

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	402.348.151,34D	22.232.965,96	23.602.721,25	400.978.396,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.551.412,38D	19.437.965,96	19.078.702,89	8.910.675,45D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.181.035,00D	13.312.360,35	14.049.249,26	1.444.146,09D
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	9.283.081,52	9.283.081,52	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	9.283.081,52	9.283.081,52	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.181.035,00D	4.024.278,83	4.761.167,74	1.444.146,09D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	2.181.035,00D	4.024.278,83	4.761.167,74	1.444.146,09D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	5.544.366,70D	5.718.146,30	4.523.818,36	6.738.694,64D
13	1.1.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	5.544.366,70D	5.718.146,30	4.523.818,36	6.738.694,64D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	5.544.366,70D	5.718.146,30	4.523.818,36	6.738.694,64D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	0,13	0,00	18.231,04D
20	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,13	0,00	0,13D
4170	1.1.03.02.0001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,13	0,00	0,13D
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	807.779,77D	407.459,18	505.635,27	709.603,68D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	659.315,76D	316.187,51	414.164,23	561.339,04D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	431.384,03D	213.917,99	232.650,04	412.651,98D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	227.931,73D	102.269,52	181.514,19	148.687,06D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	148.464,01D	91.271,67	91.471,04	148.264,64D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	21.205,39D	40.327,06	30.364,26	31.168,19D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	24.080,39D	8.378,07	18.549,53	13.908,93D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	39.242,34D	16.730,14	17.823,80	38.148,68D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGENE E LIMPEZA	803,86D	13.689,40	13.243,16	1.250,10D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	63.132,03D	12.147,00	11.490,29	63.788,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00D
1414	1.2.06	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - IBGH HMA	0,00	2.795.000,00	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	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	393.796.738,96D	0,00	4.524.018,36	389.272.720,60D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.767.584,24D	0,00	200,00	1.767.384,24D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.584,24D	0,00	200,00	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	15.650,00D	0,00	200,00	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	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	392.029.154,72D	0,00	4.523.818,36	387.505.336,36D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	392.029.154,72D	0,00	4.523.818,36	387.505.336,36D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	392.029.154,72D	0,00	4.523.818,36	387.505.336,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	402.348.151,34C	9.953.161,34	8.583.406,05	400.978.396,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.551.412,38C	5.429.142,98	5.788.406,05	8.910.675,45C
164	2.1.03	FORNECEDORES	4.332.252,99C	3.479.376,26	3.512.849,37	4.365.726,10C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	683.308,94C	505.458,04	405.544,18	583.395,08C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	9.092,74C	9.092,74	21.036,63	21.036,63C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.547,67C	8.547,67	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	95.197,38C	76.321,83	75.011,86	93.887,41C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.706,10C	3.335,20	3.479,55	8.850,45C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.496,75C	27.428,11	14.813,00	22.881,64C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	2.720,00C	1.360,00	0,00	1.360,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	680,00C	680,00	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.990,00C	1.990,00	2.930,00	2.930,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	49.667,82C	20.748,89	468,00	29.386,93C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	314,50C	314,50	0,00	0,00
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	8.492,12C	8.492,12	16.367,54	16.367,54C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	15.956,45C	15.956,45	3.896,00	3.896,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	3.971,12C	3.971,12	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.986,00C	1.986,00	2.977,20	2.977,20C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.573,44C	3.573,44	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	6.449,50C	2.716,17	0,00	3.733,33C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	61.899,50C	43.591,50	19.930,00	38.238,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	8.758,00C	2.189,50	0,00	6.568,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	55.748,51C	30.106,95	31.838,85	57.480,41C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	3.981,43	3.981,43C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	501,00C	501,00	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.809,99	5.809,99C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	38.107,00C	38.107,00	62.335,00	62.335,00C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.297,60	1.297,60C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	2.026,50C	2.026,50	640,96	640,96C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	711,00C	711,00	1.189,00	1.189,00C
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	200,00	0,00	0,00
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	5.959,92C	5.959,92	5.498,50	5.498,50C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	13.403,71C	13.403,71	38.376,69	38.376,69C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	27.207,60C	27.207,60	0,00	0,00
4098	2.1.03.01.0841	DESCARTMED-PRODUTOS HOSPITALARES	452,50C	452,50	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	12.812,32C	12.812,32	12.488,40	12.488,40C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	352,50C	352,50	1.008,00	1.008,00C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	1.205,00C	602,50	0,00	602,50C
4134	2.1.03.01.0854	OMNIEL CONSULT LTDA	3.150,00C	787,50	0,00	2.362,50C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	42.674,27C	33.560,35	0,00	9.113,92C
4144	2.1.03.01.0860	MACMED SOLUCOES EM SAUDA	918,00C	1.768,00	850,00	0,00
4154	2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPC	0,00	0,00	6.339,20	6.339,20C
4157	2.1.03.01.0866	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP - AXMED	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
4158	2.1.03.01.0867	DORMETAL FERRAGENS LTDA	0,00	1.472,43	0,00	1.472,43D
4164	2.1.03.01.0869	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00C
4169	2.1.03.01.0874	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	395,00	395,00C
3482	2.1.03.01.0887	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	12.248,54C	12.248,54	417,00	417,00C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	763,00C	763,00	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	6.850,00C	6.850,00	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	12.120,98C	11.838,07	0,00	282,91C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	30.070,67C	2.859,00	16.730,14	43.941,81C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	175,00C	175,00	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33.665,08C	18.348,14	0,00	15.316,94C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	7.051,32	7.051,32C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	702,02	702,02C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.928,85C	6.928,85	36.407,00	36.407,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	459,20C	459,20	699,20	699,20C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.563,10	1.563,10C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	1.166,70C	1.166,70	2.862,10	2.862,10C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	4.282,80C	2.431,30	0,00	1.851,50C
3744	2.1.03.01.513	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0,00	0,00	2.308,90	2.308,90C
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	1.832,24C	1.832,24	0,00	0,00
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	23.553,90C	23.553,90	0,00	0,00
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	127,20C	127,20	678,00	678,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.749,88C	1.749,88	1.368,00	1.368,00C
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	3.648.944,05C	2.973.918,22	3.107.305,19	3.782.331,02C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.896,92C	1.896,92	2.798,69	2.798,69C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	10.862,20C	10.862,20	10.862,20	10.862,20C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1.840,00C	1.670,00	2.184,00	2.354,00C
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	3.000,00C	6.000,00	4.500,00	1.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	4.114,50C	4.114,50	4.114,50	4.114,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	71.283,64C	11.880,60	0,00	59.403,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.335.341,57C	1.340.633,57	1.262.712,74	1.257.420,74C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.000,00C	23.000,00	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	5.100,00	5.100,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	58.600,00C	0,00	29.300,00	87.900,00C
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	579.935,70C	300.202,98	263.041,37	542.774,09C
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	1.899,00	1.899,00	1.899,00C
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	196.386,06C	141.656,87	83.086,64	137.815,83C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	402.841,84C	193.731,72	211.253,14	420.363,26C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	9.816,00C	6.144,00	3.698,00	7.370,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	8.266,44C	4.266,44	3.827,16	7.827,16C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	252,00C	252,00	468,00	468,00C
4145	2.1.03.02.0827	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	0,00	129.609,72	208.751,92	79.142,20C
4150	2.1.03.02.0828	IVONE DE OLIVEIRA 88702472104	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
4152	2.1.03.02.0829	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	741,26	741,26	0,00
4159	2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4162	2.1.03.02.0832	FORTES SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
4163	2.1.03.02.0833	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	342,00	342,00C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA INSTITUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	137.867,56C	137.867,56	139.353,75	139.353,75C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	38.757,75C	38.757,75	85.257,75	85.257,75C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	4.188,00C	0,00	0,00	4.188,00C
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	9.500,00C	9.500,00	15.000,00	15.000,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	111.399,95C	111.399,95	200.030,07	200.030,07C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	162.198,06C	162.198,06	169.732,77	169.732,77C
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 PREDIA	7.469,42C	0,00	2.050,22	9.519,64C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	201.191,96C	201.191,96	290.748,43	290.748,43C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	76.515,90C	0,00	0,00	76.515,90C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	30.439,58C	60.879,16	30.439,58	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462.406,10C	328.076,22	191.172,58	325.502,46C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	462.406,10C	328.076,22	191.172,58	325.502,46C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	29.018,18C	24.775,65	47.936,50	52.179,03C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	30.259,97C	20.487,19	7.566,37	17.339,15C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	46.900,51C	27.611,18	7.615,99	26.905,32C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	248.695,24C	145.897,26	30.816,58	133.614,56C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	4.962,56C	4.962,58	1.784,83	1.784,81C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	43.420,51C	41.908,89	26.927,63	28.439,25C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	59.149,13C	62.433,47	68.524,68	65.240,34C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.336.273,81C	1.525.978,34	1.564.980,01	1.375.275,48C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	897.499,19C	1.081.260,68	1.106.210,04	922.448,55C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	823.888,19C	955.505,49	942.117,97	810.500,67C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	2.065,70C	66.937,48	120.463,68	55.591,90C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	71.545,30C	58.817,71	43.628,39	56.355,98C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	438.774,62C	444.717,66	458.769,97	452.826,93C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	354.954,73C	356.812,26	364.445,04	362.587,51C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	74.431,72C	74.431,72	74.255,04	74.255,04C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.388,17C	9.388,17	9.741,42	9.741,42C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	870,00	1.341,00	471,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	3.215,51	8.987,47	5.771,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.374.412,26C	19.673,25	245.662,88	1.600.401,89C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.374.412,26C	19.673,25	245.662,88	1.600.401,89C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.354.739,01C	0,00	214.889,12	1.569.628,13C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	19.673,25C	19.673,25	30.773,76	30.773,76C
597	2.1.12	PROVISOES	1.046.067,22C	76.038,91	273.741,21	1.243.769,52C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	1.046.067,22C	76.038,91	273.741,21	1.243.769,52C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	337.254,10C	25.698,28	83.102,25	394.658,07C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	26.978,67C	6.529,25	6.529,57	31.570,99C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	89.372,45C	6.417,60	21.630,02	104.584,87C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.372,60C	242,15	816,14	3.946,59C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	434.753,56C	30.910,37	119.411,76	523.254,95C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	34.778,51C	2.441,17	9.521,32	41.858,66C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	115.209,71C	8.086,91	31.539,99	138.662,79C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	4.347,62C	305,18	1.190,16	5.232,60C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	393.796.738,96C	4.524.018,36	2.795.000,00	392.067.720,60C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.767.584,24C	200,00	0,00	1.767.384,24C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.584,24C	200,00	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	15.650,00C	200,00	0,00	15.450,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	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	392.029.154,72C	4.523.818,36	0,00	387.505.336,36C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	392.029.154,72C	4.523.818,36	0,00	387.505.336,36C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	392.029.154,72C	4.523.818,36	0,00	387.505.336,36C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00C
4177	2.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	0,00	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00C
4179	2.9.10.13.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	0,00	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	31.448.042,73D	5.914.703,82	191.052,41	37.171.694,14D
500	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	19.821,00D	0,00	19.821,00	0,00
270	3.1.01	DESPESAS ADMINISRATIVAS - MATRIZ	19.821,00D	0,00	19.821,00	0,00
273	3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.821,00D	0,00	19.821,00	0,00
283	3.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	19.821,00D	0,00	19.821,00	0,00
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇOES	31.428.221,73D	5.914.703,82	171.231,41	37.171.694,14D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	30.983.279,31D	5.794.000,37	164.950,99	36.612.328,69D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	6.792.267,83D	1.422.224,96	49.429,18	8.165.063,61D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.237.788,24D	750.928,38	4.115,33	4.984.601,29D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	117.418,08D	64.542,67	24.082,02	157.878,73D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	381.131,04D	74.255,04	0,00	455.386,08D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.164.600,92D	219.903,36	0,00	1.384.504,28D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	221.610,02D	43.148,34	0,00	264.758,36D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	49.349,49D	9.502,82	0,00	58.852,31D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	17.463,22D	7.078,63	0,00	24.541,85D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	68.760,33D	41.213,80	10.440,06	99.534,07D
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	290.330,63D	78.092,55	0,00	368.423,18D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	79.153,46D	23.533,30	0,00	102.686,76D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	89.435,81C	22.287,06	10.791,77	77.940,52C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	77.725,45D	26.654,54	0,00	104.379,99D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	176.342,76D	61.084,47	0,00	237.427,23D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	1.207.422,91D	273.741,21	11.679,81	1.469.484,31D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	405.440,27D	83.102,25	355,15	488.187,37D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	29.179,01D	6.529,57	28,41	35.680,17D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	97.092,50D	21.630,02	94,15	118.628,37D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	3.593,16D	816,14	3,55	4.405,75D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	517.782,13D	119.411,76	365,29	636.828,60D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	34.778,51D	9.521,32	2.441,17	41.858,66D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	115.209,71D	31.539,99	8.086,91	138.662,79D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	4.347,62D	1.190,16	305,18	5.232,60D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	22.004.033,23D	4.098.034,20	103.642,00	25.998.425,43D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.183,01D	70,74	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)	21.892,16D	13.243,16	0,00	35.135,32D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.492.020,75D	428.485,75	0,00	2.920.506,50D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	66.526,48D	11.490,29	0,00	78.016,77D
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	156.162,42D	4.500,00	0,00	160.662,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.757,56D	2.798,69	0,00	6.556,25D
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	MANUTENÇÃO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	194.505,72D	264.654,71	0,00	459.160,43D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	153.291,67D	44.930,21	0,00	198.221,88D
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	445.432,47D	43.628,39	0,00	489.060,86D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	300.785,62D	0,00	0,00	300.785,62D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.875.443,09D	574.386,50	0,00	2.449.829,59D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	292.957,30D	1.121,85	0,00	294.079,15D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	75.261,81D	30.773,76	0,00	106.035,57D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	1.354.739,01D	214.889,12	0,00	1.569.628,13D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	704.841,79D	7.525,16	0,00	712.366,95D
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	443,56	0,00	592,24D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	1.283,50D	861,15	0,00	2.144,65D
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	500,00	0,00	38.455,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	7.621.689,15D	1.445.937,77	103.642,00	8.963.984,92D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	47.110,00C	100.840,00	0,00	53.730,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	638.479,27D	169.822,77	0,00	808.302,04D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	402.699,99D	61.550,00	0,00	464.249,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	154.000,00D	28.000,00	0,00	182.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.562.120,36D	293.405,63	0,00	1.855.525,99D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(X	493.880,73D	0,00	0,00	493.880,73D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	102.182,07D	0,00	0,00	102.182,07D
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	1.125,93	0,00	7.172,40D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	69.716,45D	46.500,00	0,00	116.216,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	6.670,09D	2.300,00	0,00	8.970,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	86.050,00D	29.300,00	0,00	115.350,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	848.841,97D	220.113,92	0,00	1.068.955,89D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	78.128,26D	30.439,58	0,00	108.567,84D
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	25.383,48D	17.405,80	0,00	42.789,28D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	29.032,38D	0,00	0,00	29.032,38D
4151	3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	976,26	0,00	976,26D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.114,50	0,00	4.114,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4175	3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	979.555,34D	0,00	200,00	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	15.650,00D	0,00	200,00	15.450,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	444.942,42D	120.703,45	6.280,42	559.365,45D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	471.433,13D	114.085,00	50,00	585.468,13D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	741,35D	0,00	50,00	691,35D
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	0,00	0,00	36,00D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	456.693,39D	102.511,00	0,00	559.204,39D
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	11.574,00D	11.574,00	0,00	23.148,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	65,77D	9,39	0,00	75,16D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	65,77D	9,39	0,00	75,16D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	26.556,48C	6.609,06	6.230,42	26.177,84C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	11.821,30D	2.395,90	0,00	14.217,20D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	249,24D	80,42	0,00	329,66D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	10.543,01D	4.132,74	0,00	14.675,75D
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	50.347,18C	0,00	6.230,42	56.577,60C
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	31.448.042,73C	0,00	5.723.651,41	37.171.694,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.448.042,73C	0,00	5.723.651,41	37.171.694,14C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	31.353.759,01C	0,00	5.718.146,30	37.071.905,31C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	31.353.759,01C	0,00	5.718.146,30	37.071.905,31C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	31.353.759,01C	0,00	5.718.146,30	37.071.905,31C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	94.227,72C	0,00	5.505,11	99.732,83C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.227,72C	0,00	5.505,11	99.732,83C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.790,66C	0,00	5.491,91	39.282,57C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.437,06C	0,00	13,20	60.450,26C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	56,00C	0,00	0,00	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