

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	400.978.396,05D	19.139.384,11	21.967.319,30	398.150.460,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.910.675,45D	19.139.384,11	17.669.482,94	10.380.576,62D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.444.146,09D	12.910.785,00	12.901.970,86	1.452.960,23D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,13	5.000,13	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,13	5.000,13	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.595.795,67	8.595.795,67	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	8.595.795,67	8.595.795,67	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.444.146,09D	4.309.989,20	4.301.175,06	1.452.960,23D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	1.444.146,09D	4.309.989,20	4.301.175,06	1.452.960,23D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	6.738.694,64D	5.857.119,38	4.297.836,36	8.297.977,66D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	6.738.694,64D	5.857.119,38	4.297.836,36	8.297.977,66D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	6.738.694,64D	5.857.119,38	4.297.836,36	8.297.977,66D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.231,04D	0,00	0,13	18.230,91D
20	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	0,13D	0,00	0,13	0,00
4170	1.1.03.02.0001	OUTROS CRÉDITOS	0,13D	0,00	0,13	0,00
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	709.603,68D	371.479,73	469.675,59	611.407,82D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	561.339,04D	274.706,97	376.264,50	459.781,51D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	412.651,98D	166.807,95	233.315,33	346.144,60D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	148.687,06D	107.899,02	142.949,17	113.636,91D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	148.264,64D	96.772,76	93.411,09	151.626,31D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	31.168,19D	25.602,74	22.793,88	33.977,05D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	13.908,93D	20.207,31	15.379,64	18.736,60D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	38.148,68D	3.590,00	17.503,23	24.235,45D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	1.250,10D	14.005,96	12.259,88	2.996,18D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	63.788,74D	32.741,75	24.849,46	71.681,03D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	625,00	625,00	0,00
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	389.272.720,60D	0,00	4.297.836,36	384.974.884,24D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.767.384,24D	0,00	0,00	1.767.384,24D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.384,24D	0,00	0,00	1.767.384,24D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84D	0,00	0,00	3.178,84D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00D	0,00	0,00	15.450,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	969.847,50D	0,00	0,00	969.847,50D
4067	1.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	387.505.336,36D	0,00	4.297.836,36	383.207.500,00D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	387.505.336,36D	0,00	4.297.836,36	383.207.500,00D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	387.505.336,36D	0,00	4.297.836,36	383.207.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	400.978.396,05C	8.811.027,51	5.983.092,32	398.150.460,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.910.675,45C	4.513.191,15	5.983.092,32	10.380.576,62C
164	2.1.03	FORNECEDORES	4.365.726,10C	2.607.662,32	3.813.367,38	5.571.431,16C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	583.395,08C	430.010,19	361.883,23	515.268,12C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	21.036,63C	7.012,21	2.328,46	16.352,88C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	5.522,35	5.522,35C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	93.887,41C	66.097,68	51.140,17	78.929,90C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.850,45C	5.370,90	8.060,95	11.540,50C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.881,64C	13.903,19	0,00	8.978,45C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.930,00C	2.930,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	29.386,93C	16.677,47	746,40	13.455,86C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	16.367,54C	16.367,54	780,80	780,80C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	3.896,00C	3.896,00	12.454,70	12.454,70C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.977,20C	2.977,20	0,00	0,00
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	12.027,04	12.027,04C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	3.733,33C	4.711,67	5.690,00	4.711,66C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	38.238,00C	38.238,00	23.036,00	23.036,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	6.568,50C	4.379,00	0,00	2.189,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	57.480,41C	23.976,18	14.401,87	47.906,10C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	3.981,43C	3.981,43	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.809,99C	5.809,99	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	62.335,00C	31.167,50	7.050,00	38.217,50C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.297,60C	1.297,60	1.128,00	1.128,00C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	640,96C	640,96	584,26	584,26C
3130	2.1.03.01.0719	DOMAX IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. EIRELI	0,00	2.432,88	2.432,88	0,00
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	778,78	778,78C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	714,00	714,00C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.189,00C	1.189,00	663,80	663,80C
3990	2.1.03.01.0822	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.279,00C	0,00	0,00	1.279,00C
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	5.498,50C	3.293,25	11.480,00	13.685,25C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	38.376,69C	38.376,69	0,00	0,00
4100	2.1.03.01.0843	ALFA MARE INSTR CIENTIFICOS	1.856,98C	0,00	0,00	1.856,98C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	12.488,40C	12.488,40	12.886,16	12.886,16C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	1.008,00C	1.476,72	468,72	0,00
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	602,50C	602,50	2.254,00	2.254,00C
4134	2.1.03.01.0854	OMNIEL CONSULT LTDA	2.362,50C	1.575,00	0,00	787,50C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9.113,92C	4.556,96	0,00	4.556,96C
4154	2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPO	6.339,20C	2.113,07	0,00	4.226,13C
4157	2.1.03.01.0866	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP - AXMED	6.720,00C	6.720,00	13.440,00	0,00
4158	2.1.03.01.0867	DORMETAL FERRAGENS LTDA	1.472,43D	0,00	1.472,43	0,00
4164	2.1.03.01.0869	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1.799,00C	1.799,00	0,00	0,00
4169	2.1.03.01.0874	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	395,00C	395,00	0,00	0,00
4186	2.1.03.01.0882	AUGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK - ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
4187	2.1.03.01.0883	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	2.741,60	2.741,60C
4188	2.1.03.01.0884	ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	0,00	0,00	261,00	261,00C
4189	2.1.03.01.0885	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.622,00	3.622,00C
4190	2.1.03.01.0886	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	5.481,00	5.481,00C
3482	2.1.03.01.0887	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	417,00C	417,00	1.513,26	1.513,26C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	282,91C	0,00	304,39	587,30C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	43.941,81C	27.211,67	3.590,00	20.320,14C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.316,94C	15.316,94	16.687,70	16.687,70C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7.051,32C	7.051,32	91.902,26	91.902,26C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTTI. LTDA EPP	702,02C	702,02	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.407,00C	36.407,00	16.956,00	16.956,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	699,20C	699,20	0,00	0,00
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	1.563,10C	1.563,10	625,00	625,00C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	2.862,10C	2.862,10	218,70	218,70C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	1.851,50C	1.851,50	0,00	0,00
3744	2.1.03.01.513	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.308,90C	2.308,90	2.099,00	2.099,00C
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.834,30	4.834,30C
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	678,00C	1.576,45	898,45	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	192,80	192,80C
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.782.331,02C	2.177.652,13	3.451.484,15	5.056.163,04C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.798,69C	2.798,69	2.406,13	2.406,13C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	10.862,20C	0,00	10.862,20	21.724,40C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2.354,00C	2.184,00	7.430,40	7.600,40C
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	1.500,00C	1.500,00	0,00	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	59.403,04C	5.940,30	0,00	53.462,74C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.257.420,74C	1.239.637,77	1.025.444,60	1.043.227,57C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	26.450,00C	23.000,00	26.450,00	29.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	5.100,00C	5.100,00	9.000,00	9.000,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	87.900,00C	58.600,00	29.300,00	58.600,00C
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	542.774,09C	279.732,72	335.409,86	598.451,23C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.300,00	2.300,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	1.899,00C	0,00	1.899,00	3.798,00C
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	137.815,83C	54.729,19	117.188,09	200.274,73C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	420.363,26C	209.110,12	205.502,64	416.755,78C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	7.370,00C	3.672,00	6.248,00	9.946,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	980,00C	980,00	2.642,40	2.642,40C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	7.827,16C	7.827,16	3.072,60	3.072,60C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	468,00C	378,00	486,00	576,00C
4145	2.1.03.02.0827	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	79.142,20C	88.552,20	43.161,80	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	342,00C	342,00	1.734,00	1.734,00C
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4199	2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4200	2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4202	2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	210.885,94	210.885,94C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	236.520,28	236.520,28C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.297,50	2.297,50C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUOCES E TERCEIRIZACAO EIRELI	139.353,75C	0,00	140.070,75	279.424,50C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	85.257,75C	7.742,25	0,00	77.515,50C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	4.188,00C	4.188,00	0,00	0,00
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.400,00C	0,00	0,00	80.400,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	200.030,07C	6.417,53	311.927,50	505.540,04C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	169.732,77C	0,00	151.826,30	321.559,07C
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	9.519,64C	2.050,22	2.050,22	9.519,64C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	290.748,43C	0,00	290.748,43	581.496,86C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	76.515,90C	76.515,90	155.265,43	155.265,43C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIIIL S/A	0,00	30.439,58	30.439,58	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.502,46C	260.003,92	254.505,33	320.003,87C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	325.502,46C	260.003,92	254.505,33	320.003,87C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	52.179,03C	29.464,41	24.237,80	46.952,42C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	17.339,15C	9.772,78	9.033,80	16.600,17C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	26.905,32C	26.905,32	29.262,05	29.262,05C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	133.614,56C	97.835,90	97.923,07	133.701,73C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	1.784,81C	1.784,86	2.180,00	2.179,95C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	28.439,25C	26.580,31	24.242,20	26.101,14C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	65.240,34C	67.660,34	67.626,41	65.206,41C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.375.275,48C	1.548.423,12	1.465.453,18	1.292.305,54C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	922.448,55C	1.094.369,17	1.032.900,22	860.979,60C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	810.500,67C	937.665,42	932.312,19	805.147,44C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	55.591,90C	95.542,39	56.988,03	17.037,54C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	56.355,98C	61.161,36	43.600,00	38.794,62C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	452.826,93C	454.053,95	432.552,96	431.325,94C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	362.587,51C	363.079,51	344.943,19	344.451,19C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	74.255,04C	74.255,04	73.042,61	73.042,61C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.741,42C	9.741,44	9.302,07	9.302,05C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	471,00C	476,87	446,87	441,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	5.771,96C	6.501,09	4.818,22	4.089,09C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600.401,89C	24.916,44	218.463,00	1.793.948,45C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.600.401,89C	24.916,44	218.463,00	1.793.948,45C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.569.628,13C	0,00	195.195,49	1.764.823,62C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	30.773,76C	21.077,73	17.677,41	27.373,44C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	108,58	1.859,97	1.751,39C
4192	2.1.06.09.0007	INTERNET A PAGAR	0,00	3.730,13	3.730,13	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	1.243.769,52C	72.185,35	231.303,43	1.402.887,60C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	1.243.769,52C	72.185,35	231.303,43	1.402.887,60C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	394.658,07C	16.456,69	79.214,03	457.415,41C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	31.570,99C	1.316,42	6.337,12	36.591,69C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	104.584,87C	4.361,08	20.991,29	121.215,08C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.946,59C	164,56	792,30	4.574,33C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	523.254,95C	37.041,90	91.715,05	577.928,10C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	41.858,66C	2.894,47	7.268,25	46.232,44C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	138.662,79C	9.588,38	24.076,87	153.151,28C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	5.232,60C	361,85	908,52	5.779,27C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	392.067.720,60C	4.297.836,36	0,00	387.769.884,24C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.767.384,24C	0,00	0,00	1.767.384,24C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.384,24C	0,00	0,00	1.767.384,24C
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84C	0,00	0,00	3.178,84C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00C	0,00	0,00	15.450,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	969.847,50C	0,00	0,00	969.847,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4068	2.9.01.08.0006	BENS DE TERCEIROS LOCADOS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	387.505.336,36C	4.297.836,36	0,00	383.207.500,00C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	387.505.336,36C	4.297.836,36	0,00	383.207.500,00C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	387.505.336,36C	4.297.836,36	0,00	383.207.500,00C
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	37.171.694,14D	5.935.710,37	66.436,28	43.040.968,23D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	37.171.694,14D	5.935.710,37	66.436,28	43.040.968,23D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	36.612.328,69D	5.811.944,03	64.548,71	42.359.724,01D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	8.165.063,61D	1.291.567,35	34.018,40	9.422.612,56D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.984.601,29D	744.655,61	0,00	5.729.256,90D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	157.878,73D	20.793,34	15.377,32	163.294,75D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	455.386,08D	73.042,61	0,00	528.428,69D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.384.504,28D	209.919,94	0,00	1.594.424,22D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	264.758,36D	41.156,51	0,00	305.914,87D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	58.852,31D	9.145,97	0,00	67.998,28D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	24.541,85D	3.617,92	0,00	28.159,77D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	99.534,07D	2.032,20	10.421,82	91.144,45D
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	368.423,18D	79.444,99	0,00	447.868,17D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	102.686,76D	24.624,96	0,00	127.311,72D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	77.940,52C	0,00	8.219,26	86.159,78C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	104.379,99D	23.962,02	0,00	128.342,01D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	237.427,23D	59.171,28	0,00	296.598,51D
3624	3.9.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.469.484,31D	231.303,43	30.530,31	1.670.257,43D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	488.187,37D	79.214,03	846,32	566.555,08D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	35.680,17D	6.337,12	116,12	41.901,17D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	118.628,37D	20.991,29	224,33	139.395,33D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	4.405,75D	792,30	8,46	5.189,59D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	636.828,60D	91.715,05	16.490,38	712.053,27D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	41.858,66D	7.268,25	2.894,47	46.232,44D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	138.662,79D	24.076,87	9.588,38	153.151,28D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	5.232,60D	908,52	361,85	5.779,27D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	25.998.425,43D	4.289.073,25	0,00	30.287.498,68D
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)	35.135,32D	12.259,88	0,00	47.395,20D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.920.506,50D	375.408,99	0,00	3.295.915,49D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	78.016,77D	24.920,26	0,00	102.937,03D
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	160.662,42D	0,00	0,00	160.662,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.556,25D	4.068,53	0,00	10.624,78D
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 INSTALAÇÕES PREDIAIS	459.160,43D	129.969,83	0,00	589.130,26D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	198.221,88D	48.180,43	0,00	246.402,31D
3650	3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.380.211,54D	0,00	0,00	1.380.211,54D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	489.060,86D	43.600,00	0,00	532.660,86D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	300.785,62D	15.379,64	0,00	316.165,26D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.449.829,59D	371.089,25	0,00	2.820.918,84D
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	106.035,57D	17.677,41	0,00	123.712,98D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	1.569.628,13D	195.195,49	0,00	1.764.823,62D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	712.366,95D	8.120,60	0,00	720.487,55D
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	592,24D	20,36	0,00	612,60D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	2.144,65D	503,50	0,00	2.648,15D
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. -	38.455,83D	0,00	0,00	38.455,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	8.963.984,92D	1.436.529,88	0,00	10.400.514,80D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	53.730,00D	2.220,00	0,00	55.950,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	808.302,04D	152.276,30	0,00	960.578,34D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	464.249,99D	61.450,00	0,00	525.699,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	182.000,00D	28.000,00	0,00	210.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.855.525,99D	358.203,74	0,00	2.213.729,73D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD	493.880,73D	130.870,07	0,00	624.750,80D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	102.182,07D	26.512,80	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	0,00	0,00	4.100,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	7.172,40D	1.112,92	0,00	8.285,32D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	116.216,45D	0,00	0,00	116.216,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8.970,09D	2.300,00	0,00	11.270,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	115.350,00D	29.300,00	0,00	144.650,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.068.955,89D	214.122,23	0,00	1.283.078,12D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	900,00D	130,00	0,00	1.030,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	108.567,84D	30.439,58	0,00	139.007,42D
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	42.789,28D	0,00	0,00	42.789,28D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	29.032,38D	17.503,23	0,00	46.535,61D
4151	3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	976,26D	320,00	0,00	1.296,26D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	4.114,50D	5.865,89	0,00	9.980,39D
4175	3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.899,00D	1.899,00	0,00	3.798,00D
4196	3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM	0,00	279.888,44	0,00	279.888,44D
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	625,00	0,00	625,00D
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	979.355,34D	0,00	0,00	979.355,34D
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	0,00	0,00	960.726,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00D	0,00	0,00	15.450,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	559.365,45D	123.766,34	1.887,57	681.244,22D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	585.468,13D	116.738,73	50,13	702.156,73D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	691,35D	0,00	50,13	641,22D
3677	3.9.02.01.0007	TELEFONES	0,00	3.838,71	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	36,00D	427,00	0,00	463,00D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	559.204,39D	100.899,02	0,00	660.103,41D
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	23.148,00D	11.574,00	0,00	34.722,00D
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	26.177,84C	7.027,61	1.837,44	20.987,67C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	14.217,20D	2.107,15	0,00	16.324,35D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	329,66D	0,00	0,00	329,66D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	14.675,75D	4.920,46	0,00	19.596,21D
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	56.577,60C	0,00	1.837,44	58.415,04C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,00D	0,00	0,00	297,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	37.171.694,14C	0,00	5.869.274,09	43.040.968,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.171.694,14C	0,00	5.869.274,09	43.040.968,23C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	37.071.905,31C	0,00	5.857.119,38	42.929.024,69C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	37.071.905,31C	0,00	5.857.119,38	42.929.024,69C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	37.071.905,31C	0,00	5.857.119,38	42.929.024,69C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	99.732,83C	0,00	12.153,71	111.886,54C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	99.732,83C	0,00	12.153,71	111.886,54C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.282,57C	0,00	12.152,84	51.435,41C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.450,26C	0,00	0,87	60.451,13C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,00C	0,00	1,00	57,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	56,00C	0,00	1,00	57,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	56,00C	0,00	1,00	57,00C

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