

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>398.150.460,86D</b>	<b>17.684.475,32</b>	<b>20.854.383,37</b>	<b>394.980.552,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.380.576,62D</b>	<b>17.670.812,24</b>	<b>16.556.547,01</b>	<b>11.494.841,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.452.960,23D</b>	<b>11.658.854,57</b>	<b>11.783.071,65</b>	<b>1.328.743,15D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.431,07</b>	<b>3.568,93D</b>
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	1.431,07	3.568,93D
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037.815,98</b>	<b>8.037.815,98</b>	<b>0,00</b>
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	8.037.815,98	8.037.815,98	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.452.960,23D</b>	<b>3.616.038,59</b>	<b>3.743.824,60</b>	<b>1.325.174,22D</b>
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	1.452.960,23D	3.616.038,59	3.743.824,60	1.325.174,22D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.297.977,66D</b>	<b>5.572.053,33</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>9.572.194,63D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>8.297.977,66D</b>	<b>5.572.053,33</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>9.572.194,63D</b>
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	8.297.977,66D	5.572.053,33	4.297.836,36	9.572.194,63D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.230,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.230,91D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18.230,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.230,91D</b>
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
<b>3555</b>	<b>1.1.16</b>	<b>ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA</b>	<b>611.407,82D</b>	<b>439.904,34</b>	<b>475.639,00</b>	<b>575.673,16D</b>
<b>3556</b>	<b>1.1.16.01</b>	<b>ESTOQUES - FARMACIA</b>	<b>459.781,51D</b>	<b>322.181,28</b>	<b>363.958,51</b>	<b>418.004,28D</b>
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	346.144,60D	176.227,75	222.894,79	299.477,56D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	113.636,91D	145.953,53	141.063,72	118.526,72D
<b>3562</b>	<b>1.1.16.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>151.626,31D</b>	<b>117.723,06</b>	<b>111.680,49</b>	<b>157.668,88D</b>
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	33.977,05D	49.589,93	34.956,95	48.610,03D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	18.736,60D	21.123,05	19.134,42	20.725,23D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	24.235,45D	11.458,90	20.393,50	15.300,85D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	2.996,18D	24.813,50	24.729,42	3.080,26D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	71.681,03D	10.737,68	12.466,20	69.952,51D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.795.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00D</b>
<b>1414</b>	<b>1.2.06</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HMA</b>	<b>2.795.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00D</b>
<b>1415</b>	<b>1.2.06.00.1</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4176	1.2.06.00.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>384.974.884,24D</b>	<b>13.663,08</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>380.690.710,96D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.767.384,24D</b>	<b>13.663,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.047,32D</b>
<b>3724</b>	<b>1.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>1.767.384,24D</b>	<b>13.663,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.047,32D</b>
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	0,00	0,00	15.450,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	969.847,50D	13.663,08	0,00	983.510,58D
4067	1.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.207.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>378.909.663,64D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.207.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>378.909.663,64D</b>
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	383.207.500,00D	0,00	4.297.836,36	378.909.663,64D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	4.114,50	4.114,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	53.462,74C	0,00	0,00	53.462,74C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.043.227,57C	565.812,54	764.393,70	1.241.808,73C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	29.900,00C	29.900,00	26.450,00	26.450,00C
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
3963	2.1.03.02.0673	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES L	0,00	0,00	3.323,00	3.323,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRE	58.600,00C	29.300,00	30.600,00	59.900,00C
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	598.451,23C	0,00	335.410,62	933.861,85C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.300,00C	0,00	2.300,00	4.600,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.798,00C	1.899,00	3.798,00	5.697,00C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	200.274,73C	100.359,92	86.081,93	185.996,74C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	416.755,78C	211.253,14	228.736,01	434.238,65C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	9.946,00C	3.698,00	3.750,00	9.998,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	2.642,40C	1.811,20	980,00	1.811,20C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	3.072,60C	3.072,60	4.552,12	4.552,12C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	576,00C	198,00	0,00	378,00C
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	1.734,00C	270,00	625,00	2.089,00C
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS	20.000,00C	20.000,00	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	210.885,94C	12.969,49	198.376,18	396.292,63C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	236.520,28C	21.641,59	214.878,69	429.757,38C
4206	2.1.03.02.0842	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4207	2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4213	2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.297,50C	2.297,50	3.030,00	3.030,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	279.424,50C	139.353,75	138.442,26	278.513,01C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	77.515,50C	38.757,75	77.515,50	116.273,25C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.400,00C	80.400,00	0,00	0,00
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	505.540,04C	121.213,18	226.750,62	611.077,48C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	321.559,07C	169.732,77	164.056,47	315.882,77C
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 PREDI/	9.519,64C	0,00	2.050,22	11.569,86C
3946	2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.530,02	13.530,02C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	581.496,86C	290.748,43	290.748,43	581.496,86C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	155.265,43C	56.920,02	90.790,48	189.135,89C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	30.439,58	30.439,58	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>320.003,87C</b>	<b>210.497,02</b>	<b>339.987,15</b>	<b>449.494,00C</b>
<b>3575</b>	<b>2.1.04.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP</b>	<b>320.003,87C</b>	<b>210.497,02</b>	<b>339.987,15</b>	<b>449.494,00C</b>
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	46.952,42C	25.991,79	26.908,31	47.868,94C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	16.600,17C	16.600,17	13.085,35	13.085,35C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	29.262,05C	29.262,05	42.372,72	42.372,72C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	133.701,73C	43.738,60	138.614,90	228.578,03C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	2.179,95C	3.035,80	4.865,42	4.009,57C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	26.101,14C	24.242,20	34.961,41	36.820,35C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	65.206,41C	67.626,41	79.179,04	76.759,04C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>1.292.305,54C</b>	<b>1.876.224,63</b>	<b>1.925.343,29</b>	<b>1.341.424,20C</b>
<b>3583</b>	<b>2.1.05.17</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP</b>	<b>860.979,60C</b>	<b>1.443.094,71</b>	<b>1.431.315,23</b>	<b>849.200,12C</b>
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	805.147,44C	938.136,95	964.712,72	831.723,21C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	17.037,54C	83.994,57	72.443,12	5.486,09C
3586	2.1.05.17.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	296.848,96	296.848,96	0,00
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	38.794,62C	124.114,23	97.310,43	11.990,82C
<b>3588</b>	<b>2.1.05.18</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM</b>	<b>431.325,94C</b>	<b>433.129,92</b>	<b>494.028,06</b>	<b>492.224,08C</b>
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	344.451,19C	344.458,53	375.297,21	375.289,87C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	73.042,61C	73.042,61	99.116,69	99.116,69C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.302,05C	9.302,25	12.557,63	12.557,43C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	441,00C	0,00	1.042,00	1.483,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	4.089,09C	6.326,53	6.014,53	3.777,09C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.793.948,45C</b>	<b>22.928,80</b>	<b>21.251,33</b>	<b>1.792.270,98C</b>
<b>3594</b>	<b>2.1.06.09</b>	<b>CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP</b>	<b>1.793.948,45C</b>	<b>22.928,80</b>	<b>21.251,33</b>	<b>1.792.270,98C</b>
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	1.764.823,62C	0,00	0,00	1.764.823,62C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	27.373,44C	17.677,41	17.751,33	27.447,36C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	1.751,39C	5.251,39	3.500,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.402.887,60C</b>	<b>355.226,77</b>	<b>270.118,33</b>	<b>1.317.779,16C</b>
<b>3599</b>	<b>2.1.12.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP</b>	<b>1.402.887,60C</b>	<b>355.226,77</b>	<b>270.118,33</b>	<b>1.317.779,16C</b>
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	457.415,41C	296.848,96	79.659,52	240.225,97C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	36.591,69C	23.767,41	6.372,57	19.196,85C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	121.215,08C	0,03	21.109,66	142.324,71C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	4.574,33C	2.968,42	796,37	2.402,28C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	577.928,10C	23.451,42	119.789,64	674.266,32C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	46.232,44C	1.845,70	9.552,74	53.939,48C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	153.151,28C	6.114,10	31.643,69	178.680,87C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	5.779,27C	230,73	1.194,14	6.742,68C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>387.769.884,24C</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>13.663,08</b>	<b>383.485.710,96C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.767.384,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.663,08</b>	<b>1.781.047,32C</b>
<b>3729</b>	<b>2.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>	<b>1.767.384,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.663,08</b>	<b>1.781.047,32C</b>
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	0,00	15.450,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	969.847,50C	0,00	13.663,08	983.510,58C
4068	2.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.207.500,00C</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>378.909.663,64C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.207.500,00C</b>	<b>4.297.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>378.909.663,64C</b>
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	383.207.500,00C	4.297.836,36	0,00	378.909.663,64C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.795.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00C</b>
<b>4177</b>	<b>2.9.10.13</b>	<b>BENS CEDIDOS - HMAP</b>	<b>2.795.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00C</b>
4179	2.9.10.13.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	234.100,00D	0,00	0,00	234.100,00D
<b>3662</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>979.355,34D</b>	<b>13.317,18</b>	<b>0,00</b>	<b>992.672,52D</b>
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	960.726,50D	13.317,18	0,00	974.043,68D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00D	0,00	0,00	15.450,00D
<b>3669</b>	<b>3.9.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE</b>	<b>681.244,22D</b>	<b>129.310,01</b>	<b>2.363,95</b>	<b>808.190,28D</b>
<b>3670</b>	<b>3.9.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>702.156,73D</b>	<b>119.099,82</b>	<b>0,00</b>	<b>821.256,55D</b>
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	463,00D	170,01	0,00	633,01D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	660.103,41D	102.855,81	0,00	762.959,22D
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	34.722,00D	16.074,00	0,00	50.796,00D
<b>3692</b>	<b>3.9.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>75,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,16D</b>
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
<b>3697</b>	<b>3.9.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.987,67C</b>	<b>10.210,19</b>	<b>2.363,95</b>	<b>13.141,43C</b>
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	16.324,35D	2.347,85	0,00	18.672,20D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	329,66D	4.017,35	0,00	4.347,01D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	19.596,21D	3.844,98	0,00	23.441,19D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	880,15D	0,00	0,00	880,15D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	58.415,04C	0,00	2.363,95	60.778,99C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,00D	0,01	0,00	297,01D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>43.040.968,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.796,92</b>	<b>48.620.765,15C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.040.968,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.796,92</b>	<b>48.620.765,15C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>42.929.024,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.053,33</b>	<b>48.501.078,02C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>42.929.024,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.053,33</b>	<b>48.501.078,02C</b>
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	42.929.024,69C	0,00	5.572.053,33	48.501.078,02C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.886,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,68</b>	<b>119.347,22C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.886,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,68</b>	<b>119.347,22C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.435,41C	0,00	7.440,68	58.876,09C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.451,13C	0,00	20,00	60.471,13C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>282,91</b>	<b>339,91C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>57,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>282,91</b>	<b>339,91C</b>
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	57,00C	0,00	282,91	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