

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>415.031.779,21D</b>	<b>15.871.155,11</b>	<b>17.172.087,35</b>	<b>413.730.846,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.395.950,45D</b>	<b>15.724.907,11</b>	<b>14.154.583,10</b>	<b>4.966.274,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>903.616,00D</b>	<b>9.858.652,09</b>	<b>10.671.031,90</b>	<b>91.236,19D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.627,96</b>	<b>6.840.627,96</b>	<b>0,00</b>
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	6.840.627,96	6.840.627,96	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>903.616,00D</b>	<b>3.013.024,13</b>	<b>3.825.403,94</b>	<b>91.236,19D</b>
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	903.616,00D	3.013.024,13	3.825.403,94	91.236,19D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.832.621,02D</b>	<b>5.307.281,19</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>4.122.397,96D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.832.621,02D</b>	<b>5.307.281,19</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>4.122.397,96D</b>
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	1.832.621,02D	5.307.281,19	3.017.504,25	4.122.397,96D
<b>3555</b>	<b>1.1.16</b>	<b>ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA</b>	<b>659.713,43D</b>	<b>558.973,83</b>	<b>466.046,95</b>	<b>752.640,31D</b>
<b>3556</b>	<b>1.1.16.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>591.742,41D</b>	<b>450.964,25</b>	<b>361.070,29</b>	<b>681.636,37D</b>
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	424.346,69D	227.745,09	197.255,04	454.836,74D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	167.395,72D	223.219,16	163.815,25	226.799,63D
<b>3562</b>	<b>1.1.16.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>67.971,02D</b>	<b>108.009,58</b>	<b>104.976,66</b>	<b>71.003,94D</b>
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	61.198,92D	98.783,46	98.712,43	61.269,95D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.772,10D	9.226,12	6.264,23	9.733,99D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>411.635.828,76D</b>	<b>146.248,00</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>408.764.572,51D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>679.072,50D</b>	<b>146.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.320,50D</b>
<b>3724</b>	<b>1.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>679.072,50D</b>	<b>146.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.320,50D</b>
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50D	146.048,00	0,00	825.120,50D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>410.956.756,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>407.939.252,01D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>410.956.756,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>407.939.252,01D</b>
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	410.956.756,26D	0,00	3.017.504,25	407.939.252,01D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>415.031.779,21C</b>	<b>6.896.699,82</b>	<b>5.595.767,58</b>	<b>413.730.846,97C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.395.950,45C</b>	<b>3.879.195,57</b>	<b>5.449.519,58</b>	<b>4.966.274,46C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.947.880,04C</b>	<b>2.719.901,45</b>	<b>3.909.967,98</b>	<b>3.137.946,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>664.151,19C</b>	<b>622.220,81</b>	<b>544.089,81</b>	<b>586.020,19C</b>
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	54.708,88C	51.241,95	32.134,09	35.601,02C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220.808,15C	202.994,73	92.861,18	110.674,60C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13.406,40C	15.260,80	1.854,40	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.023,90C	3.223,90	3.742,30	3.542,30C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	130.383,79C	67.020,30	38.294,40	101.657,89C
1616	2.1.03.01.0006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00C
1617	2.1.03.01.0007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.043,00C	11.040,20	10.712,90	715,70C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	7.900,75	15.655,75	7.755,00C
1244	2.1.03.01.0117	CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.111,61	1.111,61C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	14.378,87	14.378,87C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	10.726,79	17.436,89	6.710,10C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	14.584,00C	14.584,00	13.482,00	13.482,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.623,10C	3.844,62	3.871,14	3.649,62C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.167,77	6.167,77C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	19.124,20C	20.840,44	16.155,00	14.438,76C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.159,94C	5.159,94	0,00	0,00
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	0,00	299,80	299,80	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	9.195,00C	13.579,05	24.424,00	20.039,95C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	23.916,00C	23.916,00	24.494,00	24.494,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.097,00C	2.501,83	4.360,00	3.955,17C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	940,06	940,06	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	55.547,77C	62.133,33	47.355,95	40.770,39C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	501,00	501,00C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	33.687,90	33.687,90C
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	0,00	0,00	7.765,00	7.765,00C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00C
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	257,00	257,00	0,00
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI	2.792,00C	1.424,89	0,00	1.367,11C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	21.780,72	21.780,72C
3939	2.1.03.01.0801	NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.612,20	1.612,20	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	16.549,28	16.549,28C
1938	2.1.03.01.0803	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	0,00	0,00	695,00	695,00C
3943	2.1.03.01.0804	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIA EIRELI - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
3944	2.1.03.01.0805	RONALDO JOSE DA SILVA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3947	2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	3.619,52	3.619,52	0,00
3948	2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3984	2.1.03.01.0819	SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	757,15	757,15C
3986	2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
3987	2.1.03.01.0821	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	0,00	866,00	1.716,00	850,00C
3990	2.1.03.01.0822	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
3995	2.1.03.01.0823	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	0,00	0,00	4.901,20	4.901,20C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.601,40C	2.672,40	1.071,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	12.315,12C	14.900,23	3.398,63	813,52C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	22.240,86C	5.260,00	11.085,41	28.066,27C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	687,40C	687,40	0,00	0,00
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	15.748,00C	21.776,80	12.055,80	6.027,00C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	1.040,28C	1.040,28	0,00	0,00
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	287,40	287,40	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	819,65C	819,65	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.860,00C	8.860,00	18.043,00	18.043,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.188,00C	4.188,00	1.060,00	1.060,00C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	19.929,00C	19.929,00	6.945,82	6.945,82C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	611,00C	611,00	0,00	0,00
3913	2.1.03.01.572	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,83C	3.199,83	0,00	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	349,38C	557,38	2.608,00	2.400,00C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.592,14C	1.592,14	917,07	917,07C
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	501,00C	501,00	1.120,40	1.120,40C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.283.728,85C</b>	<b>2.097.680,64</b>	<b>3.365.878,17</b>	<b>2.551.926,38C</b>
3910	2.1.03.02.0185	JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	37.474,23	37.474,23C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	81.878,58C	94.703,69	24.077,06	11.251,95C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALI BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	830.244,02	1.946.544,96	1.116.300,94C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	6.976,85C	6.976,85	49.817,09	49.817,09C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.333,33C	9.333,33	20.000,00	20.000,00C
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3951	2.1.03.02.0667	EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	600,00	600,00C
3941	2.1.03.02.0801	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.936,36	1.936,36	0,00
3958	2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA M	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	171.591,84C	171.591,84	197.927,91	197.927,91C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	48.985,28C	90.903,00	41.917,72	0,00
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	271.867,19C	271.867,19	171.555,97	171.555,97C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	690,00C	690,00	235,00	235,00C
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	0,00	15.866,66	15.866,66	0,00
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	48.000,00	48.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	189.186,66C	114.307,28	119.019,82	193.899,20C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	65.876,62C	41.315,25	52.954,13	77.515,50C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	2.232,00	33.758,00	31.526,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.333,00C	93.800,00	80.400,00	66.933,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
3881	2.1.03.02.655	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENT	82.600,00C	90.650,00	165.200,00	157.150,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	103.845,03C	74.892,30	180.567,40	209.520,13C
3901	2.1.03.02.660	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	77.020,62C	77.020,62	113.516,25	113.516,25C
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	7.814,00C	7.814,00	0,00	0,00
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	729,85C	2.536,25	8.409,61	6.603,21C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>225.119,78C</b>	<b>205.800,17</b>	<b>260.478,66</b>	<b>279.798,27C</b>
<b>2588</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40D</b>
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	86,40	0,00	86,40D
<b>3575</b>	<b>2.1.04.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP</b>	<b>225.119,78C</b>	<b>205.713,77</b>	<b>260.478,66</b>	<b>279.884,67C</b>
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	26.679,59C	21.541,83	20.427,91	25.565,67C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	12.951,51C	0,00	1.298,08	14.249,59C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	13.598,81C	18.430,05	36.172,04	31.340,80C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	119.153,02C	86.397,63	125.630,43	158.385,82C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	6.748,35C	3.002,57	1.840,96	5.586,74C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	31.690,55C	13.920,99	9.775,72	27.545,28C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	14.297,95C	62.420,70	65.333,52	17.210,77C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>893.309,25C</b>	<b>913.513,16</b>	<b>1.079.992,17</b>	<b>1.059.788,26C</b>
<b>3583</b>	<b>2.1.05.17</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP</b>	<b>576.123,15C</b>	<b>593.782,88</b>	<b>725.397,04</b>	<b>707.737,31C</b>
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	484.732,86C	484.732,86	636.819,84	636.819,84C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	38.437,93C	55.958,35	55.161,21	37.640,79C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	52.952,36C	53.091,67	33.415,99	33.276,68C
<b>3588</b>	<b>2.1.05.18</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM</b>	<b>317.186,10C</b>	<b>319.730,28</b>	<b>354.595,13</b>	<b>352.050,95C</b>
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	259.697,57C	262.321,10	288.399,88	285.776,35C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	51.029,81C	51.029,81	58.510,18	58.510,18C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.458,72C	6.379,37	7.685,07	7.764,42C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>33,83C</b>	<b>5.918,04</b>	<b>5.884,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3594</b>	<b>2.1.06.09</b>	<b>CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP</b>	<b>33,83C</b>	<b>5.918,04</b>	<b>5.884,21</b>	<b>0,00</b>
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.884,21	5.884,21	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3925	2.1.06.09.006	CRÉDITO BANCÁRIO INDEVIDO	33,83C	33,83	0,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>329.607,55C</b>	<b>34.062,75</b>	<b>193.196,56</b>	<b>488.741,36C</b>
<b>3599</b>	<b>2.1.12.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP</b>	<b>329.607,55C</b>	<b>34.062,75</b>	<b>193.196,56</b>	<b>488.741,36C</b>
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	97.391,42C	15.420,52	64.684,80	146.655,70C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9.654,81C	0,00	5.194,79	14.849,60C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	32.076,22C	0,00	17.127,79	49.204,01C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.210,34C	0,00	646,45	1.856,79C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	133.132,59C	18.642,23	84.087,20	198.577,56C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	12.623,91C	0,00	4.861,62	17.485,53C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	41.935,89C	0,00	15.990,48	57.926,37C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	1.582,37C	0,00	603,43	2.185,80C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>411.635.828,76C</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>146.248,00</b>	<b>408.764.572,51C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>679.072,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.248,00</b>	<b>825.320,50C</b>
<b>3729</b>	<b>2.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>679.072,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.248,00</b>	<b>825.320,50C</b>
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50C	0,00	146.048,00	825.120,50C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>410.956.756,26C</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>407.939.252,01C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>410.956.756,26C</b>	<b>3.017.504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>407.939.252,01C</b>
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	410.956.756,26C	3.017.504,25	0,00	407.939.252,01C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.739.846,19D</b>	<b>5.465.289,86</b>	<b>100.028,00</b>	<b>14.105.108,05D</b>
<b>3609</b>	<b>3.9</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICÖES</b>	<b>8.739.846,19D</b>	<b>5.465.289,86</b>	<b>100.028,00</b>	<b>14.105.108,05D</b>
<b>3610</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/</b>	<b>8.649.144,03D</b>	<b>5.393.841,39</b>	<b>100.028,00</b>	<b>13.942.957,42D</b>
<b>3611</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.198.739,09D</b>	<b>1.100.394,05</b>	<b>70.987,72</b>	<b>3.228.145,42D</b>
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.530.326,33D	667.925,00	0,00	2.198.251,33D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	34.631,81D	67.690,88	0,00	102.322,69D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	126.315,88D	58.510,18	6.537,30	178.288,76D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	384.677,72D	177.282,19	0,00	561.959,91D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	71.489,12D	34.582,07	0,00	106.071,19D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	15.977,82D	7.685,07	0,00	23.662,89D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	4.858,10D	2.887,73	0,00	7.745,83D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	30.432,31D	7.357,12	0,00	37.789,43D
3883	3.9.01.01.0013	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3975	3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE	0,00	60.501,09	0,00	60.501,09D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	0,00	15.972,72	0,00	15.972,72D
3979	3.9.01.01.0016	( - ) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	64.450,42	64.450,42C
<b>3624</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>381.010,24D</b>	<b>193.196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>574.206,80D</b>
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	121.024,72D	64.684,80	0,00	185.709,52D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.654,81D	5.194,79	0,00	14.849,60D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	32.076,22D	17.127,79	0,00	49.204,01D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	1.210,34D	646,45	0,00	1.856,79D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	160.901,98D	84.087,20	0,00	244.989,18D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	12.623,91D	4.861,62	0,00	17.485,53D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	41.935,89D	15.990,48	0,00	57.926,37D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	1.582,37D	603,43	0,00	2.185,80D
<b>3633</b>	<b>3.9.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.259.752,20D</b>	<b>4.090.652,78</b>	<b>29.040,28</b>	<b>9.321.364,70D</b>
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 )	48.340,46D	0,00	0,00	48.340,46D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	785.473,77D	361.070,29	0,00	1.146.544,06D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	26.627,45D	7.935,63	0,00	34.563,08D
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA E BANHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	82.600,00	0,00	227.807,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	50.974,39D	1.741,00	0,00	52.715,39D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	36.386,67D	8.894,73	28.000,00	17.281,40D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.369.935,59D	0,00	0,00	1.369.935,59D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	176.627,07D	41.072,99	0,00	217.700,06D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	120.516,51D	98.712,43	0,00	219.228,94D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	588.407,06D	213.510,87	0,00	801.917,93D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	209.861,22D	103.762,80	0,00	313.624,02D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	0,00	5.884,21	0,00	5.884,21D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.740,00D	163.000,00	0,00	374.740,00D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.084,38D	0,00	0,00	2.084,38D
3795	3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	148,68	0,00	148,68D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	283,50D	200,00	0,00	483,50D
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	65,15D	0,00	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	431,60D	37.474,23	0,00	37.905,83D
3897	3.9.01.03.0035	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	1.040,28D	0,00	1.040,28	0,00
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	1.022.833,26D	2.266.504,20	0,00	3.289.337,46D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	3.222,00D	33.758,00	0,00	36.980,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	77.020,62D	113.516,25	0,00	190.536,87D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.333,33D	107.866,66	0,00	234.199,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	171.591,84D	198.327,28	0,00	369.919,12D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADX	84.134,13D	133.730,13	0,00	217.864,26D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	0,00	8.583,68	0,00	8.583,68D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3953	3.9.01.03.0044	REMOÇÃO DE ENTULHO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3956	3.9.01.03.0045	LOCAÇÃO PRONTO SOCORRO MÓVEL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	0,00	6.046,47	0,00	6.046,47D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	63.532,25	0,00	63.532,25D
<b>3662</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>809.642,50D</b>	<b>9.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.240,50D</b>
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	809.642,50D	9.398,00	0,00	819.040,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>3669</b>	<b>3.9.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE</b>	<b>90.702,16D</b>	<b>71.448,47</b>	<b>0,00</b>	<b>162.150,63D</b>
<b>3670</b>	<b>3.9.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>81.272,85D</b>	<b>65.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>146.367,21D</b>
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	64.204,31D	65.094,36	0,00	129.298,67D
3921	3.9.02.01.0019	MEDICAMENTOS	125,16D	0,00	0,00	125,16D
3922	3.9.02.01.0020	MATERIAIS DE ESCRITORIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>3692</b>	<b>3.9.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>53,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,25D</b>
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	53,25D	0,00	0,00	53,25D
<b>3697</b>	<b>3.9.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.376,06D</b>	<b>6.354,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,17D</b>
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.393,89D	1.841,99	0,00	5.235,88D
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	5.464,89D	4.343,83	0,00	9.808,72D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	412,60D	168,29	0,00	580,89D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.739.846,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.261,86</b>	<b>14.105.108,05C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.739.846,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.261,86</b>	<b>14.105.108,05C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.714.411,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.281,19</b>	<b>14.021.692,98C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>8.714.411,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.281,19</b>	<b>14.021.692,98C</b>
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	8.714.411,79C	0,00	5.307.281,19	14.021.692,98C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.434,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.980,67</b>	<b>83.415,07C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.434,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.980,67</b>	<b>83.415,07C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.044,37C	0,00	7.934,68	22.979,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.390,03C	0,00	50.045,99	60.436,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	415.031.779,21D	15.871.155,11	17.172.087,35	413.730.846,97D
PASSIVO	415.031.779,21C	6.896.699,82	5.595.767,58	413.730.846,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	8.739.846,19D	5.465.289,86	100.028,00	14.105.108,05D
RECEITAS	8.739.846,19C	0,00	5.365.261,86	14.105.108,05C
CONTAS DEVEDORAS	423.771.625,40D	21.336.444,97	17.272.115,35	427.835.955,02D
CONTAS CREDORAS	423.771.625,40C	6.896.699,82	10.961.029,44	427.835.955,02C
RESULTADO DO MES	0,00	5.365.261,86	5.365.261,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.105.108,05	14.105.108,05	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