

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	394.980.552,81D	28.776.091,11	37.842.161,47	385.914.482,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.494.841,85D	28.726.705,11	29.246.488,75	10.975.058,21D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.328.743,15D	21.256.152,48	20.169.127,20	2.415.768,43D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	3.568,93D	5.000,09	8.569,01	0,01D
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	3.568,93D	5.000,09	8.569,01	0,01D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	14.381.475,71	14.378.493,76	2.981,95D
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	14.381.475,71	14.378.493,76	2.981,95D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.325.174,22D	6.869.676,68	5.782.064,43	2.412.786,47D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	1.325.174,22D	6.869.676,68	5.782.064,43	2.412.786,47D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	0,00	0,00	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
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	575.673,16D	856.954,70	481.688,83	950.939,03D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	418.004,28D	776.754,56	387.662,39	807.096,45D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	299.477,56D	492.841,42	286.783,25	505.535,73D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	118.526,72D	283.913,14	100.879,14	301.560,72D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	157.668,88D	80.200,14	94.026,44	143.842,58D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	48.610,03D	23.889,49	25.957,25	46.542,27D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	20.725,23D	7.498,90	24.976,01	3.248,12D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	15.300,85D	21.077,97	17.643,71	18.735,11D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	3.080,26D	3.314,00	1.483,77	4.910,49D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	69.952,51D	23.963,99	23.965,70	69.950,80D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	455,79	0,00	455,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
1414	1.2.06	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HMA	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
1415	1.2.06.00.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	1.2.06.00.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	380.690.710,96D	49.386,00	8.595.672,72	372.144.424,24D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.781.047,32D	49.386,00	0,00	1.830.433,32D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.781.047,32D	49.386,00	0,00	1.830.433,32D
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	15.450,00D	38.546,00	0,00	53.996,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	983.510,58D	10.840,00	0,00	994.350,58D
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	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	394.980.552,81C	17.499.582,95	8.433.512,59	385.914.482,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494.841,85C	8.903.910,23	8.384.126,59	10.975.058,21C
164	2.1.03	FORNECEDORES	6.593.873,51C	5.178.498,75	4.151.025,74	5.566.400,50C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	513.694,33C	503.756,65	698.569,80	708.507,48C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	30.960,06C	17.199,80	22.973,23	36.733,49C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.460,64C	4.960,99	5.064,28	9.615,93C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.197,35C	49.286,87	142.258,35	147.168,83C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.599,90C	8.060,95	0,00	538,95C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	14.300,00C	14.300,00	1.651,48	1.651,48C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.035,29C	7.035,29	63.988,90	63.988,90C
1617	2.1.03.01.0007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.500,84C	1.500,84	10.536,72	10.536,72C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.375,00C	5.375,00	2.275,00	2.275,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	1.240,80C	1.240,80	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	14.872,61C	13.856,53	42.650,29	43.666,37C
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	455,79	455,79	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	10.753,80C	12.349,80	6.836,00	5.240,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	5.957,02C	5.957,02	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.0124	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.301,26C	3.301,26	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	1.591,10C	3.196,10	4.283,90	2.678,90C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	38.863,50C	38.863,50	41.953,50	41.953,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	28.414,27C	28.404,27	23.516,00	23.526,00C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.573,36C	6.573,36	0,00	0,00
1996	2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.227,80C	4.227,80	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	44.848,80C	44.848,80	92.090,00	92.090,00C
2980	2.1.03.01.0644	BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	0,00	415,70	415,70	0,00
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	271,20	271,20C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	6.162,18C	3.732,59	0,00	2.429,59C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.359,39C	5.762,46	20.066,01	26.662,94C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.104,00C	1.104,00	1.762,00	1.762,00C
3947	2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00C
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	547,00C	547,00	0,00	0,00
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	5.740,00C	5.740,00	0,00	0,00
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	930,00C	930,00	3.393,00	3.393,00C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	22.650,00C	22.650,00	0,00	0,00
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	3.488,80C	3.119,13	568,00	937,67C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80C
4139	2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2.460,00C	2.460,00	14.820,40	14.820,40C
4146	2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	624,00	624,00C
4154	2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
4186	2.1.03.01.0882	AUGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK - ME	1.453,00C	1.453,00	0,00	0,00
4189	2.1.03.01.0885	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.622,00C	3.622,00	0,00	0,00
4208	2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
4211	2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00C
4214	2.1.03.01.0895	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00
4218	2.1.03.01.0898	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	3.605,00C	3.605,00	0,00	0,00
4219	2.1.03.01.0899	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.075,00C	6.075,00	0,00	0,00
4220	2.1.03.01.0900	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	18.881,00C	18.881,00	0,00	0,00
4221	2.1.03.01.0901	CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA-ME	831,50C	831,50	0,00	0,00
4228	2.1.03.01.0904	JEAN ALVES DA COSTA 03685512102	7.650,00C	11.475,00	7.900,00	4.075,00C
4231	2.1.03.01.0907	SOLIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	953,20	953,20	0,00
4239	2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00C
4240	2.1.03.01.0913	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
4242	2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	9.073,26	9.073,26	0,00
4243	2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.636,55	2.636,55C
4249	2.1.03.01.0918	DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP	0,00	0,00	396,00	396,00C
4250	2.1.03.01.0919	SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	3.954,00C	2.504,20	0,00	1.449,80C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	15.048,90C	3.590,00	21.077,97	32.536,87C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	553,60C	9.074,81	38.253,14	29.731,93C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	77.655,80C	72.530,37	15.413,73	20.539,16C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	345,90C	644,20	298,30	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	597,50C	597,50	0,00	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	19.887,40C	10.349,00	0,00	9.538,40C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	924,00	924,00C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	655,96C	655,96	11.896,00	11.896,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	343,30	343,30C
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	168,00C	168,00	0,00	0,00
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
4118	2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.780,00C	2.780,00	23.200,00	23.200,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.080.179,18C	4.674.742,10	3.452.455,94	4.857.893,02C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.872,30C	2.872,30	5.165,09	5.165,09C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	21.724,40C	21.724,40	10.862,20	10.862,20C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1.020,00C	850,00	3.390,00	3.560,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	4.114,50C	4.114,50	5.833,68	5.833,68C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	53.462,74C	0,00	0,00	53.462,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.241.808,73C	1.224.026,39	739.549,56	757.331,90C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	26.450,00C	26.450,00	26.450,00	26.450,00C
3963	2.1.03.02.0673	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES L	3.323,00C	3.323,00	0,00	0,00
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	59.900,00C	29.300,00	30.600,00	61.200,00C
3958	2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA MI	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	933.861,85C	263.041,37	294.032,68	964.853,16C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.600,00C	4.600,00	2.300,00	2.300,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	5.697,00C	3.798,00	1.899,00	3.798,00C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	3.600,00C	3.600,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	185.996,74C	183.001,45	88.531,31	91.526,60C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	434.238,65C	434.238,65	199.561,07	199.561,07C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	9.998,00C	6.248,00	6.120,00	9.870,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	1.811,20C	1.811,20	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	4.552,12C	4.552,12	4.675,32	4.675,32C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	378,00C	288,00	0,00	90,00C
4145	2.1.03.02.0827	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	33.751,80C	0,00	0,00	33.751,80C
4159	2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
4163	2.1.03.02.0833	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	2.089,00C	2.089,00	252,00	252,00C
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS	18.770,00C	18.770,00	18.770,00	18.770,00C
4199	2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4200	2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4202	2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	396.292,63C	197.916,45	480.881,04	679.257,22C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	429.757,38C	429.757,38	214.878,69	214.878,69C
4206	2.1.03.02.0842	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4207	2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4213	2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4232	2.1.03.02.0851	CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	0,00	95,00	95,00C
4233	2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4241	2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.030,00C	3.030,00	204.240,00	204.240,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	278.513,01C	278.513,01	140.708,95	140.708,95C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	116.273,25C	77.515,50	46.500,00	85.257,75C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	611.077,48C	397.178,78	251.012,26	464.910,96C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	315.882,77C	315.882,77	154.649,86	154.649,86C
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/	11.569,86C	4.100,44	2.050,22	9.519,64C
3946	2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	13.530,02C	13.530,02	0,00	0,00
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	581.496,86C	581.496,86	290.748,43	290.748,43C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	189.135,89C	65.122,51	100.940,00	224.953,38C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIIIL S/A	0,00	0,00	30.439,58	30.439,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449.494,00C	277.940,35	357.638,84	529.192,49C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	449.494,00C	277.940,35	357.638,84	529.192,49C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	47.868,94C	26.660,04	34.534,23	55.743,13C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	13.085,35C	7.203,04	49.891,97	55.774,28C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	42.372,72C	41.848,46	33.486,66	34.010,92C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	228.578,03C	59.520,33	111.115,23	280.172,93C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	4.009,57C	4.865,50	14.519,35	13.663,42C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	36.820,35C	34.961,41	28.017,57	29.876,51C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	76.759,04C	102.881,57	86.073,83	59.951,30C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.341.424,20C	2.567.270,47	2.754.768,73	1.528.922,46C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	849.200,12C	1.860.733,83	1.982.929,17	971.395,46C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	831.723,21C	971.842,51	1.015.318,71	875.199,41C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	5.486,09C	85.793,87	86.039,94	5.732,16C
3586	2.1.05.17.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	591.179,49	591.179,49	0,00
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	11.990,82C	211.917,96	290.391,03	90.463,89C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	492.224,08C	706.536,64	771.839,56	557.527,00C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	375.289,87C	587.515,31	649.422,53	437.197,09C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	99.116,69C	99.119,96	103.063,85	103.060,58C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.557,43C	12.577,71	13.004,42	12.984,14C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.483,00C	1.483,00	893,00	893,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	3.777,09C	5.840,66	5.455,76	3.392,19C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.792.270,98C	22.136,65	584.586,15	2.354.720,48C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.792.270,98C	22.136,65	584.586,15	2.354.720,48C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.764.823,62C	95,00	559.643,14	2.324.371,76C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	27.447,36C	17.751,33	20.652,69	30.348,72C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	4.290,32	4.290,32	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	1.317.779,16C	858.064,01	536.107,13	995.822,28C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	1.317.779,16C	858.064,01	536.107,13	995.822,28C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	240.225,97C	620.621,31	380.395,34	0,00
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.196,85C	25.924,16	6.727,31	0,00
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	142.324,71C	164.652,06	22.327,35	0,00
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.402,28C	3.250,90	848,62	0,00
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	674.266,32C	32.492,37	93.151,19	734.925,14C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.939,48C	2.506,56	7.359,17	58.792,09C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	178.680,87C	8.303,29	24.378,08	194.755,66C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	6.742,68C	313,36	920,07	7.349,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	383.485.710,96C	8.595.672,72	49.386,00	374.939.424,24C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.781.047,32C	0,00	49.386,00	1.830.433,32C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.781.047,32C	0,00	49.386,00	1.830.433,32C
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	15.450,00C	0,00	38.546,00	53.996,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	983.510,58C	0,00	10.840,00	994.350,58C
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	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C
4177	2.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C
4179	2.9.10.13.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	48.620.765,15D	6.800.983,41	179.538,93	55.242.209,63D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	48.620.765,15D	6.800.983,41	179.538,93	55.242.209,63D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	47.812.574,87D	6.632.210,24	101.751,95	54.343.033,16D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	10.812.584,66D	1.502.714,16	50.753,95	12.264.544,87D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.498.910,91D	810.723,27	0,00	7.309.634,18D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	201.186,26D	38.228,88	24.745,42	214.669,72D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	603.799,23D	78.466,67	0,00	682.265,90D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.828.040,71D	280.708,47	0,00	2.108.749,18D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	348.907,09D	45.631,06	0,00	394.538,15D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	77.587,49D	9.920,62	0,00	87.508,11D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	34.174,30D	5.455,76	0,00	39.630,06D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	121.943,79D	27.185,20	12.592,02	136.536,97D
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	528.397,42D	87.071,62	0,00	615.469,04D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	152.580,54D	26.551,68	0,00	179.132,22D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	97.174,24C	0,00	13.416,51	110.590,75C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	157.307,36D	28.573,44	0,00	185.880,80D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	356.893,80D	64.197,49	0,00	421.091,29D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	1.930.068,27D	238.594,67	39.698,07	2.128.964,87D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	646.214,60D	82.882,88	18.688,15	710.409,33D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	48.252,48D	6.727,31	1.326,98	53.652,81D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	160.504,96D	22.327,35	7.989,20	174.843,11D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	5.985,96D	848,62	167,10	6.667,48D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	829.747,24D	93.151,19	403,43	922.495,00D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.939,48D	7.359,17	2.506,56	58.792,09D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	178.680,87D	24.378,08	8.303,29	194.755,66D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	6.742,68D	920,07	313,36	7.349,39D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	34.077.249,42D	4.841.515,41	11.299,93	38.907.464,90D
3635	3.9.01.03.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	345,90D	0,00	0,00	345,90D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.253,75D	0,00	0,00	2.253,75D
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)	72.124,62D	1.483,77	0,00	73.608,39D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	3.651.279,00D	384.319,95	0,00	4.035.598,95D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	114.124,23D	24.185,70	0,00	138.309,93D
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	162.162,42D	0,00	0,00	162.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.497,08D	5.245,09	0,00	18.742,17D
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	677.562,19D	104.264,52	0,00	781.826,71D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	263.505,52D	6.130,21	7.650,00	261.985,73D
3650	3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	1.380.211,54D	0,00	0,00	1.380.211,54D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	629.971,29D	290.391,03	0,00	920.362,32D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	333.442,70D	24.976,01	0,00	358.418,71D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.192.143,09D	371.379,25	0,00	3.563.522,34D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	294.079,15D	0,00	0,00	294.079,15D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	141.464,31D	20.652,69	0,00	162.117,00D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	1.764.823,62D	559.643,14	0,00	2.324.466,76D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	727.589,67D	9.595,32	2.524,00	734.660,99D
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	747,50D	495,04	0,00	1.242,54D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	2.865,69D	0,00	0,00	2.865,69D
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	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	38.455,83D	17,64	0,00	38.473,47D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	11.738.171,28D	1.363.159,84	0,00	13.101.331,12D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	56.575,00D	1.037,00	0,00	57.612,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	1.124.734,81D	154.649,86	0,00	1.279.384,67D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	587.149,99D	61.450,00	0,00	648.599,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	238.000,00D	28.000,00	0,00	266.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.584.097,30D	319.989,93	0,00	2.904.087,23D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD	780.303,90D	158.099,95	0,00	938.403,85D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	128.694,87D	0,00	0,00	128.694,87D
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	120,00	0,00	4.220,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	8.285,32D	1.114,53	1.125,93	8.273,92D
3994	3.9.01.03.0047	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	201.474,20D	46.500,00	0,00	247.974,20D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	13.570,09D	2.300,00	0,00	15.870,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVICOS DE FATURAMENTO	175.250,00D	30.600,00	0,00	205.850,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.521.408,24D	254.655,94	0,00	1.776.064,18D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	169.447,00D	30.439,58	0,00	199.886,58D
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	42.939,28D	170,00	0,00	43.109,28D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	66.929,11D	17.643,71	0,00	84.572,82D
4151	3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.427,66D	15,00	0,00	1.442,66D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	17.594,89D	10.124,00	0,00	27.718,89D
4175	3.9.01.03.0058	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	7.596,00D	1.899,00	0,00	9.495,00D
4196	3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM	491.264,23D	512.767,71	0,00	1.004.031,94D
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	625,00D	0,00	0,00	625,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	58.000,00D	44.000,00	0,00	102.000,00D
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	234.100,00D	0,00	0,00	234.100,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	992.672,52D	49.386,00	0,00	1.042.058,52D
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	974.043,68D	10.840,00	0,00	984.883,68D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00D	38.546,00	0,00	53.996,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	808.190,28D	168.773,17	77.786,98	899.176,47D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	821.256,55D	159.045,81	0,00	980.302,36D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	641,22D	0,00	0,00	641,22D
3677	3.9.02.01.0007	TELEFONES	3.838,71D	0,00	0,00	3.838,71D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.113,23D	0,00	0,00	2.113,23D
3682	3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	633,01D	0,00	0,00	633,01D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	762.959,22D	142.971,81	0,00	905.931,03D
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	50.796,00D	16.074,00	0,00	66.870,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.141,43C	9.727,36	77.786,98	81.201,05C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	18.672,20D	5.577,01	0,00	24.249,21D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.347,01D	0,00	0,00	4.347,01D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	23.441,19D	3.938,32	0,00	27.379,51D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	880,15D	211,96	0,00	1.092,11D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	60.778,99C	0,07	77.786,98	138.565,90C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,01D	0,00	0,00	297,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	48.620.765,15C	0,00	6.621.444,48	55.242.209,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.620.765,15C	0,00	6.621.444,48	55.242.209,63C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	119.347,22C	0,00	7.846,55	127.193,77C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.347,22C	0,00	7.846,55	127.193,77C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.876,09C	0,00	7.846,55	66.722,64C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.471,13C	0,00	0,00	60.471,13C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	339,91C	0,00	0,00	339,91C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	339,91C	0,00	0,00	339,91C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	339,91C	0,00	0,00	339,91C

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