

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	408.719.279,52D	18.873.469,01	20.247.462,35	407.345.286,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.396.849,68D	18.826.467,17	15.949.625,99	9.273.690,86D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.290.970,98D	11.159.442,46	10.837.020,19	3.613.393,25D
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	0,00	7.594.145,73	7.534.828,54	59.317,19D
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	7.594.145,73	7.534.828,54	59.317,19D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.290.970,98D	3.560.296,73	3.297.191,65	3.554.076,06D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	3.290.970,98D	3.560.296,73	3.297.191,65	3.554.076,06D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.122.649,10D	7.065.136,74	4.297.836,36	4.889.949,48D
13	1.1.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.122.649,10D	7.065.136,74	4.297.836,36	4.889.949,48D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	2.122.649,10D	7.065.136,74	4.297.836,36	4.889.949,48D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	1.655,00	0,00	19.885,91D
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	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
4125	1.1.03.05.0046	CM HOSPITALAR	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	964.998,69D	600.232,97	814.769,44	750.462,22D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	829.795,84D	473.914,30	690.209,02	613.501,12D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	528.131,55D	269.761,78	371.663,47	426.229,86D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	301.664,29D	204.152,52	318.545,55	187.271,26D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	135.202,85D	126.318,67	124.560,42	136.961,10D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	22.220,18D	33.996,97	21.989,38	34.227,77D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	66.192,74D	13.206,44	66.805,64	12.593,54D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	17.003,99D	24.059,06	13.084,68	27.978,37D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	1.692,60D	7.480,10	8.803,68	369,02D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.093,34D	47.576,10	13.877,04	61.792,40D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	402.322.429,84D	47.001,84	4.297.836,36	398.071.595,32D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.697.602,40D	47.001,84	0,00	1.744.604,24D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.697.602,40D	47.001,84	0,00	1.744.604,24D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.178,84	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	903.044,50D	43.823,00	0,00	946.867,50D
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	400.624.827,44D	0,00	4.297.836,36	396.326.991,08D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	400.624.827,44D	0,00	4.297.836,36	396.326.991,08D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	400.624.827,44D	0,00	4.297.836,36	396.326.991,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	408.719.279,52C	8.567.588,31	7.193.594,97	407.345.286,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.397.949,68C	4.269.751,95	7.145.797,53	9.273.995,26C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.397.662,20C	2.725.815,43	4.800.877,52	5.472.724,29C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	938.858,59C	876.120,35	647.818,61	710.556,85C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	75.914,03C	46.807,25	7.936,05	37.042,83C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.049,80C	2.164,90	1.512,10	2.397,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134.586,75C	110.034,15	121.564,48	146.117,08C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.654,05C	3.591,05	3.335,20	8.398,20C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	17.399,00C	8.973,34	2.215,40	10.641,06C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.236,19C	76.083,59	56.637,42	54.790,02C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	8.674,67C	2.977,33	0,00	5.697,34C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.778,95C	7.778,95	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	6.530,00C	6.530,00	12.780,00	12.780,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	11.777,40C	12.328,47	551,07	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.736,08C	14.882,26	19.760,00	7.613,82C
1244	2.1.03.01.0117	CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	1.111,61C	1.111,61	0,00	0,00
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	7.872,76C	6.972,76	1.213,25	2.113,25C
1248	2.1.03.01.0121	BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.440,64	1.440,64C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	22.909,57C	22.909,57	12.540,45	12.540,45C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	389,84	389,84	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	53.763,00C	53.763,00	48.784,60	48.784,60C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.711,02C	2.461,02	1.255,88	505,88C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.167,77C	2.167,77	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	13.709,60C	7.079,80	1.010,00	7.639,80C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	466,56C	466,56	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	19.090,72C	19.263,25	172,53	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.152,00C	35.134,50	36.870,50	31.888,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT. EIRELI ME	5.128,34C	3.903,34	4.445,00	5.670,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	43.464,85C	41.768,16	32.274,26	33.970,95C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	790,00C	10.481,11	19.382,22	9.691,11C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	501,00C	0,00	0,00	501,00C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	11.730,00C	11.730,00	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	53.308,20C	53.308,20	24.665,00	24.665,00C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	4.102,56	4.102,56C
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	2.829,96C	2.829,96	0,00	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	18.644,72C	9.322,36	5.379,62	14.701,98C
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	0,00	0,00	620,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	12.894,66C	11.892,51	841,20	1.843,35C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	468,00	468,00C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.692,60C	1.692,60	2.251,60	2.251,60C
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	8.274,64C	8.274,64	0,00	0,00
3978	2.1.03.01.0815	CAMILA MARUES DA SILVA NASCIMENTO	2.861,80C	2.861,80	0,00	0,00
3987	2.1.03.01.0821	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
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
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2.188,00C	2.188,00	0,00	0,00
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	14.124,16C	19.734,26	14.379,60	8.769,50C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	2.235,18C	580,68	32.182,82	33.837,32C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	83.700,00C	83.700,00	0,00	0,00
4052	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITA	2.997,00C	2.997,00	0,00	0,00
4071	2.1.03.01.0835	PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI	3.877,70C	3.877,70	0,00	0,00
4078	2.1.03.01.0836	W.S BRANDAO & CIA LTDA	32.300,00C	32.300,00	0,00	0,00
4098	2.1.03.01.0841	DESCARTMED-PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	452,50	452,50C
4099	2.1.03.01.0842	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	0,00	14.462,50	14.462,50	0,00
4100	2.1.03.01.0843	ALFA MARE INSTR CIENTIFICOS	0,00	0,00	1.856,98	1.856,98C
4107	2.1.03.01.0846	OMINELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO SER SAUDE T C I	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
4108	2.1.03.01.0847	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	13.175,00	26.350,00	13.175,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	4.923,18C	4.923,18	10.482,00	10.482,00C
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	1.667,50C	1.667,50	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	15.090,70C	15.090,70	0,00	0,00
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	805,00C	805,00	13.700,00	13.700,00C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	317,30C	317,30	7.867,75	7.867,75C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	8.609,27C	5.571,82	8.200,53	11.237,98C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	63.106,30C	42.616,26	2.973,00	23.463,04C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	569,52C	569,52	350,00	350,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	33.751,84	33.751,84C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.513,10C	2.513,10	151,98	151,98C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00C	467,30	317,30	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.771,00C	1.771,00	0,00	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	1.499,00C	3.350,50	7.406,00	5.554,50C
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	0,00	1.015,00	8.764,59	7.749,59C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	6.318,00C	6.122,00	18.860,00	19.056,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.197,36C	1.726,36	1.149,55	620,55C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.418,02C	2.418,02	640,80	640,80C
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	4.725,00C	1.575,00	0,00	3.150,00C
4075	2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.458.803,61C	1.849.695,08	4.153.058,91	4.762.167,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	5.870,00C	5.870,00	10.046,80	10.046,80C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
3910	2.1.03.02.0185	JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	13.102,61	13.102,61	0,00
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	5.070,00C	5.070,00	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	0,00	14.000,00	28.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	21.954,50	21.954,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	0,00	0,00	144.850,42	144.850,42C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	818.154,13C	880.168,45	1.634.730,80	1.572.716,48C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	13.602,82C	12.739,21	0,00	863,61C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00C	20.000,00	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	27.450,00C	0,00	29.300,00	56.750,00C
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	540.402,11C	257.043,58	300.202,98	583.561,51C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.070,09C	2.070,09	2.300,00	2.300,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.386,20C	886,20	1.899,00	3.399,00C
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	52.363,56C	0,00	83.086,64	135.450,20C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	0,00	0,00	606.677,05	606.677,05C
4090	2.1.03.02.0819	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	82.600,00C	0,00	58.619,35	141.219,35C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	0,00	2.400,00	7.344,00	4.944,00C
4104	2.1.03.02.0821	STIMA MEDICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	0,00	0,00	980,00	980,00C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	25.265,02C	25.265,02	0,00	0,00
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	173.144,54C	171.555,97	85.777,97	87.366,54C
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	117.636,45C	8.097,83	131.187,75	240.726,37C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	38.757,75C	38.757,75	77.515,50	77.515,50C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	27.863,00C	0,00	4.188,00	32.051,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.999,67C	80.400,00	174.200,33	160.800,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	105.675,11C	105.675,10	204.968,40	204.968,41C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	144.185,74C	0,00	141.158,60	285.344,34C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00C
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	0,00	0,00	5.419,20	5.419,20C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	86.967,84C	86.967,84	144.946,35	144.946,35C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	0,00	64.925,43	120.653,56	55.728,13C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	30.439,58C	0,00	17.249,10	47.688,68C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528.128,44C	238.669,12	271.835,33	561.294,65C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	528.128,44C	238.669,12	271.835,33	561.294,65C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	27.442,01C	18.707,30	24.999,10	33.733,81C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	14.711,60C	1.758,46	3.408,00	16.361,14C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	191.894,23C	88.904,71	35.752,55	138.742,07C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	217.666,52C	69.967,96	118.879,30	266.577,86C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	5.884,00C	1.697,69	188,00	4.374,31C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	32.205,75C	10.162,35	17.202,82	39.246,22C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	38.324,33C	47.470,65	71.405,56	62.259,24C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.078.261,64C	1.268.670,80	1.385.062,04	1.194.652,88C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	721.022,82C	896.733,19	977.254,36	801.543,99C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	673.758,48C	792.847,13	892.897,88	773.809,23C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	6.822,52C	54.618,66	59.032,31	11.236,17C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	40.441,82C	49.267,40	25.324,17	16.498,59C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	357.238,82C	371.937,61	407.807,68	393.108,89C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	288.262,77C	300.063,35	326.901,81	315.101,23C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	61.260,21C	64.214,96	71.989,67	69.034,92C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.715,84C	7.659,30	8.916,20	8.972,74C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	736.540,34C	0,00	459.008,76	1.195.549,10C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	736.540,34C	0,00	459.008,76	1.195.549,10C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	719.342,75C	0,00	439.594,23	1.158.936,98C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	17.197,59C	0,00	19.414,53	36.612,12C
597	2.1.12	PROVISOES	657.357,06C	36.596,60	229.013,88	849.774,34C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	657.357,06C	36.596,60	229.013,88	849.774,34C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	200.300,73C	12.277,58	76.326,64	264.349,79C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.141,23C	982,16	6.105,72	24.264,79C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	63.420,24C	3.253,57	20.226,06	80.392,73C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.393,35C	122,78	763,12	3.033,69C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	269.371,57C	14.823,39	92.780,56	347.328,74C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	23.149,01C	1.157,61	7.393,95	29.385,35C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	76.687,05C	3.834,82	24.493,73	97.345,96C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	2.893,88C	144,69	924,10	3.673,29C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	402.321.329,84C	4.297.836,36	47.797,44	398.071.290,92C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.696.502,40C	0,00	47.797,44	1.744.299,84C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.696.502,40C	0,00	47.797,44	1.744.299,84C
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	3.178,84	3.178,84C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.550,00C	0,00	0,00	14.550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	903.044,50C	0,00	44.618,60	947.663,10C
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	400.624.827,44C	4.297.836,36	0,00	396.326.991,08C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	400.624.827,44C	4.297.836,36	0,00	396.326.991,08C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	400.624.827,44C	4.297.836,36	0,00	396.326.991,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	19.423.526,71D	7.198.223,26	125.961,85	26.495.788,12D
500	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	19.821,00	0,00	19.821,00D
270	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,00	19.821,00	0,00	19.821,00D
273	3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.821,00	0,00	19.821,00D
283	3.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	19.821,00	0,00	19.821,00D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	19.423.526,71D	7.178.402,26	125.961,85	26.475.967,12D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	19.175.183,02D	7.073.250,03	115.169,10	26.133.263,95D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.303.516,64D	1.234.204,31	36.418,30	5.501.302,65D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.798.898,45D	695.504,76	7.757,11	3.486.646,10D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	102.099,57D	32.982,71	18.509,24	116.573,04D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	237.579,59D	68.436,74	0,00	306.016,33D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	740.828,48D	198.520,71	0,00	939.349,19D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	140.097,14D	39.570,65	0,00	179.667,79D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	31.224,18D	8.793,42	0,00	40.017,60D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	11.927,55D	2.660,68	0,00	14.588,23D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	66.244,13D	2.109,30	10.151,95	58.201,48D
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	126.490,61D	79.225,58	0,00	205.716,19D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	33.662,19D	19.834,71	0,00	53.496,90D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	64.450,42C	0,00	0,00	64.450,42C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	20.746,61D	28.963,89	0,00	49.710,50D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	58.138,56D	57.601,16	0,00	115.739,72D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	769.390,74D	229.013,88	6.311,22	992.093,40D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	249.132,48D	76.326,64	0,00	325.459,12D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.914,11D	6.105,72	89,91	25.929,92D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	66.011,38D	20.226,06	0,02	86.237,42D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	2.491,13D	763,12	0,00	3.254,25D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	329.111,70D	92.780,56	1.084,17	420.808,09D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	23.149,01D	7.393,95	1.157,61	29.385,35D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	76.687,05D	24.493,73	3.834,82	97.345,96D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	2.893,88D	924,10	144,69	3.673,29D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	13.194.283,14D	5.562.549,00	72.439,58	18.684.392,56D
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)	0,00	8.803,68	0,00	8.803,68D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.491.900,99D	627.920,80	0,00	2.119.821,79D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	58.036,38D	7.516,60	0,00	65.552,98D
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA , BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	155.850,42	0,00	156.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	1.820,64	0,00	1.840,64D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340.846,58D	0,00	30.439,58	310.407,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	73.745,62D	22.444,51	0,00	96.190,13D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	39.509,23D	103.509,31	0,00	143.018,54D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.379.935,59D	0,00	0,00	1.379.935,59D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	280.299,96D	25.324,17	0,00	305.624,13D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	236.087,38D	43.545,49	0,00	279.632,87D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.233.767,98D	384.753,96	0,00	1.618.521,94D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	292.871,46D	0,00	0,00	292.871,46D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	36.174,03D	36.612,12	0,00	72.786,15D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	719.342,75D	439.594,23	0,00	1.158.936,98D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.140,00D	237.763,35	0,00	692.903,35D
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 -	1.011,50D	272,00	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	4.398.704,46D	1.960.254,91	0,00	6.358.959,37D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	47.915,00D	4.188,00	0,00	52.103,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	335.122,61D	141.158,60	0,00	476.281,21D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.199,99D	75.000,00	42.000,00	333.199,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	56.000,00D	84.000,00	0,00	140.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	926.085,03D	322.192,36	0,00	1.248.277,39D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(X	217.864,26D	147.068,26	0,00	364.932,52D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	76.222,90D	0,00	0,00	76.222,90D
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	65.918,45D	1.899,00	0,00	67.817,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.070,09D	2.300,00	0,00	4.370,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	27.450,00D	29.300,00	0,00	56.750,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	630.960,95	0,00	630.960,95D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	0,00	900,00	0,00	900,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	47.688,68	0,00	47.688,68D
4117	3.9.01.03.0053	MATERIAIS DE LIMPEZA - FUNDO FIXO	0,00	120,24	0,00	120,24D
4120	3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	6.702,04	0,00	6.702,04D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	0,00	13.084,68	0,00	13.084,68D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	907.992,50D	47.482,84	0,00	955.475,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3664	3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.178,84	0,00	3.178,84D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	893.442,50D	44.304,00	0,00	937.746,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	248.343,69D	105.152,23	10.792,75	342.703,17D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	229.199,69D	98.538,57	0,00	327.738,26D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	458,02D	283,33	0,00	741,35D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.736,96D	290,46	0,00	2.027,42D
3682	3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	36,00	0,00	36,00D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	226.729,55D	97.928,78	0,00	324.658,33D
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
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	59,51D	0,00	0,00	59,51D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	59,51D	0,00	0,00	59,51D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.084,49D	6.613,66	10.792,75	14.905,40D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	7.351,14D	2.111,95	0,00	9.463,09D
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	11.571,41D	4.030,08	0,00	15.601,49D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	595,72D	174,63	0,00	770,35D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	683,02C	0,00	10.792,75	11.475,77C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	297,00	0,00	297,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	19.423.526,71C	0,00	7.072.261,41	26.495.788,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.423.526,71C	0,00	7.072.261,41	26.495.788,12C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	19.336.368,69C	0,00	7.065.136,74	26.401.505,43C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	19.336.368,69C	0,00	7.065.136,74	26.401.505,43C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	19.336.368,69C	0,00	7.065.136,74	26.401.505,43C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	87.158,02C	0,00	7.068,67	94.226,69C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	87.158,02C	0,00	7.068,67	94.226,69C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.722,00C	0,00	7.068,66	33.790,66C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.436,02C	0,00	0,01	60.436,03C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	56,00	56,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56,00	56,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	56,00	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