

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.587.206,95</b>	<b>1.720.304,26</b>	<b>417.866.902,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,77</b>	<b>850.262,80</b>	<b>869.973,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,77</b>	<b>850.262,80</b>	<b>869.973,97D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>870.041,06</b>	<b>850.262,80</b>	<b>19.778,26D</b>
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	870.041,06	850.262,80	19.778,26D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>850.195,71D</b>
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	850.195,71	0,00	850.195,71D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.866.970,18</b>	<b>870.041,46</b>	<b>416.996.928,72D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00D</b>
<b>3724</b>	<b>1.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00D</b>
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.860.890,18</b>	<b>870.041,46</b>	<b>416.990.848,72D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.860.890,18</b>	<b>870.041,46</b>	<b>416.990.848,72D</b>
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	0,00	417.860.890,18	870.041,46	416.990.848,72D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>914.922,67</b>	<b>418.781.825,36</b>	<b>417.866.902,69C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,75</b>	<b>892.316,72</b>	<b>869.973,97C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,48</b>	<b>17.856,48C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00C</b>
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO I	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,48</b>	<b>11.776,48C</b>
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
3193	2.1.03.02.0567	ROSINALDO FELIX DE JESUS FELIX INSTALACOES	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	5.446,48	5.446,48C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,18</b>	<b>4.419,18C</b>
<b>3583</b>	<b>2.1.05.17</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,27</b>	<b>2.991,27C</b>
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.991,27	2.991,27C
<b>3588</b>	<b>2.1.05.18</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,91</b>	<b>1.427,91C</b>
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.132,48	1.132,48C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	262,60	262,60C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	32,83	32,83C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,75</b>	<b>870.041,06</b>	<b>847.698,31C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,75</b>	<b>870.041,06</b>	<b>847.698,31C</b>
3608	2.1.15.01.0011	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	0,00	22.342,75	870.041,06	847.698,31C
<b>238</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.538,46</b>	<b>22.538,46</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>22.538,46</b>	<b>22.538,46</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>22.538,46</b>	<b>22.538,46</b>	<b>0,00</b>
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	22.538,46	22.538,46	0,00
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>870.041,46</b>	<b>417.866.970,18</b>	<b>416.996.928,72C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00C</b>
<b>3729</b>	<b>2.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00C</b>
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.041,46</b>	<b>417.860.890,18</b>	<b>416.990.848,72C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.041,46</b>	<b>417.860.890,18</b>	<b>416.990.848,72C</b>
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	0,00	870.041,46	417.860.890,18	416.990.848,72C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.567,18</b>	<b>22.567,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3609</b>	<b>3.9</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.567,18</b>	<b>22.567,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3610</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/</b>	<b>0,00</b>	<b>22.530,68</b>	<b>22.530,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3611</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20</b>	<b>0,00</b>
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.282,58	3.282,58	0,00
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	0,00	262,60	262,60	0,00
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	722,16	722,16	0,00
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	147,73	147,73	0,00
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	0,00	32,83	32,83	0,00
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	226,30	226,30	0,00
<b>3633</b>	<b>3.9.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,48</b>	<b>11.776,48</b>	<b>0,00</b>
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	170,00	170,00	0,00
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	11.606,48	11.606,48	0,00
<b>3662</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
<b>3669</b>	<b>3.9.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3697</b>	<b>3.9.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00	36,50	36,50	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.538,46</b>	<b>22.538,46</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.538,46</b>	<b>22.538,46</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,75</b>	<b>22.342,75</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,75</b>	<b>22.342,75</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>
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	0,00	22.342,75	22.342,75	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,71</b>	<b>195,71</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,71</b>	<b>195,71</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	195,71	195,71	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	419.587.206,95	1.720.304,26	417.866.902,69D
PASSIVO	0,00	914.922,67	418.781.825,36	417.866.902,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.567,18	22.567,18	0,00
RECEITAS	0,00	22.538,46	22.538,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	419.609.774,13	1.742.871,44	417.866.902,69D
CONTAS CREDORAS	0,00	937.461,13	418.804.363,82	417.866.902,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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