

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	407.345.286,18D	19.033.846,06	24.030.980,90	402.348.151,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.273.690,86D	19.010.866,06	19.733.144,54	8.551.412,38D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.613.393,25D	13.525.625,06	14.957.983,31	2.181.035,00D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	59.317,19D	9.595.225,36	9.654.542,55	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	59.317,19D	9.595.225,36	9.654.542,55	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.554.076,06D	3.925.399,70	5.298.440,76	2.181.035,00D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	3.554.076,06D	3.925.399,70	5.298.440,76	2.181.035,00D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	19.885,91D	0,00	1.655,00	18.230,91D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
4125	1.1.03.05.0046	CM HOSPITALAR	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	750.462,22D	532.987,42	475.669,87	807.779,77D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	613.501,12D	418.503,89	372.689,25	659.315,76D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	426.229,86D	226.890,21	221.736,04	431.384,03D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	187.271,26D	191.613,68	150.953,21	227.931,73D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	136.961,10D	114.483,53	102.980,62	148.464,01D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	34.227,77D	21.087,87	34.110,25	21.205,39D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	12.593,54D	32.639,60	21.152,75	24.080,39D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	27.978,37D	27.211,67	15.947,70	39.242,34D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	369,02D	13.523,32	13.088,48	803,86D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.792,40D	20.021,07	18.681,44	63.132,03D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	398.071.595,32D	22.980,00	4.297.836,36	393.796.738,96D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.744.604,24D	22.980,00	0,00	1.767.584,24D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.744.604,24D	22.980,00	0,00	1.767.584,24D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84D	0,00	0,00	3.178,84D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.650,00D	0,00	0,00	15.650,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	946.867,50D	22.980,00	0,00	969.847,50D
4067	1.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	407.345.286,18C	11.189.989,65	6.192.854,81	402.348.151,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.273.995,26C	6.891.357,69	6.168.774,81	8.551.412,38C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.472.724,29C	4.949.779,65	3.809.308,35	4.332.252,99C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	710.556,85C	581.037,93	553.790,02	683.308,94C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	37.042,83C	34.683,15	6.733,06	9.092,74C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.397,00C	2.397,00	8.547,67	8.547,67C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	146.117,08C	100.701,79	49.782,09	95.197,38C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.398,20C	5.063,00	5.370,90	8.706,10C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	10.641,06C	10.641,06	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.790,02C	40.130,92	20.837,65	35.496,75C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	5.697,34C	2.977,34	0,00	2.720,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	680,00	680,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.780,00C	12.780,00	1.990,00	1.990,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	49.667,82	49.667,82C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	7.613,82C	7.613,82	314,50	314,50C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	2.113,25C	1.213,25	0,00	900,00C
1248	2.1.03.01.0121	BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES	1.440,64C	1.440,64	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	12.540,45C	12.540,45	8.492,12	8.492,12C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	48.784,60C	48.784,60	15.956,45	15.956,45C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	34,15	4.005,27	3.971,12C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	505,88C	505,88	1.986,00	1.986,00C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.573,44	3.573,44C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	7.639,80C	7.639,80	6.449,50	6.449,50C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.888,00C	31.888,00	61.899,50	61.899,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	5.670,00C	5.670,00	8.758,00	8.758,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	33.970,95C	17.794,60	39.572,16	55.748,51C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	9.691,11C	10.086,11	395,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	501,00C	0,00	0,00	501,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	24.665,00C	24.665,00	38.107,00	38.107,00C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	4.102,56C	4.102,56	0,00	0,00
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	3.664,50	3.664,50	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	14.701,98C	12.675,48	0,00	2.026,50C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1.843,35C	1.843,35	0,00	0,00
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	468,00C	468,00	0,00	0,00
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	2.251,60C	2.251,60	711,00	711,00C
3990	2.1.03.01.0822	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.279,00C	0,00	0,00	1.279,00C
3995	2.1.03.01.0823	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	8.769,50C	8.769,60	5.960,02	5.959,92C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	33.837,32C	20.434,12	0,51	13.403,71C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.207,60	27.207,60C
4098	2.1.03.01.0841	DESCARTMED-PRODUTOS HOSPITALARES	452,50C	0,00	0,00	452,50C
4100	2.1.03.01.0843	ALFA MARE INSTR CIENTIFICOS	1.856,98C	0,00	0,00	1.856,98C
4107	2.1.03.01.0846	OMINELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO SER SAUDE T C I	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4108	2.1.03.01.0847	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	13.175,00C	13.175,00	0,00	0,00
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	12.812,32	12.812,32C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	352,50	352,50C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00C
4134	2.1.03.01.0854	OMNIEL CONSULT LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	42.674,27	42.674,27C
4144	2.1.03.01.0860	MACMED SOLUCOES EM SAUDA	0,00	0,00	918,00	918,00C
3482	2.1.03.01.0887	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	10.482,00C	10.482,00	12.248,54	12.248,54C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	763,00	763,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	13.700,00C	6.850,00	0,00	6.850,00C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7.867,75C	7.867,75	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	11.237,98C	4.565,07	5.448,07	12.120,98C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	23.463,04C	20.604,04	27.211,67	30.070,67C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	350,00C	175,00	0,00	175,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33.751,84C	33.751,84	33.665,08	33.665,08C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	151,98C	151,98	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.928,85	6.928,85C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	459,20	459,20C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	10.740,00C	10.740,00	1.166,70	1.166,70C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	671,44	671,44	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	5.554,50C	1.851,50	579,80	4.282,80C
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	7.749,59C	8.139,59	2.222,24	1.832,24C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	19.056,00C	19.056,00	23.553,90	23.553,90C
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	127,20	127,20C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	620,55C	1.416,15	2.545,48	1.749,88C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	640,80C	640,80	0,00	0,00
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	3.150,00C	1.575,00	0,00	1.575,00C
4075	2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
4076	2.1.03.01.590	SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.762.167,44C	4.368.741,72	3.255.518,33	3.648.944,05C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	1.896,92	1.896,92C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	0,00	10.862,20	10.862,20C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	10.046,80C	10.046,80	1.840,00	1.840,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	7.500,00C	4.500,00	0,00	3.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	28.000,00C	28.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	21.954,50C	21.954,50	4.114,50	4.114,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	144.850,42C	73.566,78	0,00	71.283,64C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALI BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.572.716,48C	2.133.634,87	1.896.259,96	1.335.341,57C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	863,61C	863,61	0,00	0,00
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.000,00C	23.000,00	23.000,00	23.000,00C
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	56.750,00C	27.450,00	29.300,00	58.600,00C
3958	2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA M	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	583.561,51C	283.358,53	279.732,72	579.935,70C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.300,00	2.300,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.399,00C	3.399,00	1.899,00	1.899,00C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	135.450,20C	31.333,33	92.269,19	196.386,06C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	606.677,05C	412.945,33	209.110,12	402.841,84C
4090	2.1.03.02.0819	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	141.219,35C	141.219,35	0,00	0,00
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	4.944,00C	0,00	4.872,00	9.816,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	0,00	0,00	8.266,44	8.266,44C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	87.366,54C	87.366,54	0,00	0,00
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	28.000,00	28.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	240.726,37C	240.726,37	137.867,56	137.867,56C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	77.515,50C	38.757,75	0,00	38.757,75C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	32.051,00C	27.863,00	0,00	4.188,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.800,00C	80.400,00	0,00	80.400,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	9.500,00	9.500,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	204.968,41C	93.568,46	0,00	111.399,95C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	285.344,34C	285.344,34	162.198,06	162.198,06C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	5.419,20C	0,00	2.050,22	7.469,42C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	144.946,35C	144.946,35	201.191,96	201.191,96C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	55.728,13C	55.728,13	76.515,90	76.515,90C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	47.688,68C	47.688,68	30.439,58	30.439,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	561.294,65C	398.839,68	299.951,13	462.406,10C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	561.294,65C	398.839,68	299.951,13	462.406,10C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	33.733,81C	43.177,67	38.462,04	29.018,18C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	16.361,14C	12.953,14	26.851,97	30.259,97C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	138.742,07C	134.005,65	42.164,09	46.900,51C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	266.577,86C	134.662,20	116.779,58	248.695,24C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	4.374,31C	4.377,66	4.965,91	4.962,56C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	39.246,22C	15.115,89	19.290,18	43.420,51C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	62.259,24C	54.547,47	51.437,36	59.149,13C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.194.652,88C	1.451.485,48	1.593.106,41	1.336.273,81C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	801.543,99C	1.050.939,14	1.146.894,34	897.499,19C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	773.809,23C	913.963,31	964.042,27	823.888,19C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	11.236,17C	47.913,67	38.743,20	2.065,70C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	16.498,59C	89.062,16	144.108,87	71.545,30C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	393.108,89C	400.546,34	446.212,07	438.774,62C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	315.101,23C	320.013,79	359.867,29	354.954,73C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	69.034,92C	69.717,91	75.114,71	74.431,72C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.972,74C	8.995,32	9.410,75	9.388,17C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195.549,10C	36.612,12	215.475,28	1.374.412,26C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.195.549,10C	36.612,12	215.475,28	1.374.412,26C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	1.158.936,98C	0,00	195.802,03	1.354.739,01C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	36.612,12C	36.612,12	19.673,25	19.673,25C
597	2.1.12	PROVISOES	849.774,34C	54.640,76	250.933,64	1.046.067,22C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	849.774,34C	54.640,76	250.933,64	1.046.067,22C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	264.349,79C	7.226,98	80.131,29	337.254,10C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	24.264,79C	3.696,66	6.410,54	26.978,67C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	80.392,73C	12.255,26	21.234,98	89.372,45C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.033,69C	462,46	801,37	3.372,60C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	347.328,74C	17.705,40	105.130,22	434.753,56C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	29.385,35C	2.995,57	8.388,73	34.778,51C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	97.345,96C	9.924,00	27.787,75	115.209,71C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	3.673,29C	374,43	1.048,76	4.347,62C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	398.071.290,92C	4.298.631,96	24.080,00	393.796.738,96C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.744.299,84C	795,60	24.080,00	1.767.584,24C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.744.299,84C	795,60	24.080,00	1.767.584,24C
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84C	0,00	0,00	3.178,84C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.550,00C	0,00	1.100,00	15.650,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	947.663,10C	795,60	22.980,00	969.847,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4068	2.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	26.495.788,12D	6.080.814,84	1.128.560,23	31.448.042,73D
500	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
270	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
273	3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
283	3.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	26.475.967,12D	6.080.814,84	1.128.560,23	31.428.221,73D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	26.133.263,95D	5.930.040,15	1.080.024,79	30.983.279,31D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.501.302,65D	1.365.165,86	74.200,68	6.792.267,83D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.486.646,10D	768.758,33	17.616,19	4.237.788,24D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	116.573,04D	21.575,09	20.730,05	117.418,08D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	306.016,33D	75.114,71	0,00	381.131,04D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	939.349,19D	225.251,73	0,00	1.164.600,92D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	179.667,79D	41.942,23	0,00	221.610,02D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	40.017,60D	9.410,75	78,86	49.349,49D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	14.588,23D	2.874,99	0,00	17.463,22D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	58.201,48D	20.446,80	9.887,95	68.760,33D
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	205.716,19D	84.614,44	0,00	290.330,63D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	53.496,90D	25.656,56	0,00	79.153,46D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	64.450,42C	902,24	25.887,63	89.435,81C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	49.710,50D	28.014,95	0,00	77.725,45D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	115.739,72D	60.603,04	0,00	176.342,76D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	992.093,40D	250.933,64	35.604,13	1.207.422,91D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	325.459,12D	80.131,29	150,14	405.440,27D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	25.929,92D	6.410,54	3.161,45	29.179,01D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	86.237,42D	21.234,98	10.379,90	97.092,50D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	3.254,25D	801,37	462,46	3.593,16D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	420.808,09D	105.130,22	8.156,18	517.782,13D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	29.385,35D	8.388,73	2.995,57	34.778,51D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	97.345,96D	27.787,75	9.924,00	115.209,71D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	3.673,29D	1.048,76	374,43	4.347,62D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	18.684.392,56D	4.289.860,65	970.219,98	22.004.033,23D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.183,01D	0,00	0,00	2.183,01D
3638	3.9.01.03.0005	MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO)	48.340,46D	0,00	0,00	48.340,46D
3639	3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	8.803,68D	13.088,48	0,00	21.892,16D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.119.821,79D	372.198,96	0,00	2.492.020,75D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	65.552,98D	973,50	0,00	66.526,48D
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	156.162,42D	0,00	0,00	156.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.840,64D	1.916,92	0,00	3.757,56D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.407,00D	0,00	0,00	310.407,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	96.190,13D	98.315,59	0,00	194.505,72D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	143.018,54D	10.273,13	0,00	153.291,67D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.379.935,59D	275,95	0,00	1.380.211,54D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	305.624,13D	139.808,34	0,00	445.432,47D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	279.632,87D	21.152,75	0,00	300.785,62D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.618.521,94D	256.921,15	0,00	1.875.443,09D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	292.871,46D	85,84	0,00	292.957,30D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	72.786,15D	19.673,25	17.197,59	75.261,81D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	1.158.936,98D	195.802,03	0,00	1.354.739,01D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.903,35D	11.938,44	0,00	704.841,79D
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	148,68D	0,00	0,00	148,68D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	1.283,50D	0,00	0,00	1.283,50D
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	65,15D	0,00	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	37.955,83D	0,00	0,00	37.955,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	6.358.959,37D	2.102.052,17	839.322,39	7.621.689,15D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	52.103,00D	487,00	99.700,00	47.110,00C
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	476.281,21D	162.198,06	0,00	638.479,27D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	333.199,99D	69.500,00	0,00	402.699,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	140.000,00D	28.000,00	14.000,00	154.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.248.277,39D	313.842,97	0,00	1.562.120,36D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(X	364.932,52D	128.948,21	0,00	493.880,73D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	76.222,90D	25.959,17	0,00	102.182,07D
3953	3.9.01.03.0044	REMOÇÃO DE ENTULHO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3956	3.9.01.03.0045	LOCAÇÃO PRONTO SOCORRO MÓVEL	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	6.046,47D	0,00	0,00	6.046,47D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	67.817,45D	1.899,00	0,00	69.716,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	4.370,09D	2.300,00	0,00	6.670,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	56.750,00D	29.300,00	0,00	86.050,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	630.960,95D	217.881,02	0,00	848.841,97D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	47.688,68D	30.439,58	0,00	78.128,26D
4117	3.9.01.03.0053	MATERIAIS DE LIMPEZA - FUNDO FIXO	120,24D	0,00	0,00	120,24D
4120	3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.702,04D	18.681,44	0,00	25.383,48D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	13.084,68D	15.947,70	0,00	29.032,38D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	955.475,34D	24.080,00	0,00	979.555,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3664	3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84D	0,00	0,00	3.178,84D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	937.746,50D	22.980,00	0,00	960.726,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.550,00D	1.100,00	0,00	15.650,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	342.703,17D	150.774,69	48.535,44	444.942,42D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	327.738,26D	143.694,87	0,00	471.433,13D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	741,35D	0,00	0,00	741,35D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.027,42D	85,81	0,00	2.113,23D
3682	3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	324.658,33D	132.035,06	0,00	456.693,39D
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
4136	3.9.02.01.0021	SISTEMAS/CONSULTORIA	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	59,51D	6,26	0,00	65,77D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	59,51D	6,26	0,00	65,77D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.905,40D	7.073,56	48.535,44	26.556,48C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	9.463,09D	2.358,21	0,00	11.821,30D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	249,24D	0,00	0,00	249,24D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	15.601,49D	4.605,55	9.664,03	10.543,01D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	770,35D	109,80	0,00	880,15D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	11.475,77C	0,00	38.871,41	50.347,18C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,00D	0,00	0,00	297,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	26.495.788,12C	0,00	4.952.254,61	31.448.042,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.495.788,12C	0,00	4.952.254,61	31.448.042,73C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	94.226,69C	0,00	1,03	94.227,72C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.226,69C	0,00	1,03	94.227,72C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.790,66C	0,00	0,00	33.790,66C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.436,03C	0,00	1,03	60.437,06C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	56,00C	0,00	0,00	56,00C

AURELIO OLIVIERI PASSOS
PRESIDENTE
CPF: 933.986.971-00

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59