

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.730.846,97D	22.042.779,75	27.054.347,20	408.719.279,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.966.274,46D	21.170.039,83	19.739.464,61	6.396.849,68D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	91.236,19D	15.221.758,81	12.022.024,02	3.290.970,98D
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	9.674.409,20	9.674.409,20	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	9.674.409,20	9.674.409,20	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	91.236,19D	5.542.349,61	2.342.614,82	3.290.970,98D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	91.236,19D	5.542.349,61	2.342.614,82	3.290.970,98D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	4.122.397,96D	5.315.133,73	7.314.882,59	2.122.649,10D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	4.122.397,96D	5.315.133,73	7.314.882,59	2.122.649,10D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	4.122.397,96D	5.315.133,73	7.314.882,59	2.122.649,10D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18.230,91	0,00	18.230,91D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	18.230,91	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	18.230,91	0,00	18.230,91D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	752.640,31D	614.916,38	402.558,00	964.998,69D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	681.636,37D	474.581,69	326.422,22	829.795,84D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	454.836,74D	279.535,93	206.241,12	528.131,55D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	226.799,63D	195.045,76	120.181,10	301.664,29D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	71.003,94D	140.334,69	76.135,78	135.202,85D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	37.983,98	15.763,80	22.220,18D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	61.269,95D	21.781,23	16.858,44	66.192,74D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	0,00	37.624,03	20.620,04	17.003,99D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.692,60	0,00	1.692,60D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	9.733,99D	41.252,85	22.893,50	28.093,34D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	408.764.572,51D	872.739,92	7.314.882,59	402.322.429,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	825.320,50D	872.281,90	0,00	1.697.602,40D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	825.320,50D	872.281,90	0,00	1.697.602,40D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00D	15.450,00	0,00	15.650,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	825.120,50D	77.924,00	0,00	903.044,50D
4067	1.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	0,00	778.907,90	0,00	778.907,90D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01D	458,02	7.314.882,59	400.624.827,44D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01D	458,02	7.314.882,59	400.624.827,44D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	407.939.252,01D	458,02	7.314.882,59	400.624.827,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	413.730.846,97C	11.514.427,73	6.502.860,28	408.719.279,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.966.274,46C	4.199.545,14	5.631.220,36	6.397.949,68C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.137.946,57C	2.753.293,79	3.013.009,42	3.397.662,20C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	754.422,14C	510.891,73	695.328,18	938.858,59C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	35.601,02C	31.918,29	72.231,30	75.914,03C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	3.049,80	3.049,80C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110.674,60C	60.435,56	84.347,71	134.586,75C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.542,30C	0,00	5.111,75	8.654,05C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	490,00C	490,00	17.399,00	17.399,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	101.657,89C	58.213,34	30.791,64	74.236,19C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	4.852,00C	1.617,33	5.440,00	8.674,67C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	715,70C	715,70	7.778,95	7.778,95C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	7.755,00C	551,07	4.573,47	11.777,40C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	2.736,08	2.736,08C
1244	2.1.03.01.0117	CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	1.111,61C	0,00	0,00	1.111,61C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	14.378,87C	9.687,61	3.181,50	7.872,76C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	6.710,10C	1.541,80	17.741,27	22.909,57C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	13.482,00C	12.186,00	52.467,00	53.763,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.649,62C	3.155,52	1.216,92	1.711,02C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	6.167,77C	4.000,00	0,00	2.167,77C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	14.438,76C	15.328,76	14.599,60	13.709,60C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	466,56	466,56C
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	20.039,95C	949,23	0,00	19.090,72C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	24.494,00C	22.244,00	27.902,00	30.152,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.955,17C	2.501,83	3.675,00	5.128,34C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	40.770,39C	31.218,23	33.912,69	43.464,85C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	790,00	790,00C
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	1.305,00C	1.305,00	11.730,00	11.730,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	32.077,90C	25.783,90	47.014,20	53.308,20C
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	7.765,00C	3.965,00	0,00	3.800,00C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.444,00C	1.444,00	2.829,96	2.829,96C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	18.644,72	18.644,72C
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 PIREIS - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	620,00C	0,00	0,00	620,00C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI	1.367,11C	1.424,88	57,77	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	21.780,72C	10.890,36	2.004,30	12.894,66C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - ELELEI	1.120,40C	1.120,40	1.692,60	1.692,60C
3939	2.1.03.01.0801	NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	16.549,28C	8.274,64	0,00	8.274,64C
1938	2.1.03.01.0803	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	695,00C	695,00	0,00	0,00
3948	2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.772,00C	1.772,00	0,00	0,00
3978	2.1.03.01.0815	CAMILA MARUES DA SILVA NASCIMENTO	0,00	595,00	3.456,80	2.861,80C
3984	2.1.03.01.0819	SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	757,15C	757,15	0,00	0,00
3987	2.1.03.01.0821	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3990	2.1.03.01.0822	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.279,00	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	0,00	1.641,00	3.829,00	2.188,00C
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	14.124,16	14.124,16C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	14.451,95C	12.216,77	0,00	2.235,18C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	157.150,00C	82.600,00	9.150,00	83.700,00C
4052	2.1.03.01.0831	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITA	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00C
4069	2.1.03.01.0834	NACIONAL BORRACHA LTDA EPP	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
4071	2.1.03.01.0835	PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI	0,00	3.877,70	7.755,40	3.877,70C
4078	2.1.03.01.0836	W.S BRANDAO & CIA LTDA	0,00	32.300,00	64.600,00	32.300,00C
4100	2.1.03.01.0843	ALFA MARE INSTR CIENTIFICOS	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	4.901,20C	4.901,20	4.923,18	4.923,18C
1553	2.1.03.01.232	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.667,50	3.335,00	1.667,50C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	15.090,70	15.090,70C
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	1.610,00C	805,00	0,00	805,00C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	17.673,00C	17.673,00	317,30	317,30C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	813,52C	1.307,62	9.103,37	8.609,27C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	28.066,27C	3.784,00	38.824,03	63.106,30C
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	6.027,00C	6.027,00	0,00	0,00
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	569,52	569,52C
2162	2.1.03.01.415	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.943,54	1.943,54	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	2.513,10	2.513,10C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00C	220,00	0,00	150,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.060,00C	530,00	1.241,00	1.771,00C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	6.945,82C	6.945,82	6.318,00	6.318,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.400,00C	2.400,00	1.197,36	1.197,36C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	917,07C	0,00	1.500,95	2.418,02C
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.575,00	6.300,00	4.725,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.383.524,43C	2.242.402,06	2.317.681,24	2.458.803,61C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00C
3910	2.1.03.02.0185	JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	37.474,23C	37.474,23	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.116.300,94C	1.116.302,94	818.156,13	818.154,13C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	7.841,19C	6.976,85	12.738,48	13.602,82C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
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
3951	2.1.03.02.0667	EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	600,00C	600,00	0,00	0,00
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00C
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
3982	2.1.03.02.0803	GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	197.927,91C	197.927,91	540.402,11	540.402,11C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	2.070,09	2.070,09C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.386,20	2.386,20C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	0,00	0,00	52.363,56	52.363,56C
4090	2.1.03.02.0819	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	41.975,90C	41.975,89	25.265,01	25.265,02C
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	171.555,97C	157.054,57	158.643,14	173.144,54C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	235,00C	235,00	0,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	48.000,00C	48.000,00	28.000,00	28.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	193.899,20C	186.098,37	109.835,62	117.636,45C
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	31.526,00C	14.598,00	10.935,00	27.863,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.933,00C	80.333,33	80.400,00	66.999,67C
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	209.520,13C	103.845,02	0,00	105.675,11C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	113.516,25C	113.516,25	144.185,74	144.185,74C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDI	6.603,21C	8.409,61	1.806,40	0,00
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	86.967,84	86.967,84C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	30.439,58	30.439,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.798,27C	162.369,90	410.700,07	528.128,44C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	86,40D	0,00	86,40	0,00
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	86,40D	0,00	86,40	0,00
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	279.884,67C	162.369,90	410.613,67	528.128,44C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	25.565,67C	15.928,72	17.805,06	27.442,01C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	14.249,59C	4.409,89	4.871,90	14.711,60C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	31.340,80C	18.134,26	178.687,69	191.894,23C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	158.385,82C	64.643,89	123.924,59	217.666,52C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	5.586,74C	1.440,98	1.738,24	5.884,00C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	27.545,28C	8.219,28	12.879,75	32.205,75C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	17.210,77C	49.592,88	70.706,44	38.324,33C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.059.788,26C	1.237.740,56	1.256.213,94	1.078.261,64C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	707.737,31C	881.176,09	894.461,60	721.022,82C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	636.819,89C	740.214,59	777.153,23	673.758,48C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	37.640,79C	85.526,74	54.708,47	6.822,52C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	33.276,68C	55.434,76	62.599,90	40.441,82C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	352.050,95C	356.564,47	361.752,34	357.238,82C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	285.776,35C	290.345,15	292.831,57	288.262,77C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	58.510,18C	58.511,67	61.261,70	61.260,21C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.764,42C	7.707,65	7.659,07	7.715,84C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.092,23	749.632,57	736.540,34C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	0,00	13.092,23	749.632,57	736.540,34C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	719.342,75	719.342,75C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	13.092,23	30.289,82	17.197,59C
597	2.1.12	PROVISOES	488.741,36C	33.048,66	201.664,36	657.357,06C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	488.741,36C	33.048,66	201.664,36	657.357,06C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	146.655,70C	9.885,95	63.530,98	200.300,73C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	14.849,60C	790,77	5.082,40	19.141,23C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	49.204,01C	2.619,83	16.836,06	63.420,24C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.856,79C	98,87	635,43	2.393,35C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	198.577,56C	14.533,39	85.327,40	269.371,57C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	17.485,53C	1.153,67	6.817,15	23.149,01C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	57.926,37C	3.821,97	22.582,65	76.687,05C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	2.185,80C	144,21	852,29	2.893,88C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	408.764.572,51C	7.314.882,59	871.639,92	402.321.329,84C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	825.320,50C	0,00	871.181,90	1.696.502,40C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	825.320,50C	0,00	871.181,90	1.696.502,40C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00C	0,00	14.350,00	14.550,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	825.120,50C	0,00	77.924,00	903.044,50C
4068	2.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	0,00	0,00	778.907,90	778.907,90C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01C	7.314.882,59	458,02	400.624.827,44C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01C	7.314.882,59	458,02	400.624.827,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	407.939.252,01C	7.314.882,59	458,02	400.624.827,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	14.105.108,05D	5.412.910,68	94.492,02	19.423.526,71D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	14.105.108,05D	5.412.910,68	94.492,02	19.423.526,71D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	13.942.957,42D	5.309.241,22	77.015,62	19.175.183,02D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.228.145,42D	1.125.903,42	50.532,20	4.303.516,64D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.198.251,33D	610.139,47	9.492,35	2.798.898,45D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	102.322,69D	31.569,23	31.792,35	102.099,57D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	178.288,76D	59.290,83	0,00	237.579,59D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	561.959,91D	178.868,57	0,00	740.828,48D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	106.071,19D	34.025,95	0,00	140.097,14D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	23.662,89D	7.561,29	0,00	31.224,18D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	7.745,83D	4.181,72	0,00	11.927,55D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	37.789,43D	37.702,20	9.247,50	66.244,13D
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	60.501,09D	65.989,52	0,00	126.490,61D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	15.972,72D	17.689,47	0,00	33.662,19D
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	0,00	20.746,61	0,00	20.746,61D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	0,00	58.138,56	0,00	58.138,56D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	574.206,80D	201.664,36	6.480,42	769.390,74D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	185.709,52D	63.530,98	108,02	249.132,48D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	14.849,60D	5.082,40	17,89	19.914,11D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	49.204,01D	16.836,06	28,69	66.011,38D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	1.856,79D	635,43	1,09	2.491,13D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	244.989,18D	85.327,40	1.204,88	329.111,70D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	17.485,53D	6.817,15	1.153,67	23.149,01D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	57.926,37D	22.582,65	3.821,97	76.687,05D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	2.185,80D	852,29	144,21	2.893,88D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	9.321.364,70D	3.892.921,44	20.003,00	13.194.283,14D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	178,00D	2.005,01	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
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.146.544,06D	345.356,93	0,00	1.491.900,99D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	34.563,08D	23.473,30	0,00	58.036,38D
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	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.807,00D	113.039,58	0,00	340.846,58D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	52.715,39D	21.030,23	0,00	73.745,62D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	17.281,40D	22.227,83	0,00	39.509,23D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.369.935,59D	10.000,00	0,00	1.379.935,59D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	217.700,06D	62.599,90	0,00	280.299,96D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	219.228,94D	16.858,44	0,00	236.087,38D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	801.917,93D	431.850,05	0,00	1.233.767,98D
3655	3.9.01.03.0022	SERVIÇO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	261.742,62D	31.128,84	0,00	292.871,46D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	5.884,21D	30.289,82	0,00	36.174,03D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	719.342,75	0,00	719.342,75D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.740,00D	80.400,00	0,00	455.140,00D
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	148,68D	0,00	0,00	148,68D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	483,50D	528,00	0,00	1.011,50D
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. -	37.905,83D	50,00	0,00	37.955,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	3.289.337,46D	1.109.370,00	3,00	4.398.704,46D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	36.980,00D	10.935,00	0,00	47.915,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	190.536,87D	144.585,74	0,00	335.122,61D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	234.199,99D	86.000,00	20.000,00	300.199,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	369.919,12D	556.165,91	0,00	926.085,03D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADX	217.864,26D	0,00	0,00	217.864,26D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	60.465,08D	15.757,82	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	63.532,25D	2.386,20	0,00	65.918,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.070,09	0,00	2.070,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	819.240,50D	88.752,00	0,00	907.992,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	819.040,50D	74.402,00	0,00	893.442,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00D	14.350,00	0,00	14.550,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	162.150,63D	103.669,46	17.476,40	248.343,69D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	146.367,21D	99.625,86	16.793,38	229.199,69D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	16.793,38D	458,02	16.793,38	458,02D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.736,96	0,00	1.736,96D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	129.298,67D	97.430,88	0,00	226.729,55D
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	53,25D	6,26	0,00	59,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	53,25D	6,26	0,00	59,51D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.730,17D	4.037,34	683,02	19.084,49D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	5.235,88D	2.115,26	0,00	7.351,14D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	104,68D	144,56	0,00	249,24D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	9.808,72D	1.762,69	0,00	11.571,41D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	580,89D	14,83	0,00	595,72D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	683,02	683,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	14.105.108,05C	0,00	5.318.418,66	19.423.526,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.105.108,05C	0,00	5.318.418,66	19.423.526,71C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.021.692,98C	0,00	5.314.675,71	19.336.368,69C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.021.692,98C	0,00	5.314.675,71	19.336.368,69C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	14.021.692,98C	0,00	5.314.675,71	19.336.368,69C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	83.415,07C	0,00	3.742,95	87.158,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	83.415,07C	0,00	3.742,95	87.158,02C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.979,05C	0,00	3.742,95	26.722,00C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.436,02C	0,00	0,00	60.436,02C

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