 3559 | 1.1.16.01.0003 | CORRELATOS | 109.500,10D | 200.007,72 | 142.112,10 | 167.395,72D |
| 3562 | 1.1.16.03 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 80.382,77D | 46.578,73 | 58.990,48 | 67.971,02D |
| 3564 | 1.1.16.03.0002 | MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO | 71.530,44D | 38.008,94 | 48.340,46 | 61.198,92D |
| 3568 | 1.1.16.03.0006 | MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 8.852,33D | 8.569,79 | 10.650,02 | 6.772,10D |
| 544 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 415.539.962,28D | 0,00 | 3.904.133,52 | 411.635.828,76D |
| 545 | 1.9.01 | ATIVO COMPENSADO | 679.072,50D | 0,00 | 0,00 | 679.072,50D |
| 3724 | 1.9.01.08 | IMOBILIZADO HMAP | 679.072,50D | 0,00 | 0,00 | 679.072,50D |
| 3727 | 1.9.01.08.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 679.072,50D | 0,00 | 0,00 | 679.072,50D |
| 551 | 1.9.02 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 414.860.889,78D | 0,00 | 3.904.133,52 | 410.956.756,26D |
| 552 | 1.9.02.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 414.860.889,78D | 0,00 | 3.904.133,52 | 410.956.756,26D |
| 3573 | 1.9.02.01.0008 | CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | 414.860.889,78D | 0,00 | 3.904.133,52 | 410.956.756,26D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 418.292.652,76C | 7.349.290,89 | 4.088.417,34 | 415.031.779,21C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.752.690,48C | 3.445.157,37 | 4.088.417,34 | 3.395.950,45C |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 1.688.119,80C | 2.540.658,47 | 2.800.418,71 | 1.947.880,04C |
| 165 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 398.092,08C | 419.774,36 | 685.833,47 | 664.151,19C |
| 661 | 2.1.03.01.0006 | RM HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 21.225,25 | 75.934,13 | 54.708,88C |
| 665 | 2.1.03.01.0010 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 2.966,59C | 2.966,59 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 2.1.03.01.0012 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 122.032,70C | 109.930,68 | 208.706,13 | 220.808,15C |
| 675 | 2.1.03.01.0020 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 14.280,17C | 16.133,57 | 15.259,80 | 13.406,40C |
| 723 | 2.1.03.01.0036 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 4.165,30C | 4.365,30 | 3.223,90 | 3.023,90C |
| 821 | 2.1.03.01.0059 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 9.064,01 | 139.447,80 | 130.383,79C |
| 1617 | 2.1.03.01.007 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 | 1.043,00C |
| 1673 | 2.1.03.01.0138 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 7.209,60 | 7.209,60 | 0,00 |
| 1298 | 2.1.03.01.0143 | SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME | 0,00 | 235,34 | 235,34 | 0,00 |
| 1388 | 2.1.03.01.0170 | HIGH - TECH INFORMÁTICA IND. E COM. EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00C |
| 1699 | 2.1.03.01.0228 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 14.584,00 | 14.584,00C |
| 1700 | 2.1.03.01.024 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.383,27C | 2.383,27 | 3.623,10 | 3.623,10C |
| 1706 | 2.1.03.01.025 | GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 7.468,00C | 7.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711 | 2.1.03.01.0254 | R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE | 36.163,64C | 17.039,44 | 0,00 | 19.124,20C |
| 1683 | 2.1.03.01.0259 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.159,94 | 5.159,94C |
| 1730 | 2.1.03.01.0273 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E | 14.682,50C | 14.682,50 | 9.195,00 | 9.195,00C |
| 1738 | 2.1.03.01.0281 | INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 23.091,00C | 26.430,00 | 27.255,00 | 23.916,00C |
| 1751 | 2.1.03.01.0300 | NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 | 2.097,00C |
| 1806 | 2.1.03.01.0398 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 197,30 | 197,30 | 0,00 |
| 1927 | 2.1.03.01.0470 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 67.916,62C | 40.756,71 | 28.387,86 | 55.547,77C |
| 2975 | 2.1.03.01.0640 | PONTO LIDER | 1.950,00C | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3079 | 2.1.03.01.0686 | PLASLIMP COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | 0,00 |
| 3198 | 2.1.03.01.0760 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 8.595,00 | 8.595,00C |
| 3230 | 2.1.03.01.0777 | CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI | 0,00 | 0,00 | 2.792,00 | 2.792,00C |
| 3233 | 2.1.03.01.0780 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES | 1.315,60C | 1.315,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | 2.1.03.01.221 | VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA EPP | 3.576,00C | 3.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852 | 2.1.03.01.321 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME | 1.047,40C | 1.047,40 | 1.601,40 | 1.601,40C |
| 1896 | 2.1.03.01.341 | ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - | 2.591,87C | 2.591,87 | 12.315,12 | 12.315,12C |
| 1899 | 2.1.03.01.344 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 5.425,20C | 32.631,51 | 49.447,17 | 22.240,86C |
| 1933 | 2.1.03.01.359 | IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 687,40 | 687,40C |
| 1934 | 2.1.03.01.360 | PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP | 0,00 | 15.748,20 | 31.496,20 | 15.748,00C |
| 2145 | 2.1.03.01.403 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.040,28 | 1.040,28C |
| 2161 | 2.1.03.01.414 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2270 | 2.1.03.01.423 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 2.044,22C | 2.044,22 | 819,65 | 819,65C |
| 2744 | 2.1.03.01.437 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.161,00C | 21.301,00 | 0,00 | 8.860,00C |
| 3491 | 2.1.03.01.470 | CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 | 4.188,00C |
| 3806 | 2.1.03.01.536 | BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI | 54.384,00C | 54.384,00 | 19.929,00 | 19.929,00C |
| 3812 | 2.1.03.01.541 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 611,00C |
| 3871 | 2.1.03.01.558 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 447,00C | 1.092,00 | 645,00 | 0,00 |
| 3913 | 2.1.03.01.572 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.199,83 | 3.199,83C |
| 3916 | 2.1.03.01.575 | MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 349,38 | 349,38C |
| 3917 | 2.1.03.01.576 | GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.592,14 | 1.592,14C |
| 3938 | 2.1.03.01.585 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 501,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 168 | 2.1.03.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 1.290.027,72C | 2.120.884,11 | 2.114.585,24 | 1.283.728,85C |
| 3910 | 2.1.03.02.0185 | JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 21.675,78 | 21.675,78 | 0,00 |
| 3912 | 2.1.03.02.0186 | CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MÉDICOS | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 1826 | 2.1.03.02.0415 | SMART7 DIGITAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 1928 | 2.1.03.02.0555 | CM HOSPITALAR | 15.801,97C | 19.746,57 | 85.823,18 | 81.878,58C |
| 3262 | 2.1.03.02.0576 | MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 698.120,90C | 1.528.930,54 | 830.809,64 | 0,00 |
| 3906 | 2.1.03.02.0663 | BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A | 0,00 | 6.963,88 | 13.940,73 | 6.976,85C |
| 3907 | 2.1.03.02.0664 | MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9.333,33 | 9.333,33C |
| 3999 | 2.1.03.02.0809 | TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS | 0,00 | 109.675,51 | 281.267,35 | 171.591,84C |
| 2828 | 2.1.03.02.508 | BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | 48.952,27C | 41.917,70 | 41.950,71 | 48.985,28C |
| 3462 | 2.1.03.02.517 | FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP | 194.018,69C | 80.794,63 | 158.643,13 | 271.867,19C |
| 3521 | 2.1.03.02.612 | O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00C |
| 3523 | 2.1.03.02.613 | ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA | 0,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| 3571 | 2.1.03.02.623 | WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 3718 | 2.1.03.02.628 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 28.000,00C | 0,00 | 0,00 | 28.000,00C |
| 3767 | 2.1.03.02.638 | LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | 28.000,00C |
| 3768 | 2.1.03.02.639 | SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI | 114.307,28C | 0,00 | 74.879,38 | 189.186,66C |
| 3877 | 2.1.03.02.651 | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 38.757,75C | 52.954,13 | 80.073,00 | 65.876,62C |
| 3878 | 2.1.03.02.652 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 3.276,00C | 6.498,00 | 3.222,00 | 0,00 |
| 3879 | 2.1.03.02.653 | OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 60.300,00C | 60.300,00 | 80.333,00 | 80.333,00C |
| 3880 | 2.1.03.02.654 | ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | 5.892,86C | 20.892,86 | 30.000,00 | 15.000,00C |
| 3881 | 2.1.03.02.655 | VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI | 82.600,00C | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00C |
| 3895 | 2.1.03.02.659 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 26.854,51 | 130.699,54 | 103.845,03C |
| 3901 | 2.1.03.02.660 | ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 77.020,62 | 77.020,62C |
| 3905 | 2.1.03.02.662 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 3909 | 2.1.03.02.663 | O QUE PRECISAR EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 7.814,00 | 7.814,00C |
| 3923 | 2.1.03.02.665 | MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDI# | 0,00 | 0,00 | 729,85 | 729,85C |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 181.235,85C | 110.742,61 | 154.626,54 | 225.119,78C |
| 3575 | 2.1.04.09 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP | 181.235,85C | 110.742,61 | 154.626,54 | 225.119,78C |
| 3576 | 2.1.04.09.0001 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 15.817,65C | 9.991,59 | 20.853,53 | 26.679,59C |
| 3577 | 2.1.04.09.0002 | IRRF S /RPA A RECOLHER | 8.892,27C | 473,50 | 4.532,74 | 12.951,51C |
| 3578 | 2.1.04.09.0003 | IRRF COD. 1708 A RECOLHER | 14.023,68C | 15.074,60 | 14.649,73 | 13.598,81C |
| 3579 | 2.1.04.09.0004 | PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER | 57.509,91C | 5.377,96 | 67.021,07 | 119.153,02C |
| 3580 | 2.1.04.09.0005 | ISS S / RPA A RECOLHER | 3.749,05C | 0,00 | 2.999,30 | 6.748,35C |
| 3581 | 2.1.04.09.0006 | ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER | 33.203,31C | 9.507,42 | 7.994,66 | 31.690,55C |
| 3582 | 2.1.04.09.0007 | INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER | 48.039,98C | 70.317,54 | 36.575,51 | 14.297,95C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS | 674.314,58C | 742.320,84 | 961.315,51 | 893.309,25C |
| 3583 | 2.1.05.17 | OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP | 439.416,77C | 507.304,34 | 644.010,72 | 576.123,15C |
| 3584 | 2.1.05.17.0001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 404.413,00C | 404.413,00 | 484.732,86 | 484.732,86C |
| 3585 | 2.1.05.17.0002 | RESCISOES A PAGAR | 2.953,10C | 62.691,18 | 98.176,01 | 38.437,93C |
| 3587 | 2.1.05.17.0004 | RPA A PAGAR | 32.050,67C | 40.200,16 | 61.101,85 | 52.952,36C |
| 3588 | 2.1.05.18 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM | 234.897,81C | 235.016,50 | 317.304,79 | 317.186,10C |
| 3589 | 2.1.05.18.0001 | INSS A RECOLHER | 191.499,98C | 191.696,80 | 259.894,39 | 259.697,57C |
| 3590 | 2.1.05.18.0002 | FGTS A RECOLHER | 38.408,77C | 38.409,96 | 51.031,00 | 51.029,81C |
| 3591 | 2.1.05.18.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 4.989,06C | 4.909,74 | 6.379,40 | 6.458,72C |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 33,83C |
| 3594 | 2.1.06.09 | CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 33,83C |
| 3925 | 2.1.06.09.006 | CRÉDITO BANCÁRIO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 33,83C |
| 597 | 2.1.12 | PROVISOES | 209.020,25C | 51.435,45 | 172.022,75 | 329.607,55C |
| 3599 | 2.1.12.10 | PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP | 209.020,25C | 51.435,45 | 172.022,75 | 329.607,55C |
| 3600 | 2.1.12.10.0001 | PROVISAO 13º SALARIOS | 66.880,69C | 23.664,68 | 54.175,41 | 97.391,42C |
| 3601 | 2.1.12.10.0002 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 5.349,36C | 1,38 | 4.306,83 | 9.654,81C |
| 3602 | 2.1.12.10.0003 | PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 17.723,36C | 0,00 | 14.352,86 | 32.076,22C |
| 3603 | 2.1.12.10.0004 | PROVISAO PIS 13º SALARIOS | 668,91C | 0,00 | 541,43 | 1.210,34C |
| 3604 | 2.1.12.10.0005 | PROVISAO FERIAS | 87.379,39C | 27.769,39 | 73.522,59 | 133.132,59C |
| 3605 | 2.1.12.10.0006 | PROVISAO FGTS FERIAS | 6.989,32C | 0,00 | 5.634,59 | 12.623,91C |
| 3606 | 2.1.12.10.0007 | PROVISAO INSS FERIAS | 23.155,46C | 0,00 | 18.780,43 | 41.935,89C |
| 3607 | 2.1.12.10.0008 | PROVISAO PIS FERIAS | 873,76C | 0,00 | 708,61 | 1.582,37C |
| 574 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 415.539.962,28C | 3.904.133,52 | 0,00 | 411.635.828,76C |
| 575 | 2.9.01 | PASSIVO COMPENSADO | 679.072,50C | 0,00 | 0,00 | 679.072,50C |
| 3729 | 2.9.01.08 | IMOBILIZADO HMAP | 679.072,50C | 0,00 | 0,00 | 679.072,50C |
| 3732 | 2.9.01.08.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 679.072,50C | 0,00 | 0,00 | 679.072,50C |
| 581 | 2.9.02 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 414.860.889,78C | 3.904.133,52 | 0,00 | 410.956.756,26C |
| 582 | 2.9.02.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 414.860.889,78C | 3.904.133,52 | 0,00 | 410.956.756,26C |
| 3574 | 2.9.02.01.0008 | CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | 414.860.889,78C | 3.904.133,52 | 0,00 | 410.956.756,26C |
| 269 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 4.879.293,99D | 3.895.983,74 | 35.431,54 | 8.739.846,19D |
| 3609 | 3.9 | CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES | 4.879.293,99D | 3.895.983,74 | 35.431,54 | 8.739.846,19D |
| 3610 | 3.9.01 | CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/ | 4.858.230,01D | 3.826.345,56 | 35.431,54 | 8.649.144,03D |
| 3611 | 3.9.01.01 | CUSTOS C/ PESSOAL | 1.322.459,08D | 911.678,79 | 35.398,78 | 2.198.739,09D |
| 3612 | 3.9.01.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 912.921,60D | 646.654,64 | 29.249,91 | 1.530.326,33D |
| 3615 | 3.9.01.01.0004 | RESCISOES | 30.289,06D | 4.342,75 | 0,00 | 34.631,81D |
| 3616 | 3.9.01.01.0005 | FGTS | 75.284,88D | 51.521,00 | 0,00 | 126.315,88D |
| 3617 | 3.9.01.01.0006 | INSS EMPRESA | 229.148,12D | 155.529,60 | 0,00 | 384.677,72D |
| 3618 | 3.9.01.01.0007 | INSS TERCEIROS | 42.783,42D | 28.705,70 | 0,00 | 71.489,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3619 | 3.9.01.01.0008 | PIS /S FOLHA | 9.598,42D | 6.379,40 | 0,00 | 15.977,82D |
| 3620 | 3.9.01.01.0009 | FGTS RESCISORIO | 874,00D | 3.984,10 | 0,00 | 4.858,10D |
| 3621 | 3.9.01.01.0010 | VALE TRANSPORTE | 21.559,58D | 15.021,60 | 6.148,87 | 30.432,31D |
| 3883 | 3.9.01.01.0013 | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3624 | 3.9.01.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 209.020,25D | 172.022,75 | 32,76 | 381.010,24D |
| 3625 | 3.9.01.02.0001 | PROVISAO 13º SALARIOS | 66.880,69D | 54.175,41 | 31,38 | 121.024,72D |
| 3626 | 3.9.01.02.0002 | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 5.349,36D | 4.306,83 | 1,38 | 9.654,81D |
| 3627 | 3.9.01.02.0003 | PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 17.723,36D | 14.352,86 | 0,00 | 32.076,22D |
| 3628 | 3.9.01.02.0004 | PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS | 668,91D | 541,43 | 0,00 | 1.210,34D |
| 3629 | 3.9.01.02.0005 | PROVISAO FERIAS | 87.379,39D | 73.522,59 | 0,00 | 160.901,98D |
| 3630 | 3.9.01.02.0006 | PROVISAO FGTS FERIAS | 6.989,32D | 5.634,59 | 0,00 | 12.623,91D |
| 3631 | 3.9.01.02.0007 | PROVISAO INSS FERIAS | 23.155,46D | 18.780,43 | 0,00 | 41.935,89D |
| 3632 | 3.9.01.02.0008 | PROVISAO PIS FERIAS | 873,76D | 708,61 | 0,00 | 1.582,37D |
| 3633 | 3.9.01.03 | CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE | 2.517.108,18D | 2.742.644,02 | 0,00 | 5.259.752,20D |
| 3636 | 3.9.01.03.0003 | VIAGENS E ESTADIAS | 178,00D | 0,00 | 0,00 | 178,00D |
| 3638 | 3.9.01.03.0005 | MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO) | 0,00 | 48.340,46 | 0,00 | 48.340,46D |
| 3640 | 3.9.01.03.0007 | MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 344.638,81D | 440.834,96 | 0,00 | 785.473,77D |
| 3641 | 3.9.01.03.0008 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 14.976,51D | 11.650,94 | 0,00 | 26.627,45D |
| 3644 | 3.9.01.03.0011 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | 312,00D | 0,00 | 0,00 | 312,00D |
| 3647 | 3.9.01.03.0014 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 145.207,00D | 0,00 | 0,00 | 145.207,00D |
| 3648 | 3.9.01.03.0015 | MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 19.747,00D | 31.227,39 | 0,00 | 50.974,39D |
| 3649 | 3.9.01.03.0016 | MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E | 36.386,67D | 0,00 | 0,00 | 36.386,67D |
| 3651 | 3.9.01.03.0018 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J | 1.246.260,08D | 123.675,51 | 0,00 | 1.369.935,59D |
| 3652 | 3.9.01.03.0019 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F | 100.681,79D | 75.945,28 | 0,00 | 176.627,07D |
| 3653 | 3.9.01.03.0020 | MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR | 120.516,51D | 0,00 | 0,00 | 120.516,51D |
| 3654 | 3.9.01.03.0021 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 344.466,95D | 243.940,11 | 0,00 | 588.407,06D |
| 3655 | 3.9.01.03.0022 | SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA | 140.812,46D | 69.048,76 | 0,00 | 209.861,22D |
| 3659 | 3.9.01.03.0026 | LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 211.740,00 | 0,00 | 211.740,00D |
| 3660 | 3.9.01.03.0027 | TAXAS E EXPEDIENTE | 2.084,38D | 0,00 | 0,00 | 2.084,38D |
| 3796 | 3.9.01.03.0030 | MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - | 283,50D | 0,00 | 0,00 | 283,50D |
| 3797 | 3.9.01.03.0031 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F | 124,92D | 0,00 | 0,00 | 124,92D |
| 3798 | 3.9.01.03.0032 | CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO | 0,00 | 65,15 | 0,00 | 65,15D |
| 3799 | 3.9.01.03.0033 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - | 431,60D | 0,00 | 0,00 | 431,60D |
| 3897 | 3.9.01.03.0035 | SERVIÇOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 1.040,28 | 0,00 | 1.040,28D |
| 3898 | 3.9.01.03.0036 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 1.022.833,26 | 0,00 | 1.022.833,26D |
| 3899 | 3.9.01.03.0037 | SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO | 0,00 | 3.222,00 | 0,00 | 3.222,00D |
| 3900 | 3.9.01.03.0038 | EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 77.020,62 | 0,00 | 77.020,62D |
| 3903 | 3.9.01.03.0039 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 126.333,33 | 0,00 | 126.333,33D |
| 3928 | 3.9.01.03.0041 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 171.591,84 | 0,00 | 171.591,84D |
| 3930 | 3.9.01.03.0042 | SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(C | 0,00 | 84.134,13 | 0,00 | 84.134,13D |
| 3662 | 3.9.01.04 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST | 809.642,50D | 0,00 | 0,00 | 809.642,50D |
| 3665 | 3.9.01.04.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 809.642,50D | 0,00 | 0,00 | 809.642,50D |
| 3669 | 3.9.02 | DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE | 21.063,98D | 69.638,18 | 0,00 | 90.702,16D |
| 3670 | 3.9.02.01 | DESPESAS GERAIS | 16.793,38D | 64.479,47 | 0,00 | 81.272,85D |
| 3676 | 3.9.02.01.0006 | DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS | 16.793,38D | 0,00 | 0,00 | 16.793,38D |
| 3688 | 3.9.02.01.0018 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA | 0,00 | 64.204,31 | 0,00 | 64.204,31D |
| 3921 | 3.9.02.01.0019 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 125,16D |
| 3922 | 3.9.02.01.0020 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 3692 | 3.9.02.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 53,25D | 0,00 | 0,00 | 53,25D |
| 3695 | 3.9.02.03.0003 | TAXAS MUNICIPAIS | 53,25D | 0,00 | 0,00 | 53,25D |
| 3697 | 3.9.02.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.217,35D | 5.158,71 | 0,00 | 9.376,06D |
| 3698 | 3.9.02.04.0001 | DESPESAS BANCARIAS C/C | 1.797,74D | 1.596,15 | 0,00 | 3.393,89D |
| 3699 | 3.9.02.04.0002 | JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 104,68D | 0,00 | 0,00 | 104,68D |
| 3701 | 3.9.02.04.0004 | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES | 2.314,93D | 3.149,96 | 0,00 | 5.464,89D |
| 3702 | 3.9.02.04.0005 | JUROS S/ BOLETOS | 0,00 | 412,60 | 0,00 | 412,60D |
| 402 | 4 | RECEITAS | 4.879.293,99C | 0,00 | 3.860.552,20 | 8.739.846,19C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.879.293,99C | 0,00 | 3.860.552,20 | 8.739.846,19C |
| 413 | 4.1.02 | RECEITAS - COM RESTRIÇÃO | 4.862.791,50C | 0,00 | 3.851.620,29 | 8.714.411,79C |
| 414 | 4.1.02.01 | PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE | 4.862.791,50C | 0,00 | 3.851.620,29 | 8.714.411,79C |
| 3704 | 4.1.02.01.0011 | SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP | 4.862.791,50C | 0,00 | 3.851.620,29 | 8.714.411,79C |
| 430 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.502,49C | 0,00 | 8.931,91 | 25.434,40C |
| 431 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.502,49C | 0,00 | 8.931,91 | 25.434,40C |
| 432 | 4.1.03.01.0001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.967,71C | 0,00 | 7.076,66 | 15.044,37C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 434 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 8.534,78C | 0,00 | 1.855,25 | 10.390,03C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 418.292.652,76D | 14.546.409,12 | 17.807.282,67 | 415.031.779,21D |
| PASSIVO | | | 418.292.652,76C | 7.349.290,89 | 4.088.417,34 | 415.031.779,21C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS | | | 4.879.293,99D | 3.895.983,74 | 35.431,54 | 8.739.846,19D |
| RECEITAS | | | 4.879.293,99C | 0,00 | 3.860.552,20 | 8.739.846,19C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 423.171.946,75D | 18.442.392,86 | 17.842.714,21 | 423.771.625,40D |
| CONTAS CREDORAS | | | 423.171.946,75C | 7.349.290,89 | 7.948.969,54 | 423.771.625,40C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 3.860.552,20 | 3.860.552,20 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 8.739.846,19 | 8.739.846,19 | 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