

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	417.866.902,69D	1.058.669,20	799.750,81	418.125.821,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	869.973,97D	701.453,70	799.750,81	771.676,86D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	869.973,97D	406.383,78	795.495,54	480.862,21D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	19.778,26D	387.619,08	407.397,34	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	19.778,26D	387.619,08	407.397,34	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	850.195,71D	18.764,70	388.098,20	480.862,21D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	850.195,71D	18.764,70	388.098,20	480.862,21D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	0,00	295.069,92	4.255,27	290.814,65D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	0,00	266.641,65	1.956,19	264.685,46D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	168.979,40	0,00	168.979,40D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	0,00	97.662,25	1.956,19	95.706,06D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00	28.428,27	2.299,08	26.129,19D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	0,00	20.658,24	70,00	20.588,24D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	7.770,03	2.229,08	5.540,95D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	416.996.928,72D	357.215,50	0,00	417.354.144,22D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
149	2	PASSIVO	417.866.902,69C	942.660,04	1.201.578,43	418.125.821,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	869.973,97C	942.660,04	844.362,93	771.676,86C
164	2.1.03	FORNECEDORES	17.856,48C	382.247,36	671.338,41	306.947,53C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.080,00C	367.602,21	652.285,42	290.763,21C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.220,16	1.220,16C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	666,34	137.600,21	136.933,87C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	24.958,67	24.958,67C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.133,47	3.985,07	2.851,60C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	67.349,21	67.349,21C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	603,00	603,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	0,00	23.094,00	23.094,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	14.072,47	14.072,47C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
2009	2.1.03.01.0522	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	179,00	179,00	0,00
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	6.080,00C	22.800,00	16.720,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	612,90	4.925,83	4.312,93C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	1.452,80	1.452,80C
3756	2.1.03.01.522	GRAMA SINTETICA GOIANIA EIRELI	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
3757	2.1.03.01.523	ANA PAULA HONORATO MENDONÇA ME	0,00	340.495,50	340.495,50	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	11.776,48C	14.645,15	19.052,99	16.184,32C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
3193	2.1.03.02.0567	ROSINALDO FELIX DE JESUS FELIX INSTALACOES	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	16.184,32	16.184,32C
3533	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.446,48C	8.003,15	2.556,67	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	6.047,87	6.047,87C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	0,00	0,00	6.047,87	6.047,87C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	239,26	239,26C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	200,83	200,83C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	933,87	933,87C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	0,00	0,00	627,00	627,00C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	602,49	602,49C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	2.161,62	2.161,62C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	4.419,18C	9.720,65	164.771,87	159.470,40C
3583	2.1.05.17	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HMAP	2.991,27C	8.259,94	112.202,67	106.934,00C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.991,27C	2.991,27	100.332,20	100.332,20C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	0,00	5.268,67	11.870,47	6.601,80C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	1.427,91C	1.460,71	52.569,20	52.536,40C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	1.132,48C	1.165,28	42.669,77C	
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	262,60C	262,60	8.770,60	8.770,60C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,83C	32,83	1.096,03	1.096,03C
597	2.1.12	PROVISÕES	0,00	0,00	2.204,78	2.204,78C
3599	2.1.12.10	PROVISÕES TRABALHITAS- IBGH HMAP	0,00	0,00	2.204,78	2.204,78C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	719,27	719,27C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	0,00	57,53	57,53C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	190,61	190,61C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	7,19	7,19C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	907,87	907,87C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	72,62	72,62C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	240,60	240,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	0,00	9,09	9,09C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	847.698,31C	550.692,03	0,00	297.006,28C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	847.698,31C	550.692,03	0,00	297.006,28C
3608	2.1.15.01.0011	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	847.698,31C	550.692,03	0,00	297.006,28C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	416.996.928,72C	0,00	357.215,50	417.354.144,22C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	6.080,00C	0,00	357.215,50	363.295,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	6.080,00C	0,00	357.215,50	363.295,50C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.080,00C	0,00	357.215,50	363.295,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72C	0,00	0,00	416.990.848,72C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	22.538,46D	554.518,13	91,79	576.964,80D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICOES	22.538,46D	554.518,13	91,79	576.964,80D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	22.501,96D	553.900,01	71,79	576.330,18D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	4.645,48D	151.782,22	71,79	156.355,91D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.282,58D	109.632,53	0,00	112.915,11D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	262,60D	8.770,60	0,00	9.033,20D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	722,16D	27.187,36	0,00	27.909,52D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	147,73D	4.933,40	0,00	5.081,13D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	32,83D	1.096,03	0,00	1.128,86D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	197,58D	162,30	71,79	288,09D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	2.204,78	0,00	2.204,78D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	719,27	0,00	719,27D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	57,53	0,00	57,53D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	190,61	0,00	190,61D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	0,00	7,19	0,00	7,19D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	907,87	0,00	907,87D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	72,62	0,00	72,62D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	240,60	0,00	240,60D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	9,09	0,00	9,09D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	11.776,48D	42.697,51	0,00	54.473,99D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	1.956,19	0,00	1.956,19D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	170,00D	2.229,08	0,00	2.399,08D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	312,00	0,00	312,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	11.606,48D	0,00	0,00	11.606,48D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	0,00	2.556,67	0,00	2.556,67D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	0,00	70,00	0,00	70,00D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	20.083,13	0,00	20.083,13D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	0,00	150,44	0,00	150,44D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.080,00D	357.215,50	0,00	363.295,50D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	36,50D	618,12	20,00	634,62D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	36,50D	618,12	20,00	634,62D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	36,50D	99,00	0,00	135,50D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	0,00	499,12	0,00	499,12D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	0,00	20,00	20,00	0,00
402	4	RECEITAS	22.538,46C	0,00	554.426,34	576.964,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.538,46C	0,00	554.426,34	576.964,80C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRICAO	22.342,75C	0,00	550.692,03	573.034,78C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	22.342,75C	0,00	550.692,03	573.034,78C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	22.342,75C	0,00	550.692,03	573.034,78C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	195,71C	0,00	3.734,31	3.930,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195,71C	0,00	3.734,31	3.930,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195,71C	0,00	3.734,31	3.930,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			417.866.902,69D	1.058.669,20	799.750,81	418.125.821,08D
PASSIVO			417.866.902,69C	942.660,04	1.201.578,43	418.125.821,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			22.538,46D	554.518,13	91,79	576.964,80D
RECEITAS			22.538,46C	0,00	554.426,34	576.964,80C
CONTAS DEVEDORAS			417.889.441,15D	1.613.187,33	799.842,60	418.702.785,88D
CONTAS CREDORAS			417.889.441,15C	942.660,04	1.756.004,77	418.702.785,88C
RESULTADO DO MES			0,00	554.426,34	554.426,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	576.964,80	576.964,80	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
CPF: 433.668.721-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	418.125.821,08D	1.908.503,51	1.035.167,90	418.999.156,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	771.676,86D	1.699.853,51	1.035.167,90	1.436.362,47D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	480.862,21D	446.138,96	886.068,74	40.932,43D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	442.743,56	442.743,56	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	442.743,56	442.743,56	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	480.862,21D	1.395,40	441.325,18	40.932,43D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	480.862,21D	1.395,40	441.325,18	40.932,43D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	0,00	978.663,56	0,00	978.663,56D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	290.814,65D	275.050,99	149.099,16	416.766,48D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	264.685,46D	222.541,16	94.493,55	392.733,07D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	168.979,40D	152.059,25	49.814,33	271.224,32D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	95.706,06D	70.481,91	44.679,22	121.508,75D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	26.129,19D	52.509,83	54.605,61	24.033,41D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	20.588,24D	51.194,13	48.017,71	23.764,66D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	5.540,95D	1.315,70	6.587,90	268,75D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	417.354.144,22D	208.650,00	0,00	417.562.794,22D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	363.295,50D	208.650,00	0,00	571.945,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	363.295,50D	208.650,00	0,00	571.945,50D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	363.295,50D	72.000,00	0,00	435.295,50D
3802	1.9.01.08.0005	VEICULOS	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72D	0,00	0,00	416.990.848,72D
149	2	PASSIVO	418.125.821,08C	1.708.969,62	2.582.305,23	418.999.156,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	771.676,86C	1.708.969,62	2.373.655,23	1.436.362,47C
164	2.1.03	FORNECEDORES	306.947,53C	243.625,45	760.889,50	824.211,58C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	290.763,21C	94.588,43	483.326,48	679.501,26C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.220,16C	1.220,16	941,19	941,19C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	136.933,87C	21.279,20	114.469,71	230.124,38C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	24.958,67C	11.492,64	26.065,67	39.531,70C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.851,60C	2.851,60	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.349,21C	33.674,61	0,00	33.674,60C
845	2.1.03.01.0074	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.766,54	4.766,54C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	43.250,90	43.250,90C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	6.294,00	24.182,00	17.888,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	23.094,00C	0,00	2.750,00	25.844,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	14.067,50C	0,00	0,00	14.067,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.072,47C	7.797,23	23.527,17	29.802,41C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	450,00C	450,00	253,50	253,50C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	1.564,50	11.254,50	9.690,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.344,48	2.344,48C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	4.312,93C	2.156,47	8.339,55	10.496,01C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	903,15	903,15C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.452,80C	1.452,80	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.211,90	6.211,90C
3757	2.1.03.01.523	ANA PAULA HONORATO MENDONÇA ME	0,00	0,00	208.650,00	208.650,00C
3762	2.1.03.01.524	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI	0,00	1.801,83	1.801,83	0,00
3763	2.1.03.01.525	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	45,39	45,39	0,00
3764	2.1.03.01.526	ANANIAS SANTANA FILHO-ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3803	2.1.03.01.534	GOIANIA SERVICE EIRELI ME	0,00	160,00	160,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.184,32C	149.037,02	277.563,02	144.710,32C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	45.397,75	45.397,75	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	374,51	374,51C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	50.416,06	50.416,06C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	16.184,32C	16.184,32	48.879,75	48.879,75C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	0,00	3.290,32	20.290,32	17.000,00C
3761	2.1.03.02.635	CAMARA FRIA IND COMERCIO MANUT E ASSIST TECNICA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3765	2.1.03.02.636	E F DA ASSUNCAO PROTEGE EXTITORES-ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3766	2.1.03.02.637	CARLOS ROBERTO GOMES TRINDADE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	19.870,97	47.870,97	28.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	41.713,66	41.713,66	0,00
3769	2.1.03.02.640	LUCIANA COUTO DE AGUIAR	0,00	590,00	590,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.047,87C	3.606,87	47.371,04	49.812,04C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	6.047,87C	3.606,87	47.371,04	49.812,04C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	239,26C	0,00	8.830,12	9.069,38C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	1.282,80C	0,00	4.420,00	5.702,80C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	200,83C	200,83	1.721,55	1.721,55C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	933,87C	0,00	8.005,22	8.939,09C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	627,00C	627,00	1.488,85	1.488,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	499,12D	794,44	0,00	1.293,56D
402	4	RECEITAS	576.964,80C	0,00	1.285.323,95	1.862.288,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	576.964,80C	0,00	1.285.323,95	1.862.288,75C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	573.034,78C	0,00	1.275.669,84	1.848.704,62C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	573.034,78C	0,00	1.275.669,84	1.848.704,62C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	573.034,78C	0,00	1.275.669,84	1.848.704,62C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.930,02C	0,00	9.654,11	13.584,13C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.930,02C	0,00	9.654,11	13.584,13C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.930,02C	0,00	1.395,40	5.325,42C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8.258,71	8.258,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	418.125.821,08D	1.908.503,51	1.035.167,90	418.999.156,69D
PASSIVO	418.125.821,08C	1.708.969,62	2.582.305,23	418.999.156,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	576.964,80D	1.322.392,80	37.068,85	1.862.288,75D
RECEITAS	576.964,80C	0,00	1.285.323,95	1.862.288,75C
CONTAS DEVEDORAS	418.702.785,88D	3.230.896,31	1.072.236,75	420.861.445,44D
CONTAS CREDORAS	418.702.785,88C	1.708.969,62	3.867.629,18	420.861.445,44C
RESULTADO DO MES	0,00	1.285.323,95	1.285.323,95	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.862.288,75	1.862.288,75	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
CPF: 433.668.721-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE DETETIAÇÃO LTDA	0,00	0,00	38.757,75	38.757,75C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00C
3879	2.1.03.02.653	OXIMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	0,00	5.892,86	5.892,86C
3881	2.1.03.02.655	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.812,04C	60.404,24	191.828,05	181.235,85C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUCOES - IBGH HMAP	49.812,04C	60.404,24	191.828,05	181.235,85C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.069,38C	6.003,89	12.752,16	15.817,65C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	5.702,80C	0,00	3.189,47	8.892,27C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	1.721,55C	2.772,47	15.074,60	14.023,68C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	8.939,09C	3.561,12	52.131,94	57.509,91C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	1.488,85C	0,00	2.260,20	3.749,05C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.164,65C	8.063,28	36.101,94	33.203,31C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	17.725,72C	40.003,48	70.317,74	48.039,98C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	470.379,47C	496.190,21	700.125,32	674.314,58C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	302.580,33C	328.292,67	465.129,11	439.416,77C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	290.877,54C	293.875,62	407.411,08	404.413,00C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	4.181,22C	17.576,61	16.348,49	2.953,10C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	7.521,57C	16.840,44	41.369,54	32.050,67C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	167.799,14C	167.897,54	234.996,21	234.897,81C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	136.180,30C	136.278,70	191.598,38	191.499,98C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	28.105,51C	28.105,51	38.408,77	38.408,77C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.513,33C	3.513,33	4.989,06	4.989,06C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	755,22	755,22	0,00
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	0,00	755,22	755,22	0,00
3760	2.1.06.09.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	755,22	755,22	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	91.959,38C	20.215,11	137.275,98	209.020,25C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	91.959,38C	20.215,11	137.275,98	209.020,25C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.901,10C	5.767,65	42.747,24	66.880,69C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.391,29C	458,22	3.416,29	5.349,36C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.923,54C	1.518,13	11.318,13	17.723,36C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	299,08C	57,29	427,12	668,91C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	37.966,01C	9.088,89	58.502,27	87.379,39C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.036,41C	749,09	4.702,00	6.989,32C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.062,40C	2.481,97	15.575,03	23.155,46C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	379,55C	93,69	587,90	873,76C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	417.426.144,22C	2.129.958,94	243.777,00	415.539.962,28C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	435.295,50C	0,00	243.777,00	679.072,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	416.990.848,72C	2.129.958,94	0,00	414.860.889,78C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	1.837.660,39D	3.092.467,08	71.897,46	4.858.230,01D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	643.372,79D	730.768,64	51.682,35	1.322.459,08D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	446.843,51D	490.660,63	24.582,54	912.921,60D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	9.249,54D	40.714,02	19.674,50	30.289,06D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	36.876,11D	38.408,77	0,00	75.284,88D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	111.003,66D	118.144,46	0,00	229.148,12D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	20.742,92D	22.040,50	0,00	42.783,42D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	4.609,36D	4.989,06	0,00	9.598,42D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	874,00	0,00	874,00D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	14.047,69D	14.937,20	7.425,31	21.559,58D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	91.959,38D	137.275,98	20.215,11	209.020,25D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	29.901,10D	42.747,24	5.767,65	66.880,69D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.391,29D	3.416,29	458,22	5.349,36D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.923,54D	1.518,13	11.318,13	17.723,36D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	299,08D	427,12	57,29	668,91D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	37.966,01D	58.502,27	9.088,89	87.379,39D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.036,41D	4.702,00	749,09	6.989,32D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.062,40D	15.575,03	2.481,97	23.155,46D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	379,55D	587,90	93,69	873,76D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	536.462,72D	1.980.645,46	0,00	2.517.108,18D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	160,00D	18,00	0,00	178,00D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	96.449,74D	248.189,07	0,00	344.638,81D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	9.446,98D	5.529,53	0,00	14.976,51D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	145.207,00	0,00	145.207,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	17.800,00D	1.947,00	0,00	19.747,00D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	6.746,67D	29.640,00	0,00	36.386,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	170.235,50D	1.076.024,58	0,00	1.246.260,08D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	47.970,99D	52.710,80	0,00	100.681,79D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	48.087,71D	72.428,80	0,00	120.516,51D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	56.500,00D	287.966,95	0,00	344.466,95D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	80.347,38D	60.465,08	0,00	140.812,46D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.081,25D	3,13	0,00	2.084,38D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	218,50D	65,00	0,00	283,50D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	0,00	124,92	0,00	124,92D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	106,00D	325,60	0,00	431,60D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	565.865,50D	243.777,00	0,00	809.642,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	565.865,50D	243.777,00	0,00	809.642,50D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	2.089,90D	18.974,08	0,00	21.063,98D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	16.793,38	0,00	16.793,38D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.793,38	0,00	16.793,38D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53,25	0,00	53,25D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	53,25	0,00	53,25D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.089,90D	2.127,45	0,00	4.217,35D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	796,34D	1.001,40	0,00	1.797,74D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	104,68	0,00	104,68D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	1.293,56D	1.021,37	0,00	2.314,93D
402	4	RECEITAS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	1.826.361,87C	0,00	3.036.429,63	4.862.791,50C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.388,42C	0,00	3.114,07	16.502,49C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.388,42C	0,00	3.114,07	16.502,49C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.129,71C	0,00	2.838,00	7.967,71C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.258,71C	0,00	276,07	8.534,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	418.862.506,69D	7.681.116,88	8.250.970,81	418.292.652,76D
PASSIVO	418.862.506,69C	3.813.202,31	3.243.348,38	418.292.652,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.839.750,29D	3.111.441,16	71.897,46	4.879.293,99D
RECEITAS	1.839.750,29C	0,00	3.039.543,70	4.879.293,99C
CONTAS DEVEDORAS	420.702.256,98D	10.792.558,04	8.322.868,27	423.171.946,75D
CONTAS CREDORAS	420.702.256,98C	3.813.202,31	6.282.892,08	423.171.946,75C
RESULTADO DO MES	0,00	3.039.543,70	3.039.543,70	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.879.293,99	4.879.293,99	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
 CPF: 433.668.721-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	418.292.652,76D	14.010.367,51	17.807.282,67	414.495.737,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.752.690,48D	10.694.788,83	13.903.149,15	455.669,84C
3	1.1.01	DISPONÍVEL	478.751,73D	9.924.054,46	9.499.190,19	903.616,00D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	1.484,48D	2.000,00	3.484,48	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	1.484,48D	2.000,00	3.484,48	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	6.698.519,25	6.698.519,25	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	6.698.519,25	6.698.519,25	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	477.267,25D	3.223.535,21	2.797.186,46	903.616,00D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	477.267,25D	3.223.535,21	2.797.186,46	903.616,00D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.885.134,25D	0,00	3.904.133,52	2.018.999,27C
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.885.134,25D	0,00	3.904.133,52	2.018.999,27C
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	1.885.134,25D	0,00	3.904.133,52	2.018.999,27C
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	388.804,50D	770.734,37	499.825,44	659.713,43D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	308.421,73D	724.155,64	440.834,96	591.742,41D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	198.921,63D	524.147,92	298.722,86	424.346,69D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	109.500,10D	200.007,72	142.112,10	167.395,72D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	80.382,77D	46.578,73	58.990,48	67.971,02D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	71.530,44D	38.008,94	48.340,46	61.198,92D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.852,33D	8.569,79	10.650,02	6.772,10D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	415.539.962,28D	3.315.578,68	3.904.133,52	414.951.407,44D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	679.072,50D	0,00	0,00	679.072,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	679.072,50D	0,00	0,00	679.072,50D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50D	0,00	0,00	679.072,50D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	414.860.889,78D	3.315.578,68	3.904.133,52	414.272.334,94D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	414.860.889,78D	3.315.578,68	3.904.133,52	414.272.334,94D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	414.860.889,78D	3.315.578,68	3.904.133,52	414.272.334,94D
149	2	PASSIVO	418.292.652,76C	7.349.290,89	3.552.375,73	414.495.737,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.752.690,48C	3.445.157,37	3.552.375,73	2.859.908,84C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.688.119,80C	2.540.658,47	2.284.999,25	1.432.460,58C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	398.092,08C	529.449,87	795.508,98	664.151,19C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	21.225,25	75.934,13	54.708,88C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.966,59C	2.966,59	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122.032,70C	109.930,68	208.706,13	220.808,15C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.280,17C	16.133,57	15.259,80	13.406,40C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.165,30C	4.365,30	3.223,90	3.023,90C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	9.064,01	139.447,80	130.383,79C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00C
1673	2.1.03.01.0138	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	7.209,60	7.209,60	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	235,34	235,34	0,00
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	14.584,00	14.584,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.383,27C	2.383,27	3.623,10	3.623,10C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.468,00C	7.468,00	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	36.163,64C	17.039,44	0,00	19.124,20C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	5.159,94	5.159,94C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	14.682,50C	14.682,50	9.195,00	9.195,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	23.091,00C	26.430,00	3.339,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	197,30	197,30	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	67.916,62C	40.756,71	28.387,86	55.547,77C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	501,00	501,00C
2975	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COM	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1.315,60C	1.315,60	0,00	0,00
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	3.576,00C	3.576,00	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.047,40C	1.047,40	1.601,40	1.601,40C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.591,87C	2.591,87	12.315,12	12.315,12C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.425,20C	32.631,51	49.447,17	22.240,86C
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	15.748,20	31.496,20	15.748,00C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	1.040,28	1.040,28C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	140,00	140,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.044,22C	2.044,22	819,65	819,65C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.161,00C	21.301,00	0,00	8.860,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	54.384,00C	54.384,00	19.929,00	19.929,00C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	611,00	611,00C
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	447,00C	1.092,00	645,00	0,00
3882	2.1.03.01.563	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	0,00	109.675,51	109.675,51	0,00
3913	2.1.03.01.572	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.199,83	3.199,83C
3914	2.1.03.01.573	IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	0,00	0,00	687,40	687,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3915	2.1.03.01.574	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	23.916,00	23.916,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	349,38	349,38C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.592,14	1.592,14C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.290.027,72C	2.011.208,60	1.489.490,27	768.309,39C
3910	2.1.03.02.0185	JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	21.675,78	21.675,78	0,00
3912	2.1.03.02.0186	CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MÉDICOS	0,00	684,00	684,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	15.801,97C	19.746,57	85.823,18	81.878,58C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	698.120,90C	1.528.930,54	830.809,64	0,00
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	6.963,88	13.940,73	6.976,85C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33C
3919	2.1.03.02.0665	IBGH - JANDIRA	0,00	0,00	33,83	33,83C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	48.952,27C	41.917,70	55.904,41	62.938,98C
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	194.018,69C	80.794,63	158.643,13	271.867,19C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	690,00	690,00C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA TERCEIRIZACAO EIRELI	114.307,28C	0,00	0,00	114.307,28C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	38.757,75C	52.954,13	41.315,25	27.118,87C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	3.276,00C	6.498,00	3.222,00	0,00
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.300,00C	60.300,00	0,00	0,00
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	5.892,86C	20.892,86	15.000,00	0,00
3881	2.1.03.02.655	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTC	82.600,00C	82.600,00	82.600,00	82.600,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	26.854,51	26.854,52	0,01C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	77.020,62	77.020,62C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3909	2.1.03.02.663	O QUE PRECISAR EIRELI - ME	0,00	0,00	7.814,00	7.814,00C
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	0,00	0,00	729,85	729,85C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.235,85C	110.742,61	143.292,97	213.786,21C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	181.235,85C	110.742,61	143.292,97	213.786,21C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.817,65C	9.991,59	20.853,53	26.679,59C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	8.892,27C	473,50	4.532,74	12.951,51C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	14.023,68C	15.074,60	12.696,66	11.645,74C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	57.509,91C	5.377,96	60.511,87	112.643,82C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	3.749,05C	0,00	2.999,30	6.748,35C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	33.203,31C	9.507,42	9.374,02	33.069,91C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	48.039,98C	70.317,54	32.324,85	10.047,29C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	674.314,58C	742.320,84	952.060,76	884.054,50C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	439.416,77C	507.304,34	644.010,72	576.123,15C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	404.413,00C	404.413,00	484.732,86	484.732,86C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	2.953,10C	62.691,18	98.176,01	38.437,93C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	32.050,67C	40.200,16	61.101,85	52.952,36C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM.	234.897,81C	235.016,50	308.050,04	307.931,35C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	191.499,98C	191.696,80	250.639,64	250.442,82C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	38.408,77C	38.409,96	51.031,00	51.029,81C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.989,06C	4.909,74	6.379,40	6.458,72C
597	2.1.12	PROVISOES	209.020,25C	51.435,45	172.022,75	329.607,55C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	209.020,25C	51.435,45	172.022,75	329.607,55C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	66.880,69C	23.664,68	54.175,41	97.391,42C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5.349,36C	1,38	4.306,83	9.654,81C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	17.723,36C	0,00	14.352,86	32.076,22C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	668,91C	0,00	541,43	1.210,34C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	87.379,39C	27.769,39	73.522,59	133.132,59C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	6.989,32C	0,00	5.634,59	12.623,91C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	23.155,46C	0,00	18.780,43	41.935,89C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	873,76C	0,00	708,61	1.582,37C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	415.539.962,28C	3.904.133,52	0,00	411.635.828,76C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	679.072,50C	0,00	0,00	679.072,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	679.072,50C	0,00	0,00	679.072,50C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50C	0,00	0,00	679.072,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	414.860.889,78C	3.904.133,52	0,00	410.956.756,26C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	414.860.889,78C	3.904.133,52	0,00	410.956.756,26C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	414.860.889,78C	3.904.133,52	0,00	410.956.756,26C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	4.879.293,99D	3.359.942,13	35.431,54	8.203.804,58D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICÕES	4.879.293,99D	3.359.942,13	35.431,54	8.203.804,58D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	4.858.230,01D	3.290.081,45	35.431,54	8.112.879,92D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.322.459,08D	911.678,79	35.398,78	2.198.739,99D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	912.921,60D	646.654,64	29.249,91	1.530.326,33D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	30.289,06D	4.342,75	0,00	34.631,81D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	75.284,88D	51.031,00	0,00	126.315,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	229.148,12D	155.529,60	0,00	384.677,72D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	42.783,42D	28.705,70	0,00	71.489,12D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	9.598,42D	6.379,40	0,00	15.977,82D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	874,00D	3.984,10	0,00	4.858,10D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	21.559,58D	15.021,60	6.148,87	30.432,31D
3883	3.9.01.01.0013	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
3624	3.9.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	209.020,25D	172.022,75	32,76	381.010,24D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	66.880,69D	54.175,41	31,38	121.024,72D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.349,36D	4.306,83	1,38	9.654,81D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	17.723,36D	14.352,86	0,00	32.076,22D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	668,91D	541,43	0,00	1.210,34D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	87.379,39D	73.522,59	0,00	160.901,98D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	6.989,32D	5.634,59	0,00	12.623,91D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	23.155,46D	18.780,43	0,00	41.935,89D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	873,76D	708,61	0,00	1.582,37D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C / ATIVIDADE DE SAUDE	2.517.108,18D	2.206.379,91	0,00	4.723.488,09D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
3638	3.9.01.03.0005	MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO)	0,00	48.340,46	0,00	48.340,46D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	344.638,81D	440.834,96	0,00	785.473,77D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.976,51D	11.428,44	0,00	26.404,95D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.207,00D	0,00	0,00	145.207,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	19.747,00D	31.227,39	0,00	50.974,39D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E I	36.386,67D	0,00	0,00	36.386,67D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.246.260,08D	123.675,51	0,00	1.369.935,59D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	100.681,79D	75.945,28	0,00	176.627,07D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	120.516,51D	0,00	0,00	120.516,51D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	344.466,95D	197.440,11	0,00	541.907,06D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	140.812,46D	86.216,12	0,00	227.028,58D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	131.407,00	0,00	131.407,00D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.084,38D	0,00	0,00	2.084,38D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	283,50D	0,00	0,00	283,50D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	124,92D	0,00	0,00	124,92D
3798	3.9.01.03.0032	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	0,00	65,15	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	431,60D	0,00	0,00	431,60D
3897	3.9.01.03.0035	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	0,00	1.040,28	0,00	1.040,28D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	912.183,26	0,00	912.183,26D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	77.020,62	0,00	77.020,62D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.333,33	0,00	66.333,33D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST.	809.642,50D	0,00	0,00	809.642,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	809.642,50D	0,00	0,00	809.642,50D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	21.063,98D	69.860,68	0,00	90.924,66D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	16.793,38D	64.701,97	0,00	81.495,35D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	16.793,38D	0,00	0,00	16.793,38D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	0,00	64.426,81	0,00	64.426,81D
3921	3.9.02.01.0019	MEDICAMENTOS	0,00	125,16	0,00	125,16D
3922	3.9.02.01.0020	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	53,25D	0,00	0,00	53,25D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	53,25D	0,00	0,00	53,25D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.217,35D	5.158,71	0,00	9.376,06D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	1.797,74D	1.596,15	0,00	3.393,89D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	104,68D	0,00	0,00	104,68D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	2.314,93D	3.149,96	0,00	5.464,89D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	0,00	412,60	0,00	412,60D
402	4	RECEITAS	4.879.293,99C	0,00	3.324.510,59	8.203.804,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.879.293,99C	0,00	3.324.510,59	8.203.804,58C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.862.791,50C	0,00	3.315.578,68	8.178.370,18C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.862.791,50C	0,00	3.315.578,68	8.178.370,18C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	4.862.791,50C	0,00	3.315.578,68	8.178.370,18C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.502,49C	0,00	8.931,91	25.434,40C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.502,49C	0,00	8.931,91	25.434,40C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.967,71C	0,00	7.076,66	15.044,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.534,78C	0,00	1.855,25	10.390,03C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			418.292.652,76D	14.010.367,51	17.807.282,67	414.495.737,60D
PASSIVO			418.292.652,76C	7.349.290,89	3.552.375,73	414.495.737,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			4.879.293,99D	3.359.942,13	35.431,54	8.203.804,58D
RECEITAS			4.879.293,99C	0,00	3.324.510,59	8.203.804,58C
CONTAS DEVEDORAS			423.171.946,75D	17.370.309,64	17.842.714,21	422.699.542,18D
CONTAS CREDORAS			423.171.946,75C	7.349.290,89	6.876.886,32	422.699.542,18C
RESULTADO DO MES			0,00	3.324.510,59	3.324.510,59	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.203.804,58	8.203.804,58	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.031.779,21D	15.871.155,11	17.172.087,35	413.730.846,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.395.950,45D	15.724.907,11	14.154.583,10	4.966.274,46D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	903.616,00D	9.858.652,09	10.671.031,90	91.236,19D
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	6.840.627,96	6.840.627,96	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	6.840.627,96	6.840.627,96	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	903.616,00D	3.013.024,13	3.825.403,94	91.236,19D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	903.616,00D	3.013.024,13	3.825.403,94	91.236,19D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.832.621,02D	5.307.281,19	3.017.504,25	4.122.397,96D
13	1.1.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.832.621,02D	5.307.281,19	3.017.504,25	4.122.397,96D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	1.832.621,02D	5.307.281,19	3.017.504,25	4.122.397,96D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	659.713,43D	558.973,83	466.046,95	752.640,31D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	591.742,41D	450.964,25	361.070,29	681.636,37D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	424.346,69D	227.745,09	197.255,04	454.836,74D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	167.395,72D	223.219,16	163.815,25	226.799,63D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	67.971,02D	108.009,58	104.976,66	71.003,94D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	61.198,92D	98.783,46	98.712,43	61.269,95D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.772,10D	9.226,12	6.264,23	9.733,99D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	411.635.828,76D	146.248,00	3.017.504,25	408.764.572,51D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	679.072,50D	146.248,00	0,00	825.320,50D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	679.072,50D	146.248,00	0,00	825.320,50D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50D	146.048,00	0,00	825.120,50D
551	1.9.02	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	410.956.756,26D	0,00	3.017.504,25	407.939.252,01D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	410.956.756,26D	0,00	3.017.504,25	407.939.252,01D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	410.956.756,26D	0,00	3.017.504,25	407.939.252,01D
149	2	PASSIVO	415.031.779,21C	6.896.699,82	5.595.767,58	413.730.846,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.395.950,45C	3.879.195,57	5.449.519,58	4.966.274,46C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.947.880,04C	2.719.901,45	3.909.967,98	3.137.946,57C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	664.151,19C	622.220,81	544.089,81	586.020,19C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	54.708,88C	51.241,95	32.134,09	35.601,02C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220.808,15C	202.994,73	92.861,18	110.674,60C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13.406,40C	15.260,80	1.854,40	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.023,90C	3.223,90	3.742,30	3.542,30C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	130.383,79C	67.020,30	38.294,40	101.657,89C
1616	2.1.03.01.0006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00C
1617	2.1.03.01.0007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.043,00C	11.040,20	10.712,90	715,70C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	7.900,75	15.655,75	7.755,00C
1244	2.1.03.01.0117	CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.111,61	1.111,61C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	14.378,87	14.378,87C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	10.726,79	17.436,89	6.710,10C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	14.584,00C	14.584,00	13.482,00	13.482,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.623,10C	3.844,62	3.871,14	3.649,62C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.167,77	6.167,77C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	19.124,20C	20.840,44	16.155,00	14.438,76C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.159,94C	5.159,94	0,00	0,00
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	0,00	299,80	299,80	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	9.195,00C	13.579,05	24.424,00	20.039,95C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	23.916,00C	23.916,00	24.494,00	24.494,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.097,00C	2.501,83	4.360,00	3.955,17C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	940,06	940,06	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	55.547,77C	62.133,33	47.355,95	40.770,39C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	501,00	501,00C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	33.687,90	33.687,90C
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	0,00	0,00	7.765,00	7.765,00C
3085	2.1.03.01.0690	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00C
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	257,00	257,00	0,00
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 PIRES - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
3227	2.1.03.01.0774	MAFRA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI	2.792,00C	1.424,89	0,00	1.367,11C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	21.780,72	21.780,72C
3939	2.1.03.01.0801	NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.612,20	1.612,20	0,00
3942	2.1.03.01.0802	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	16.549,28	16.549,28C
1938	2.1.03.01.0803	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	0,00	0,00	695,00	695,00C
3943	2.1.03.01.0804	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIA EIRELI - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
3944	2.1.03.01.0805	RONALDO JOSE DA SILVA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3947	2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	3.619,52	3.619,52	0,00
3948	2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3984	2.1.03.01.0819	SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	757,15	757,15C
3986	2.1.03.01.0820	EMPORIO CASA E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
3987	2.1.03.01.0821	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	0,00	866,00	1.716,00	850,00C
3990	2.1.03.01.0822	CENTAUR0 GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
3995	2.1.03.01.0823	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇÁ EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	0,00	0,00	4.901,20	4.901,20C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	1.601,40C	2.672,40	1.071,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	12.315,12C	14.900,23	3.398,63	813,52C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	22.240,86C	5.260,00	11.085,41	28.066,27C
1933	2.1.03.01.359	IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	687,40C	687,40	0,00	0,00
1934	2.1.03.01.360	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	15.748,00C	21.776,80	12.055,80	6.027,00C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	1.040,28C	1.040,28	0,00	0,00
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAI5 SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	287,40	287,40	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTTI. LTDA EPP	819,65C	819,65	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.860,00C	8.860,00	18.043,00	18.043,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.188,00C	4.188,00	1.060,00	1.060,00C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	19.929,00C	19.929,00	6.945,82	6.945,82C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	611,00C	611,00	0,00	0,00
3913	2.1.03.01.572	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,83C	3.199,83	0,00	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	349,38C	557,38	2.608,00	2.400,00C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.592,14C	1.592,14	917,07	917,07C
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	501,00C	501,00	1.120,40	1.120,40C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.283.728,85C	2.097.680,64	3.365.878,17	2.551.926,38C
3910	2.1.03.02.0185	JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	37.474,23	37.474,23C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	81.878,58C	94.703,69	24.077,06	11.251,95C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAII BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	830.244,02	1.946.544,96	1.116.300,94C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	6.976,85C	6.976,85	49.817,09	49.817,09C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.333,33C	9.333,33	20.000,00	20.000,00C
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3951	2.1.03.02.0667	EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	600,00	600,00C
3941	2.1.03.02.0801	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.936,36	1.936,36	0,00
3958	2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA M	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	171.591,84C	171.591,84	197.927,91	197.927,91C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	48.985,28C	90.903,00	41.917,72	0,00
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	271.867,19C	271.867,19	171.555,97	171.555,97C
3521	2.1.03.02.612	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	690,00C	690,00	235,00	235,00C
3571	2.1.03.02.623	WC DE CARVALHO TREINAMENTOS E GESTAO EM SAUDE	0,00	15.866,66	15.866,66	0,00
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	48.000,00	48.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	189.186,66C	114.307,28	119.019,82	193.899,20C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	65.876,62C	41.315,25	52.954,13	77.515,50C
3878	2.1.03.02.652	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	2.232,00	33.758,00	31.526,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.333,00C	93.800,00	80.400,00	66.933,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
3881	2.1.03.02.655	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	82.600,00C	90.650,00	165.200,00	157.150,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	103.845,03C	74.892,30	180.567,40	209.520,13C
3901	2.1.03.02.660	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	77.020,62C	77.020,62	113.516,25	113.516,25C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3909	2.1.03.02.663	O QUE PRECISAR EIRELI - ME	7.814,00C	7.814,00	0,00	0,00
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDI/	729,85C	2.536,25	8.409,61	6.603,21C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.119,78C	205.800,17	260.478,66	279.798,27C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES - IBGH HURSO	0,00	86,40	0,00	86,40D
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	86,40	0,00	86,40D
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	225.119,78C	205.713,77	260.478,66	279.884,67C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	26.679,59C	21.541,83	20.427,91	25.565,67C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	12.951,51C	0,00	1.298,08	14.249,59C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	13.598,81C	18.430,05	36.172,04	31.340,80C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	119.153,02C	86.397,63	125.630,43	158.385,82C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	6.748,35C	3.002,57	1.840,96	5.586,74C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	31.690,55C	13.920,99	9.775,72	27.545,28C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	14.297,95C	62.420,70	65.333,52	17.210,77C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	893.309,25C	913.513,16	1.079.992,17	1.059.788,26C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	576.123,15C	593.782,88	725.397,04	707.737,31C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	484.732,86C	484.732,86	636.819,84	636.819,84C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	38.437,93C	55.958,35	55.161,21	37.640,79C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	52.952,36C	53.091,67	33.415,99	33.276,68C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	317.186,10C	319.730,28	354.595,13	352.050,95C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	259.697,57C	262.321,10	288.399,88	285.776,35C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	51.029,81C	51.029,81	58.510,18	58.510,18C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.458,72C	6.379,37	7.685,07	7.764,42C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33,83C	5.918,04	5.884,21	0,00
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	33,83C	5.918,04	5.884,21	0,00
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.884,21	5.884,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3925	2.1.06.09.006	CRÉDITO BANCÁRIO INDEVIDO	33,83C	33,83	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	329.607,55C	34.062,75	193.196,56	488.741,36C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	329.607,55C	34.062,75	193.196,56	488.741,36C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	97.391,42C	15.420,52	64.684,80	146.655,70C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9.654,81C	0,00	5.194,79	14.849,60C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	32.076,22C	0,00	17.127,79	49.204,01C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.210,34C	0,00	646,45	1.856,79C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	133.132,59C	18.642,23	84.087,20	198.577,56C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	12.623,91C	0,00	4.861,62	17.485,53C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	41.935,89C	0,00	15.990,48	57.926,37C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	1.582,37C	0,00	603,43	2.185,80C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	411.635.828,76C	3.017.504,25	146.248,00	408.764.572,51C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	679.072,50C	0,00	146.248,00	825.320,50C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	679.072,50C	0,00	146.248,00	825.320,50C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	679.072,50C	0,00	146.048,00	825.120,50C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	410.956.756,26C	3.017.504,25	0,00	407.939.252,01C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	410.956.756,26C	3.017.504,25	0,00	407.939.252,01C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	410.956.756,26C	3.017.504,25	0,00	407.939.252,01C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	8.739.846,19D	5.465.289,86	100.028,00	14.105.108,05D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICOES	8.739.846,19D	5.465.289,86	100.028,00	14.105.108,05D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	8.649.144,03D	5.393.841,39	100.028,00	13.942.957,42D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.198.739,09D	1.100.394,05	70.987,72	3.228.145,42D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.530.326,33D	667.925,00	0,00	2.198.251,33D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	34.631,81D	67.690,88	0,00	102.322,69D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	126.315,88D	58.510,18	6.537,30	178.288,76D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	384.677,72D	177.282,19	0,00	561.959,91D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	71.489,12D	34.582,07	0,00	106.071,19D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	15.977,82D	7.685,07	0,00	23.662,89D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	4.858,10D	2.887,73	0,00	7.745,83D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	30.432,31D	7.357,12	0,00	37.789,43D
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	0,00	60.501,09	0,00	60.501,09D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	0,00	15.972,72	0,00	15.972,72D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	64.450,42	64.450,42C
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	381.010,24D	193.196,56	0,00	574.206,80D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	121.024,72D	64.684,80	0,00	185.709,52D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.654,81D	5.194,79	0,00	14.849,60D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	32.076,22D	17.127,79	0,00	49.204,01D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	1.210,34D	646,45	0,00	1.856,79D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	160.901,98D	84.087,20	0,00	244.989,18D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	12.623,91D	4.861,62	0,00	17.485,53D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	41.935,89D	15.990,48	0,00	57.926,37D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	1.582,37D	603,43	0,00	2.185,80D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	5.259.752,20D	4.090.652,78	29.040,28	9.321.364,70D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
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	785.473,77D	361.070,29	0,00	1.146.544,06D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	26.627,45D	7.935,63	0,00	34.563,08D
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA E BANHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.207,00D	82.600,00	0,00	227.807,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	50.974,39D	1.741,00	0,00	52.715,39D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	36.386,67D	8.894,73	28.000,00	17.281,40D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.369.935,59D	0,00	0,00	1.369.935,59D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	176.627,07D	41.072,99	0,00	217.700,06D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	120.516,51D	98.712,43	0,00	219.228,94D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	588.407,06D	213.510,87	0,00	801.917,93D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	209.861,22D	103.762,80	0,00	313.624,02D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	0,00	5.884,21	0,00	5.884,21D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.740,00D	163.000,00	0,00	374.740,00D
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	0,00	148,68	0,00	148,68D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	283,50D	200,00	0,00	483,50D
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	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	431,60D	37.474,23	0,00	37.905,83D
3897	3.9.01.03.0035	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	1.040,28D	0,00	1.040,28	0,00
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	1.022.833,26D	2.266.504,20	0,00	3.289.337,46D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	3.222,00D	33.758,00	0,00	36.980,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	77.020,62D	113.516,25	0,00	190.536,87D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.333,33D	107.866,66	0,00	234.199,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	171.591,84D	198.327,28	0,00	369.919,12D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADX	84.134,13D	133.730,13	0,00	217.864,26D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	0,00	8.583,68	0,00	8.583,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3953	3.9.01.03.0044	REMOÇÃO DE ENTULHO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3956	3.9.01.03.0045	LOCAÇÃO PRONTO SOCORRO MÓVEL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	0,00	6.046,47	0,00	6.046,47D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	63.532,25	0,00	63.532,25D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	809.642,50D	9.598,00	0,00	819.240,50D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	809.642,50D	9.398,00	0,00	819.040,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	90.702,16D	71.448,47	0,00	162.150,63D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	81.272,85D	65.094,36	0,00	146.367,21D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	16.793,38D	0,00	0,00	16.793,38D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	64.204,31D	65.094,36	0,00	129.298,67D
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	0,00	0,00	53,25D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	53,25D	0,00	0,00	53,25D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.376,06D	6.354,11	0,00	15.730,17D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	3.393,89D	1.841,99	0,00	5.235,88D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	104,68D	0,00	0,00	104,68D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	5.464,89D	4.343,83	0,00	9.808,72D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	412,60D	168,29	0,00	580,89D
402	4	RECEITAS	8.739.846,19C	0,00	5.365.261,86	14.105.108,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.739.846,19C	0,00	5.365.261,86	14.105.108,05C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.714.411,79C	0,00	5.307.281,19	14.021.692,98C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	8.714.411,79C	0,00	5.307.281,19	14.021.692,98C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	8.714.411,79C	0,00	5.307.281,19	14.021.692,98C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	25.434,40C	0,00	57.980,67	83.415,07C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.434,40C	0,00	57.980,67	83.415,07C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.044,37C	0,00	7.934,68	22.979,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.390,03C	0,00	50.045,99	60.436,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	415.031.779,21D	15.871.155,11	17.172.087,35	413.730.846,97D
PASSIVO	415.031.779,21C	6.896.699,82	5.595.767,58	413.730.846,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	8.739.846,19D	5.465.289,86	100.028,00	14.105.108,05D
RECEITAS	8.739.846,19C	0,00	5.365.261,86	14.105.108,05C
CONTAS DEVEDORAS	423.771.625,40D	21.336.444,97	17.272.115,35	427.835.955,02D
CONTAS CREDORAS	423.771.625,40C	6.896.699,82	10.961.029,44	427.835.955,02C
RESULTADO DO MES	0,00	5.365.261,86	5.365.261,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.105.108,05	14.105.108,05	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.730.846,97D	20.786.623,78	27.052.371,95	407.465.098,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.966.274,46D	19.914.341,88	19.737.489,36	5.143.126,98D
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	4.060.018,96	7.314.882,59	867.534,33D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	4.122.397,96D	4.060.018,96	7.314.882,59	867.534,33D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	4.122.397,96D	4.060.018,96	7.314.882,59	867.534,33D
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	614.333,20	400.582,75	966.390,76D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	681.636,37D	467.417,21	324.446,97	824.606,61D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	454.836,74D	277.539,75	206.183,35	526.193,14D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	226.799,63D	189.877,46	118.263,62	298.413,47D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	71.003,94D	146.915,99	76.135,78	141.784,15D
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	28.802,53	16.858,44	73.214,04D
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	40.812,85	22.893,50	27.653,34D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	408.764.572,51D	872.281,90	7.314.882,59	402.321.971,82D
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	0,00	7.314.882,59	400.624.369,42D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01D	0,00	7.314.882,59	400.624.369,42D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	407.939.252,01D	0,00	7.314.882,59	400.624.369,42D
149	2	PASSIVO	413.730.846,97C	11.479.194,99	5.213.446,82	407.465.098,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.966.274,46C	4.164.312,40	4.342.264,92	5.144.226,98C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.137.946,57C	2.731.153,28	2.713.293,52	3.120.086,81C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	754.422,14C	507.117,27	692.888,02	940.192,89C
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	1.677,29	8.881,22C
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	12.572,97	17.741,27C
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	1.238,04	1.216,92	3.628,50C
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	14.159,60	13.269,60C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - EILELI	0,00	1.120,40	1.692,60	572,20C
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	22.045,46	22.045,46C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR	14.451,95C	12.216,77	0,00	2.235,18C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	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
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 REFRIGERAÇÃO 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
3938	2.1.03.01.585	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
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	2.224.036,01	2.020.405,50	2.179.893,92C
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
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
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
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
4079	2.1.03.02.0818	ALFA MARE INSTR. CIENTIFICOS	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
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	0,00	14.501,40C
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	28.000,00	28.000,00	48.000,00C
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	14.776,97	15.000,00	15.223,03C
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
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.798,27C	162.369,90	171.093,10	288.521,47C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00C
172	2.1.04.01.0002	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00C
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 CONTRIBUIÇÕES - IBGH HMAP	279.884,67C	162.369,90	143.556,70	261.071,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.795,51	28.002,05C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	158.385,82C	64.643,89	48.401,41	142.143,34C
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	6.956,55	26.282,55C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	17.210,77C	49.592,88	48.988,03	16.605,92C
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	636.819,84C	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
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	871.181,90	402.320.871,82C
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	0,00	400.624.369,42C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.939.252,01C	7.314.882,59	0,00	400.624.369,42C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	407.939.252,01C	7.314.882,59	0,00	400.624.369,42C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	14.105.108,05D	4.137.572,91	73.811,00	18.168.869,96D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	14.105.108,05D	4.137.572,91	73.811,00	18.168.869,96D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	13.942.957,42D	4.020.811,19	57.015,62	17.906.752,99D
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	2.604.491,41	3,00	11.925.853,11D
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	345.299,16	0,00	1.491.843,22D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	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	0,00	0,00	227.807,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	52.715,39D	21.030,23	0,00	73.745,62D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	17.281,40D	20.427,83	0,00	37.709,23D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	234.409,94	0,00	1.036.327,87D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANCA	261.742,62D	31.128,84	0,00	292.871,46D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	5.884,21D	0,00	0,00	5.884,21D
3658	3.9.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.763,80	0,00	15.763,80D
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	1.850,00	0,00	39.755,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	3.289.337,46D	881.110,00	3,00	4.170.444,46D
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	0,00	320.199,99D
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	540.402,11	0,00	910.321,23D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD	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	116.761,72	16.795,38	262.116,97D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	146.367,21D	112.718,09	16.793,38	242.291,92D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	16.793,38D	458,02	16.793,38	458,02D
3679	3.9.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	0,00	13.092,23	0,00	13.092,23D
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
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	4.037,37	2,00	19.765,54D
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	5.235,88D	2.115,29	0,00	7.351,17D
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	2,00	2,00C
402	4	RECEITAS	14.105.108,05C	0,00	4.063.761,91	18.168.869,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.105.108,05C	0,00	4.063.761,91	18.168.869,96C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.021.692,98C	0,00	4.060.018,96	18.081.711,94C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.021.692,98C	0,00	4.060.018,96	18.081.711,94C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	14.021.692,98C	0,00	4.060.018,96	18.081.711,94C
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/ APLICACOES 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
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			413.730.846,97D	20.786.623,78	27.052.371,95	407.465.098,80D
PASSIVO			413.730.846,97C	11.479.194,99	5.213.446,82	407.465.098,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			14.105.108,05D	4.137.572,91	73.811,00	18.168.869,96D
RECEITAS			14.105.108,05C	0,00	4.063.761,91	18.168.869,96C
CONTAS DEVEDORAS			427.835.955,02D	24.924.196,69	27.126.182,95	425.633.968,76D
CONTAS CREDORAS			427.835.955,02C	11.479.194,99	9.277.208,73	425.633.968,76C
RESULTADO DO MES			0,00	4.063.761,91	4.063.761,91	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.168.869,96	18.168.869,96	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	407.345.286,18D	19.033.846,06	24.030.980,90	402.348.151,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.273.690,86D	19.010.866,06	19.733.144,54	8.551.412,38D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.613.393,25D	13.525.625,06	14.957.983,31	2.181.035,00D
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	59.317,19D	9.595.225,36	9.654.542,55	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	59.317,19D	9.595.225,36	9.654.542,55	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.554.076,06D	3.925.399,70	5.298.440,76	2.181.035,00D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	3.554.076,06D	3.925.399,70	5.298.440,76	2.181.035,00D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
13	1.1.02.01	SUBVENÇoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	4.889.949,48D	4.952.253,58	4.297.836,36	5.544.366,70D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	19.885,91D	0,00	1.655,00	18.230,91D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
4125	1.1.03.05.0046	CM HOSPITALAR	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	750.462,22D	532.987,42	475.669,87	807.779,77D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	613.501,12D	418.503,89	372.689,25	659.315,76D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	426.229,86D	226.890,21	221.736,04	431.384,03D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	187.271,26D	191.613,68	150.953,21	227.931,73D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	136.961,10D	114.483,53	102.980,62	148.464,01D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	34.227,77D	21.087,87	34.110,25	21.205,39D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	12.593,54D	32.639,60	21.152,75	24.080,39D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	27.978,37D	27.511,67	15.947,70	39.242,34D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	369,02D	13.223,32	13.088,48	803,86D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.792,40D	20.021,07	18.681,44	63.132,03D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	398.071.595,32D	22.980,00	4.297.836,36	393.796.738,96D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.744.604,24D	22.980,00	0,00	1.767.584,24D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.744.604,24D	22.980,00	0,00	1.767.584,24D
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	0,00	15.650,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	946.867,50D	22.980,00	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	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D
552	1.9.02.01	SUBVENÇoes GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	396.326.991,08D	0,00	4.297.836,36	392.029.154,72D
149	2	PASSIVO	407.345.286,18C	11.189.989,65	6.192.854,81	402.348.151,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.273.995,26C	6.891.357,69	6.168.774,81	8.551.412,38C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.472.724,29C	4.949.779,65	3.809.308,35	4.332.252,99C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	710.556,85C	581.037,93	553.210,02	682.728,94C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	37.042,83C	34.683,15	6.733,06	9.092,74C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.397,00C	2.397,00	8.547,67	8.547,67C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	146.117,08C	100.701,79	49.782,09	95.197,38C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.398,20C	5.063,00	5.370,90	8.706,10C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	10.641,06C	10.641,06	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.790,02C	40.130,92	20.837,65	35.496,75C
1616	2.1.03.01.006	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME	5.697,34C	2.977,34	0,00	2.720,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	680,00	680,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.780,00C	12.780,00	1.990,00	1.990,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	49.667,82	49.667,82C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	7.613,82C	7.613,82	314,50	314,50C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	2.113,25C	1.213,25	0,00	900,00C
1248	2.1.03.01.0121	BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES	1.440,64C	1.440,64	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	12.540,45C	12.540,45	8.492,12	8.492,12C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	48.784,60C	48.784,60	15.956,45	15.956,45C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	34,15	4.005,27	3.971,12C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	505,88C	505,88	1.986,00	1.986,00C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.573,44	3.573,44C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	7.639,80C	7.639,80	6.449,50	6.449,50C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.888,00C	31.888,00	61.899,50	61.899,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	5.670,00C	5.670,00	8.758,00	8.758,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	33.970,95C	17.794,60	39.572,16	55.748,51C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	9.691,11C	10.086,11	395,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	501,00C	0,00	0,00	501,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	24.665,00C	24.665,00	38.107,00	38.107,00C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	4.102,56C	4.102,56	0,00	0,00
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	3.664,50	3.664,50	0,00
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	14.701,98C	12.675,48	0,00	2.026,50C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1.843,35C	1.843,35	0,00	0,00
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	468,00C	468,00	0,00	0,00
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	2.251,60C	2.251,60	711,00	711,00C
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	0,00	0,00	200,00C
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	8.769,50C	8.769,60	5.960,02	5.959,92C
4014	2.1.03.01.0827	CM HOSPITALAR	33.837,32C	20.434,12	0,51	13.403,71C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	27.207,60	27.207,60C
4098	2.1.03.01.0841	DESCARTMED-PRODUTOS HOSPITALARES	452,50C	0,00	0,00	452,50C
4100	2.1.03.01.0843	ALFA MARE INSTR CIENTIFICOS	1.856,98C	0,00	0,00	1.856,98C
4107	2.1.03.01.0846	OMINELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO SER SAUDE T C I	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4108	2.1.03.01.0847	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	13.175,00C	13.175,00	0,00	0,00
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	12.812,32	12.812,32C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	352,50	352,50C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00C
4134	2.1.03.01.0854	OMNIEL CONSULT LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	42.674,27	42.674,27C
4144	2.1.03.01.0860	MACMED SOLUCOES EM SAUDA	0,00	0,00	918,00	918,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	10.482,00C	10.482,00	12.248,54	12.248,54C
1846	2.1.03.01.315	CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	763,00	763,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
1870	2.1.03.01.327	OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV	13.700,00C	6.850,00	0,00	6.850,00C
1876	2.1.03.01.333	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7.867,75C	7.867,75	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	11.237,98C	4.565,07	5.448,07	12.120,98C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	23.463,04C	20.604,04	27.211,67	30.070,67C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	350,00C	175,00	0,00	175,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	33.751,84C	33.751,84	33.665,08	33.665,08C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	151,98C	151,98	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.928,85	6.928,85C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	459,20	459,20C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	10.740,00C	10.740,00	1.166,70	1.166,70C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	671,44	671,44	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	5.554,50C	1.851,50	579,80	4.282,80C
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	7.749,59C	8.139,59	2.222,24	1.832,24C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	19.056,00C	19.056,00	23.553,90	23.553,90C
3871	2.1.03.01.557	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	127,20	127,20C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	620,55C	1.416,15	2.545,48	1.749,88C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	640,80C	640,80	0,00	0,00
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	3.150,00C	1.575,00	0,00	1.575,00C
4075	2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
4076	2.1.03.01.590	SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.762.167,44C	4.368.741,72	3.256.098,33	3.649.524,05C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	1.896,92	1.896,92C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	0,00	0,00	10.862,20	10.862,20C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	10.046,80C	10.046,80	1.840,00	1.840,00C
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	7.500,00C	4.500,00	0,00	3.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	28.000,00C	28.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	21.954,50C	21.954,50	4.114,50	4.114,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	144.850,42C	73.566,78	0,00	71.283,64C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.572.716,48C	2.133.634,87	1.896.259,96	1.335.341,57C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	863,61C	863,61	0,00	0,00
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.000,00C	23.000,00	23.000,00	23.000,00C
3950	2.1.03.02.0666	G.C.F ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	56.750,00C	27.450,00	29.300,00	58.600,00C
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
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	583.561,51C	283.358,53	279.732,72	579.935,70C
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	3.399,00C	3.399,00	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	135.450,20C	31.333,33	92.269,19	196.386,06C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	606.677,05C	412.945,33	209.110,12	402.841,84C
4090	2.1.03.02.0819	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	141.219,35C	141.219,35	0,00	0,00
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	4.944,00C	0,00	4.872,00	9.816,00C
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	0,00	0,00	8.266,44	8.266,44C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
3462	2.1.03.02.517	FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP	87.366,54C	87.366,54	0,00	0,00
3482	2.1.03.02.522	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3767	2.1.03.02.638	LIFE MED INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	28.000,00C	28.000,00	28.000,00	28.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUOCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	240.726,37C	240.726,37	137.867,56	137.867,56C
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	32.051,00C	27.863,00	0,00	4.188,00C
3879	2.1.03.02.653	OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.800,00C	80.400,00	0,00	80.400,00C
3880	2.1.03.02.654	ULTRA SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00C	15.000,00	9.500,00	9.500,00C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	204.968,41C	93.568,46	0,00	111.399,95C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	285.344,34C	285.344,34	162.198,06	162.198,06C
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	5.419,20C	0,00	2.050,22	7.469,42C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	144.946,35C	144.946,35	201.191,96	201.191,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	55.728,13C	55.728,13	76.515,90	76.515,90C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	47.688,68C	47.688,68	30.439,58	30.439,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	561.294,65C	398.839,68	299.951,13	462.406,10C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	561.294,65C	398.839,68	299.951,13	462.406,10C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	33.733,81C	43.177,67	38.462,04	29.018,18C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	16.361,14C	12.953,14	26.851,97	30.259,97C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	138.742,07C	134.005,65	42.164,09	46.900,51C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	266.577,86C	134.662,20	116.779,58	248.695,24C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	4.374,31C	4.377,66	4.965,91	4.962,56C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	39.246,22C	15.115,89	19.290,18	43.420,51C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	62.259,24C	54.547,47	51.437,36	59.149,13C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.194.652,88C	1.451.485,48	1.593.106,41	1.336.273,81C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	801.543,99C	1.050.939,14	1.146.894,34	897.499,19C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	773.809,23C	913.963,31	964.042,27	823.888,19C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	11.236,17C	47.913,67	38.743,20	2.065,70C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	16.498,59C	89.062,16	144.108,87	71.545,30C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	393.108,89C	400.546,34	446.212,07	438.774,62C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	315.101,23C	320.013,79	359.867,29	354.954,73C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	69.034,92C	69.717,91	75.114,71	74.431,72C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.972,74C	8.995,32	9.410,75	9.388,17C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195.549,10C	36.612,12	215.475,28	1.374.412,26C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.195.549,10C	36.612,12	215.475,28	1.374.412,26C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	1.158.936,98C	0,00	195.802,03	1.354.739,01C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	36.612,12C	36.612,12	19.673,25	19.673,25C
597	2.1.12	PROVISOES	849.774,34C	54.640,76	250.933,64	1.046.067,22C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	849.774,34C	54.640,76	250.933,64	1.046.067,22C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	264.349,79C	7.226,98	80.131,29	337.254,10C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	24.264,79C	3.696,66	6.410,54	26.978,67C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	80.392,73C	12.255,26	21.234,98	89.372,45C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.033,69C	462,46	801,37	3.372,60C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	347.328,74C	17.705,40	105.130,22	434.753,56C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	29.385,35C	2.995,57	8.388,73	34.778,51C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	97.345,96C	9.924,00	27.787,75	115.209,71C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	3.673,29C	374,43	1.048,76	4.347,62C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	398.071.290,92C	4.298.631,96	24.080,00	393.796.738,96C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.744.299,84C	795,60	24.080,00	1.767.584,24C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.744.299,84C	795,60	24.080,00	1.767.584,24C
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	14.550,00C	0,00	1.100,00	15.650,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	947.663,10C	795,60	22.980,00	969.847,50C
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	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	396.326.991,08C	4.297.836,36	0,00	392.029.154,72C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	26.495.788,12D	6.080.814,84	1.128.560,23	31.448.042,73D
500	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
270	3.1.01	DESPESAS ADMINISRATIVAS - MATRIZ	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
273	3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
283	3.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	19.821,00D	0,00	0,00	19.821,00D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	26.475.967,12D	6.080.814,84	1.128.560,23	31.428.221,73D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	26.085.776,54D	5.930.040,15	1.062.827,20	30.952.989,49D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.501.302,65D	1.365.165,86	74.200,68	6.792.267,83D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.486.646,10D	768.758,33	17.616,19	4.237.788,24D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	116.573,04D	21.575,09	20.730,05	117.418,08D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	306.016,33D	75.114,71	0,00	381.131,04D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	939.349,19D	225.251,73	0,00	1.164.600,92D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	179.667,79D	41.942,23	0,00	221.610,02D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	40.017,60D	9.410,75	78,86	49.349,49D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	14.588,23D	2.874,99	0,00	17.463,22D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	58.201,48D	20.446,80	9.887,95	68.760,33D
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	205.716,19D	84.614,44	0,00	290.330,63D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	53.496,90D	25.656,56	0,00	79.153,46D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	64.450,42C	902,24	25.887,63	89.435,81C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	49.710,50D	28.014,95	0,00	77.725,45D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	115.739,72D	60.603,04	0,00	176.342,76D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	992.093,40D	250.933,64	35.604,13	1.207.422,91D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	325.459,12D	80.131,29	150,14	405.440,27D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	25.929,92D	6.410,54	3.161,45	29.179,01D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	86.237,42D	21.234,98	10.379,90	97.092,50D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	3.254,25D	801,37	462,46	3.593,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	420.808,09D	105.130,22	8.156,18	517.782,13D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	29.385,35D	8.388,73	2.995,57	34.778,51D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	97.345,96D	27.787,75	9.924,00	115.209,71D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	3.673,29D	1.048,76	374,43	4.347,62D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C / ATIVIDADE DE SAUDE	18.636.905,15D	4.289.860,65	953.022,39	21.973.743,41D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.183,01D	0,00	0,00	2.183,01D
3638	3.9.01.03.0005	MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO)	48.340,46D	0,00	0,00	48.340,46D
3639	3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	8.803,68D	13.088,48	0,00	21.892,16D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.119.821,79D	372.198,96	0,00	2.492.020,75D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	65.552,98D	973,50	0,00	66.526,48D
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	156.162,42D	0,00	0,00	156.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.840,64D	1.916,92	0,00	3.757,56D
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	96.190,13D	58.315,59	0,00	154.505,72D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	143.018,54D	50.273,13	0,00	193.291,67D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.379.935,59D	275,95	0,00	1.380.211,54D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	305.624,13D	139.808,34	0,00	445.432,47D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	279.632,87D	21.152,75	0,00	300.785,62D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.618.521,94D	256.921,15	0,00	1.875.443,09D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	292.871,46D	85,84	0,00	292.957,30D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	25.298,74D	19.673,25	0,00	44.971,99D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETTRICA	1.158.936,98D	195.802,03	0,00	1.354.739,01D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.903,35D	11.938,44	0,00	704.841,79D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.084,38D	0,00	0,00	2.084,38D
3795	3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	148,68D	0,00	0,00	148,68D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	1.283,50D	0,00	0,00	1.283,50D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	124,92D	0,00	0,00	124,92D
3798	3.9.01.03.0032	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	65,15D	0,00	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	37.955,83D	0,00	0,00	37.955,83D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇO MEDICO	6.358.959,37D	2.102.052,17	839.322,39	7.621.689,15D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	52.103,00D	487,00	99.700,00	47.110,00C
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	476.281,21D	162.198,06	0,00	638.479,27D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	333.199,99D	69.500,00	0,00	402.699,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	140.000,00D	28.000,00	14.000,00	154.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.248.277,39D	313.842,97	0,00	1.562.120,36D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(X	364.932,52D	128.948,21	0,00	493.880,73D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	76.222,90D	25.959,17	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	0,00	0,00	6.046,47D
3994	3.9.01.03.0047	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	67.817,45D	1.899,00	0,00	69.716,45D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	4.370,09D	2.300,00	0,00	6.670,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVICOS DE FATURAMENTO	56.750,00D	29.300,00	0,00	86.050,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVICOS DE LAVANDERIA	630.960,95D	217.881,02	0,00	848.841,97D
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	47.688,68D	30.439,58	0,00	78.128,26D
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	6.702,04D	18.681,44	0,00	25.383,48D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	13.084,68D	15.947,70	0,00	29.032,38D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	955.475,34D	24.080,00	0,00	979.555,34D
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	937.746,50D	22.980,00	0,00	960.726,50D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.550,00D	1.100,00	0,00	15.650,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	390.190,58D	150.774,69	65.733,03	475.232,24D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	375.225,67D	143.694,87	17.197,59	501.722,95D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	741,35D	0,00	0,00	741,35D
3679	3.9.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	47.487,41D	0,00	17.197,59	30.289,82D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.027,42D	85,81	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	324.658,33D	132.035,06	0,00	456.693,39D
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	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	59,51D	6,26	0,00	65,77D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	59,51D	6,26	0,00	65,77D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.905,40D	7.073,56	48.535,44	26.556,48C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	9.463,09D	2.358,21	0,00	11.821,30D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	249,24D	0,00	0,00	249,24D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	15.601,49D	4.605,55	9.664,03	10.543,01D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETIM	770,35D	109,80	0,00	880,15D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	11.475,77C	0,00	38.871,41	50.347,18C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,00D	0,00	0,00	297,00D
402	4	RECEITAS	26.495.788,12C	0,00	4.952.254,61	31.448.042,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.495.788,12C	0,00	4.952.254,61	31.448.042,73C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	26.401.505,43C	0,00	4.952.253,58	31.353.759,01C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	94.226,69C	0,00	1,03	94.227,72C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.226,69C	0,00	1,03	94.227,72C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.790,66C	0,00	0,00	33.790,66C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.436,03C	0,00	1,03	60.437,06C
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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	407.345.286,18D	19.033.846,06	24.030.980,90	402.348.151,34D
PASSIVO	407.345.286,18C	11.189.989,65	6.192.854,81	402.348.151,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	26.495.788,12D	6.080.814,84	1.128.560,23	31.448.042,73D
RECEITAS	26.495.788,12C	0,00	4.952.254,61	31.448.042,73C
CONTAS DEVEDORAS	433.841.074,30D	25.114.660,90	25.159.541,13	433.796.194,07D
CONTAS CREDORAS	433.841.074,30C	11.189.989,65	11.145.109,42	433.796.194,07C
RESULTADO DO MES	0,00	4.952.254,61	4.952.254,61	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.448.042,73	31.448.042,73	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	398.150.460,86D	17.684.475,32	20.854.383,37	394.980.552,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.380.576,62D	17.670.812,24	16.556.547,01	11.494.841,85D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.452.960,23D	11.658.854,57	11.783.071,65	1.328.743,15D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00	1.431,07	3.568,93D
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	1.431,07	3.568,93D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.037.815,98	8.037.815,98	0,00
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
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.452.960,23D	3.616.038,59	3.743.824,60	1.325.174,22D
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
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	8.297.977,66D	5.572.053,33	4.297.836,36	9.572.194,63D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	8.297.977,66D	5.572.053,33	4.297.836,36	9.572.194,63D
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
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	611.407,82D	439.904,34	475.639,00	575.673,16D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	459.781,51D	322.181,28	363.958,51	418.004,28D
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
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	151.626,31D	117.723,06	111.680,49	157.668,88D
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
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	384.974.884,24D	13.663,08	4.297.836,36	380.690.710,96D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.767.384,24D	13.663,08	0,00	1.781.047,32D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.384,24D	13.663,08	0,00	1.781.047,32D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	383.207.500,00D	0,00	4.297.836,36	378.909.663,64D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	383.207.500,00D	0,00	4.297.836,36	378.909.663,64D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	387.769.884,24C	4.297.836,36	13.663,08	383.485.710,96C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.767.384,24C	0,00	13.663,08	1.781.047,32C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.767.384,24C	0,00	13.663,08	1.781.047,32C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	383.207.500,00C	4.297.836,36	0,00	378.909.663,64C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	383.207.500,00C	4.297.836,36	0,00	378.909.663,64C
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
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	43.040.968,23D	5.628.325,84	48.528,92	48.620.765,15D
3609 3.9		CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICOES	43.040.968,23D	5.628.325,84	48.528,92	48.620.765,15D
3610 3.9.01		CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	42.359.724,01D	5.499.015,83	46.164,97	47.812.574,87D
3611 3.9.01.01		CUSTOS C/ PESSOAL	9.422.612,56D	1.424.550,58	34.578,48	10.812.584,66D
3612 3.9.01.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	5.729.256,90D	769.654,01	0,00	6.498.910,91D
3615 3.9.01.01.0004		RESCISOES	163.294,75D	51.087,37	13.195,86	201.186,26D
3616 3.9.01.01.0005		FGTS	528.428,69D	75.370,54	0,00	603.799,23D
3617 3.9.01.01.0006		INSS EMPRESA	1.594.424,22D	233.616,49	0,00	1.828.040,71D
3618 3.9.01.01.0007		INSS TERCEIROS	305.914,87D	42.992,22	0,00	348.907,09D
3619 3.9.01.01.0008		PIS /S FOLHA	67.998,28D	9.589,21	0,00	77.587,49D
3620 3.9.01.01.0009		FGTS RESCISORIO	28.159,77D	6.014,53	0,00	34.174,30D
3621 3.9.01.01.0010		VALE TRANSPORTE	91.144,45D	41.167,50	10.368,16	121.943,79D
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	447.868,17D	80.529,25	0,00	528.397,42D
3976 3.9.01.01.0015		ASSIDUIDADE	127.311,72D	25.268,82	0,00	152.580,54D
3979 3.9.01.01.0016		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	86.159,78C	0,00	11.014,46	97.174,24C
4062 3.9.01.01.0017		ADICIONAL NOTURNO	128.342,01D	28.965,35	0,00	157.307,36D
4063 3.9.01.01.0018		GRATIFICAÇÃO	296.598,51D	60.295,29	0,00	356.893,80D
3624 3.9.01.02		PROVISOES TRABALHISTAS	1.670.257,43D	270.118,33	10.307,49	1.930.068,27D
3625 3.9.01.02.0001		PROVISAO 13º SALARIOS	566.555,08D	79.659,52	0,00	646.214,60D
3626 3.9.01.02.0002		PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	41.901,17D	6.372,57	21,26	48.252,48D
3627 3.9.01.02.0003		PROVISAO INSS 13º SALARIOS	139.395,33D	21.109,66	0,00	160.504,96D
3628 3.9.01.02.0004		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	5.189,59D	796,37	0,00	5.985,96D
3629 3.9.01.02.0005		PROVISAO FERIAS	712.053,27D	119.789,64	2.095,67	829.747,24D
3630 3.9.01.02.0006		PROVISAO FGTS FERIAS	46.232,44D	9.552,74	1.845,70	53.939,48D
3631 3.9.01.02.0007		PROVISAO INSS FERIAS	153.151,28D	31.643,69	6.114,10	178.680,87D
3632 3.9.01.02.0008		PROVISAO PIS FERIAS	5.779,27D	1.194,14	230,73	6.742,68D
3633 3.9.01.03		CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	30.287.498,68D	3.791.029,74	1.279,00	34.077.249,42D
3635 3.9.01.03.0002		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	345,90	0,00	345,90D
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)	47.395,20D	24.729,42	0,00	72.124,62D
3640 3.9.01.03.0007		MEDICAMENTOS E CORRELATOS	3.295.915,49D	355.363,51	0,00	3.651.279,00D
3641 3.9.01.03.0008		MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	102.937,03D	12.466,20	1.279,00	114.124,23D
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	1.500,00	0,00	162.162,42D
3645 3.9.01.03.0012		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.624,78D	2.872,30	0,00	13.497,08D
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 INSTALACOES PREDIAIS	589.130,26D	88.431,93	0,00	677.562,19D
3649 3.9.01.03.0016		MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	246.402,31D	17.103,21	0,00	263.505,52D
3650 3.9.01.03.0017		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3651 3.9.01.03.0018		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	1.380.211,54D	0,00	0,00	1.380.211,54D
3652 3.9.01.03.0019		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	532.660,86D	97.310,43	0,00	629.971,29D
3653 3.9.01.03.0020		MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	316.165,26D	17.277,44	0,00	333.442,70D
3654 3.9.01.03.0021		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.820.918,84D	371.224,25	0,00	3.192.143,09D
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	123.712,98D	17.751,33	0,00	141.464,31D
3657 3.9.01.03.0024		ENERGIA ELETTRICA	1.764.823,62D	0,00	0,00	1.764.823,62D
3659 3.9.01.03.0026		LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720.487,55D	7.102,12	0,00	727.589,67D
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	612,60D	134,90	0,00	747,50D
3796 3.9.01.03.0030		MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	2.648,15D	217,54	0,00	2.865,69D
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		MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	38.455,83D	0,00	0,00	38.455,83D
3898 3.9.01.03.0036		SERVIÇOS MEDICOS	10.400.514,80D	1.337.656,48	0,00	11.738.171,28D
3899 3.9.01.03.0037		SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	55.950,00D	625,00	0,00	56.575,00D
3900 3.9.01.03.0038		EXAMES LABORATORIAIS	960.578,34D	164.156,47	0,00	1.124.734,81D
3903 3.9.01.03.0039		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	525.699,99D	61.450,00	0,00	587.149,99D
3908 3.9.01.03.0040		COMUNICAÇÃO E MARKETING	210.000,00D	28.000,00	0,00	238.000,00D
3928 3.9.01.03.0041		CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.213.729,73D	370.367,57	0,00	2.584.097,30D
3930 3.9.01.03.0042		SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD	624.750,80D	155.553,10	0,00	780.303,90D
3945 3.9.01.03.0043		SERVICOS DE PORTARIA	128.694,87D	0,00	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	8.285,32D	0,00	0,00	8.285,32D
3994 3.9.01.03.0047		SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	116.216,45D	85.257,75	0,00	201.474,20D
4006 3.9.01.03.0048		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.270,09D	2.300,00	0,00	13.570,09D
4017 3.9.01.03.0049		SERVICOS DE FATURAMENTO	144.650,00D	30.600,00	0,00	175.250,00D
4101 3.9.01.03.0050		SERVICOS DE LAVANDERIA	1.283.078,12D	238.330,12	0,00	1.521.408,24D
4103 3.9.01.03.0051		EXAMES DE IMAGEM	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
4111 3.9.01.03.0052		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	139.007,42D	30.439,58	0,00	169.447,00D
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	150,00	0,00	42.939,28D
4121 3.9.01.03.0055		CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	46.535,61D	20.393,50	0,00	66.929,11D
4151 3.9.01.03.0056		MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.296,26D	131,40	0,00	1.427,66D
4161 3.9.01.03.0057		TELEFONE/INTERNET	9.980,39D	7.614,50	0,00	17.594,89D
4175 3.9.01.03.0058		SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	3.798,00D	3.798,00	0,00	7.596,00D
4196 3.9.01.03.0059		EXAMES DE IMAGEM	279.888,44D	211.375,79	0,00	491.264,23D
4197 3.9.01.03.0060		EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	625,00D	0,00	0,00	625,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	979.355,34D	13.317,18	0,00	992.672,52D
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
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	681.244,22D	129.310,01	2.363,95	808.190,28D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	702.156,73D	119.099,82	0,00	821.256,55D
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
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	20.987,67C	10.210,19	2.363,95	13.141,43C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	43.040.968,23C	0,00	5.579.796,92	48.620.765,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.040.968,23C	0,00	5.579.796,92	48.620.765,15C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	42.929.024,69C	0,00	5.572.053,33	48.501.078,02C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	42.929.024,69C	0,00	5.572.053,33	48.501.078,02C
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
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	111.886,54C	0,00	7.460,68	119.347,22C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.886,54C	0,00	7.460,68	119.347,22C
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
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57,00C	0,00	282,91	339,91C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	57,00C	0,00	282,91	339,91C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	57,00C	0,00	282,91	339,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	398.150.460,86D	17.684.475,32	20.854.383,37	394.980.552,81D
PASSIVO	398.150.460,86C	9.244.914,24	6.075.006,19	394.980.552,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	43.040.968,23D	5.628.325,84	48.528,92	48.620.765,15D
RECEITAS	43.040.968,23C	0,00	5.579.796,92	48.620.765,15C
CONTAS DEVEDORAS	441.191.429,09D	23.312.801,16	20.902.912,29	443.601.317,96D
CONTAS CREDORAS	441.191.429,09C	9.244.914,24	11.654.803,11	443.601.317,96C
RESULTADO DO MES	0,00	5.579.796,92	5.579.796,92	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.620.765,15	48.620.765,15	0,00

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	394.980.552,81D	28.776.091,11	37.842.161,47	385.914.482,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.494.841,85D	28.726.705,11	29.246.488,75	10.975.058,21D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.328.743,15D	21.256.152,48	20.169.127,20	2.415.768,43D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	3.568,93D	5.000,09	8.569,01	0,01D
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	3.568,93D	5.000,09	8.569,01	0,01D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	14.381.475,71	14.378.493,76	2.981,95D
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	14.381.475,71	14.378.493,76	2.981,95D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.325.174,22D	6.869.676,68	5.782.064,43	2.412.786,47D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	1.325.174,22D	6.869.676,68	5.782.064,43	2.412.786,47D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	9.572.194,63D	6.613.597,93	8.595.672,72	7.590.119,84D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	575.673,16D	856.954,70	481.688,83	950.939,03D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	418.004,28D	776.754,56	387.662,39	807.096,45D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	299.477,56D	492.841,42	286.783,25	505.535,73D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	118.526,72D	283.913,14	100.879,14	301.560,72D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	157.668,88D	80.200,14	94.026,44	143.842,58D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	48.610,03D	23.889,49	25.957,25	46.542,27D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	20.725,23D	7.498,90	24.976,01	3.248,12D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	15.300,85D	21.077,97	17.643,71	18.735,11D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	3.080,26D	3.314,00	1.483,77	4.910,49D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	69.952,51D	23.963,99	23.965,70	69.950,80D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	455,79	0,00	455,79D
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	380.690.710,96D	49.386,00	8.595.672,72	372.144.424,24D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.781.047,32D	49.386,00	0,00	1.830.433,32D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.781.047,32D	49.386,00	0,00	1.830.433,32D
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	38.546,00	0,00	53.996,00D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	983.510,58D	10.840,00	0,00	994.350,58D
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	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	378.909.663,64D	0,00	8.595.672,72	370.313.990,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	394.980.553,41C	17.499.582,95	8.433.511,99	385.914.482,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494.842,45C	8.903.910,23	8.384.125,99	10.975.058,21C
164	2.1.03	FORNECEDORES	6.593.874,11C	5.178.498,75	4.151.025,14	5.566.400,50C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	513.694,33C	503.756,65	698.569,80	708.507,48C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	30.960,06C	17.199,80	22.973,23	36.733,49C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.460,64C	4.960,99	5.064,28	9.615,93C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.197,35C	49.286,87	142.258,35	147.168,83C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.599,90C	8.060,95	0,00	538,95C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	14.300,00C	14.300,00	1.651,48	1.651,48C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.035,29C	7.035,29	63.988,90	63.988,90C
1617	2.1.03.01.0007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.500,84C	1.500,84	10.536,72	10.536,72C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.375,00C	5.375,00	2.275,00	2.275,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	1.240,80C	1.240,80	0,00	0,00
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	14.872,61C	13.856,53	42.650,29	43.666,37C
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	455,79	455,79	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	10.753,80C	12.349,80	6.836,00	5.240,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	5.957,02C	5.957,02	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.0124	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.301,26C	3.301,26	0,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	1.591,10C	3.196,10	4.283,90	2.678,90C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	38.863,50C	38.863,50	41.953,50	41.953,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	28.414,27C	28.404,27	23.516,00	23.526,00C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.573,36C	6.573,36	0,00	0,00
1996	2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.227,80C	4.227,80	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	44.848,80C	44.848,80	92.090,00	92.090,00C
2980	2.1.03.01.0644	BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	0,00	415,70	415,70	0,00
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	271,20	271,20C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	6.162,18C	3.732,59	0,00	2.429,59C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.359,39C	5.762,46	20.066,01	26.662,94C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.104,00C	1.104,00	1.762,00	1.762,00C
3947	2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00C
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	547,00C	547,00	0,00	0,00
4013	2.1.03.01.0826	AS3 HOSPITALAR LTDA - EPP	5.740,00C	5.740,00	0,00	0,00
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	930,00C	930,00	3.393,00	3.393,00C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	22.650,00C	22.650,00	0,00	0,00
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	3.488,80C	3.119,13	568,00	937,67C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80C
4139	2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2.460,00C	2.460,00	14.820,40	14.820,40C
4146	2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	624,00	624,00C
4154	2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
4186	2.1.03.01.0882	AUGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK - ME	1.453,00C	1.453,00	0,00	0,00
4189	2.1.03.01.0885	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.622,00C	3.622,00	0,00	0,00
4208	2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
4211	2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00C
4214	2.1.03.01.0895	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00
4218	2.1.03.01.0898	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	3.605,00C	3.605,00	0,00	0,00
4219	2.1.03.01.0899	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.075,00C	6.075,00	0,00	0,00
4220	2.1.03.01.0900	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	18.881,00C	18.881,00	0,00	0,00
4221	2.1.03.01.0901	CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA-ME	831,50C	831,50	0,00	0,00
4228	2.1.03.01.0904	JEAN ALVES DA COSTA 03685512102	7.650,00C	11.475,00	7.900,00	4.075,00C
4231	2.1.03.01.0907	SOLIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	953,20	953,20	0,00
4239	2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00C
4240	2.1.03.01.0913	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
4242	2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	9.073,26	9.073,26	0,00
4243	2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.636,55	2.636,55C
4249	2.1.03.01.0918	DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP	0,00	0,00	396,00	396,00C
4250	2.1.03.01.0919	SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	3.954,00C	2.504,20	0,00	1.449,80C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	15.048,90C	3.590,00	21.077,97	32.536,87C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	553,60C	9.074,81	38.253,14	29.731,93C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	77.655,80C	72.530,37	15.413,73	20.539,16C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	345,90C	644,20	298,30	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	597,50C	597,50	0,00	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	19.887,40C	10.349,00	0,00	9.538,40C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	924,00	924,00C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	655,96C	655,96	11.896,00	11.896,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	343,30	343,30C
3932	2.1.03.01.583	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	168,00C	168,00	0,00	0,00
3985	2.1.03.01.586	R R TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
4118	2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.780,00C	2.780,00	23.200,00	23.200,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.080.179,78C	4.674.742,10	3.452.455,34	4.857.893,02C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.872,30C	2.872,30	5.165,09	5.165,09C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	21.724,40C	21.724,40	10.862,20	10.862,20C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1.020,00C	850,00	3.390,00	3.560,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
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	5.833,68	5.833,68C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	53.462,74C	0,00	0,00	53.462,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.241.809,33C	1.224.026,39	739.548,96	757.331,90C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	26.450,00C	26.450,00	26.450,00	26.450,00C
3963	2.1.03.02.0673	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES L	3.323,00C	3.323,00	0,00	0,00
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE	59.900,00C	29.300,00	30.600,00	61.200,00C
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	933.861,85C	263.041,37	294.032,68	964.853,16C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.600,00C	4.600,00	2.300,00	2.300,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	5.697,00C	3.798,00	1.899,00	3.798,00C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	3.600,00C	3.600,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	185.996,74C	183.001,45	88.531,31	91.526,60C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	434.238,65C	434.238,65	199.561,07	199.561,07C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	9.998,00C	6.248,00	6.120,00	9.870,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	1.811,20C	1.811,20	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	4.552,12C	4.552,12	4.675,32	4.675,32C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	378,00C	288,00	0,00	90,00C
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	2.089,00C	2.089,00	252,00	252,00C
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS	18.770,00C	18.770,00	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	396.292,63C	197.916,45	480.881,04	679.257,22C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	429.757,38C	429.757,38	214.878,69	214.878,69C
4206	2.1.03.02.0842	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4207	2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4213	2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4232	2.1.03.02.0851	CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	0,00	95,00	95,00C
4233	2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4241	2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.030,00C	3.030,00	204.240,00	204.240,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	278.513,01C	278.513,01	140.708,95	140.708,95C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	116.273,25C	77.515,50	46.500,00	85.257,75C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	611.077,48C	397.178,78	251.012,26	464.910,96C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	315.882,77C	315.882,77	154.649,86	154.649,86C
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/	11.569,86C	4.100,44	2.050,22	9.519,64C
3946	2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	13.530,02C	13.530,02	0,00	0,00
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	581.496,86C	581.496,86	290.748,43	290.748,43C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	189.135,89C	65.122,51	100.940,00	224.953,38C
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	449.494,00C	277.940,35	357.638,84	529.192,49C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	449.494,00C	277.940,35	357.638,84	529.192,49C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	47.868,94C	26.660,04	34.534,23	55.743,13C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	13.085,35C	7.203,04	49.891,97	55.774,28C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	42.372,72C	41.848,46	33.486,66	34.010,92C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	228.578,03C	59.520,33	111.115,23	280.172,93C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	4.009,57C	4.865,50	14.519,35	13.663,42C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	36.820,35C	34.961,41	28.017,57	29.876,51C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	76.759,04C	102.881,57	86.073,83	59.951,30C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.341.424,20C	2.567.270,47	2.754.768,73	1.528.922,46C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	849.200,12C	1.860.733,83	1.982.929,17	971.395,46C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	831.723,21C	971.842,51	1.015.318,71	875.199,41C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	5.486,09C	85.793,87	86.039,94	5.732,16C
3586	2.1.05.17.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	591.179,49	591.179,49	0,00
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	11.990,82C	211.917,96	290.391,03	90.463,89C
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	492.224,08C	706.536,64	771.839,56	557.527,00C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	375.289,87C	587.515,31	649.422,53	437.197,09C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	99.116,69C	99.119,96	103.063,85	103.060,58C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.557,43C	12.577,71	13.004,42	12.984,14C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.483,00C	1.483,00	893,00	893,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	3.777,09C	5.840,66	5.455,76	3.392,19C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.792.270,98C	22.136,65	584.586,15	2.354.720,48C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.792.270,98C	22.136,65	584.586,15	2.354.720,48C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.764.823,62C	95,00	559.643,14	2.324.371,76C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	27.447,36C	17.751,33	20.652,69	30.348,72C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	4.290,32	4.290,32	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	1.317.779,16C	858.064,01	536.107,13	995.822,28C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	1.317.779,16C	858.064,01	536.107,13	995.822,28C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	240.225,97C	620.621,31	380.395,34	0,00
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	19.196,85C	25.924,16	6.727,31	0,00
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	142.324,71C	164.652,06	22.327,35	0,00
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.402,28C	3.250,90	848,62	0,00
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	674.266,32C	32.492,37	93.151,19	734.925,14C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.939,48C	2.506,56	7.359,17	58.792,09C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	178.680,87C	8.303,29	24.378,08	194.755,66C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	6.742,68C	313,36	920,07	7.349,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	383.485.710,96C	8.595.672,72	49.386,00	374.939.424,24C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.781.047,32C	0,00	49.386,00	1.830.433,32C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.781.047,32C	0,00	49.386,00	1.830.433,32C
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	38.546,00	53.996,00C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	983.510,58C	0,00	10.840,00	994.350,58C
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	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	378.909.663,64C	8.595.672,72	0,00	370.313.990,92C
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	48.620.765,75D	6.800.982,81	179.538,93	55.242.209,63D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRICÕES	48.620.765,75D	6.800.982,81	179.538,93	55.242.209,63D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	47.812.575,47D	6.632.209,64	101.751,95	54.343.033,16D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	10.812.584,66D	1.502.714,16	50.753,95	12.264.544,87D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.498.910,91D	810.723,27	0,00	7.309.634,18D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	201.186,26D	38.228,88	24.745,42	214.669,72D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	603.799,23D	78.466,67	0,00	682.265,90D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.828.040,71D	280.708,47	0,00	2.108.749,18D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	348.907,09D	45.631,06	0,00	394.538,15D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	77.587,49D	9.920,62	0,00	87.508,11D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	34.174,30D	5.455,76	0,00	39.630,06D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	121.943,79D	27.185,20	12.592,02	136.536,97D
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	528.397,42D	87.071,62	0,00	615.469,04D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	152.580,54D	26.551,68	0,00	179.132,22D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	97.174,24C	0,00	13.416,51	110.590,75C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	157.307,36D	28.573,44	0,00	185.880,80D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	356.893,80D	64.197,49	0,00	421.091,29D
3624	3.9.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.930.068,27D	238.594,67	39.698,07	2.128.964,87D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	646.214,60D	82.882,88	18.688,15	710.409,33D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	48.252,48D	6.727,31	1.326,98	53.652,81D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	160.504,96D	22.327,35	7.989,20	174.843,11D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	5.985,96D	848,62	167,10	6.667,48D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	829.747,24D	93.151,19	403,43	922.495,00D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	53.939,48D	7.359,17	2.506,56	58.792,09D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	178.680,87D	24.378,08	8.303,29	194.755,66D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	6.742,68D	920,07	313,36	7.349,39D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	34.077.250,02D	4.841.514,81	11.299,93	38.907.464,90D
3635	3.9.01.03.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	345,90D	0,00	0,00	345,90D
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)	72.124,62D	1.483,77	0,00	73.608,39D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	3.651.279,00D	384.319,95	0,00	4.035.598,95D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GR	114.124,23D	24.185,70	0,00	138.309,93D
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	162.162,42D	0,00	0,00	162.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.497,08D	5.245,09	0,00	18.742,17D
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 INSTALACOES PREDIAIS	677.562,19D	104.264,52	0,00	781.826,71D
3649	3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	263.505,52D	6.130,21	7.650,00	261.985,73D
3650	3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00D	0,00	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	629.971,29D	290.391,03	0,00	920.362,32D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	333.442,70D	24.976,01	0,00	358.418,71D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.192.143,09D	371.379,25	0,00	3.563.522,34D
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	141.464,31D	20.652,69	0,00	162.117,00D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETTRICA	1.764.823,62D	559.643,14	0,00	2.324.466,76D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	727.589,67D	9.595,32	2.524,00	734.660,99D
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	747,50D	495,04	0,00	1.242,54D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	2.865,69D	0,00	0,00	2.865,69D
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	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	38.455,83D	17,64	0,00	38.473,47D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	11.738.171,88D	1.363.159,24	0,00	13.101.331,12D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	56.575,00D	1.037,00	0,00	57.612,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	1.124.734,81D	154.649,86	0,00	1.279.384,67D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	587.149,99D	61.450,00	0,00	648.599,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	238.000,00D	28.000,00	0,00	266.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.584.097,30D	319.989,93	0,00	2.904.087,23D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD	780.303,90D	158.099,95	0,00	938.403,85D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	128.694,87D	0,00	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	120,00	0,00	4.220,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	8.285,32D	1.114,53	1.125,93	8.273,92D
3994	3.9.01.03.0047	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	201.474,20D	46.500,00	0,00	247.974,20D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	13.570,09D	2.300,00	0,00	15.870,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVICOS DE FATURAMENTO	175.250,00D	30.600,00	0,00	205.850,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.521.408,24D	254.655,94	0,00	1.776.064,18D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	169.447,00D	30.439,58	0,00	199.886,58D
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	42.939,28D	170,00	0,00	43.109,28D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	66.929,11D	17.643,71	0,00	84.572,82D
4151	3.9.01.03.0056	MANUNTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.427,66D	15,00	0,00	1.442,66D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	17.594,89D	10.124,00	0,00	27.718,89D
4175	3.9.01.03.0058	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	7.596,00D	1.899,00	0,00	9.495,00D
4196	3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM	491.264,23D	512.767,71	0,00	1.004.031,94D
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	625,00D	0,00	0,00	625,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	58.000,00D	44.000,00	0,00	102.000,00D
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	234.100,00D	0,00	0,00	234.100,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	992.672,52D	49.386,00	0,00	1.042.058,52D
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	974.043,68D	10.840,00	0,00	984.883,68D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00D	38.546,00	0,00	53.996,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	808.190,28D	168.773,17	77.786,98	899.176,47D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	821.256,55D	159.045,81	0,00	980.302,36D
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	633,01D	0,00	0,00	633,01D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	762.959,22D	142.971,81	0,00	905.931,03D
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	50.796,00D	16.074,00	0,00	66.870,00D
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	13.141,43C	9.727,36	77.786,98	81.201,05C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	18.672,20D	5.577,01	0,00	24.249,21D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.347,01D	0,00	0,00	4.347,01D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	23.441,19D	3.938,32	0,00	27.379,51D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	880,15D	211,96	0,00	1.092,11D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	60.778,99C	0,07	77.786,98	138.565,90C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,01D	0,00	0,00	297,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	48.620.765,15C	0,00	6.621.444,48	55.242.209,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.620.765,15C	0,00	6.621.444,48	55.242.209,63C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	48.501.078,02C	0,00	6.613.597,93	55.114.675,95C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	119.347,22C	0,00	7.846,55	127.193,77C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.347,22C	0,00	7.846,55	127.193,77C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.876,09C	0,00	7.846,55	66.722,64C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.471,13C	0,00	0,00	60.471,13C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	339,91C	0,00	0,00	339,91C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	339,91C	0,00	0,00	339,91C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	339,91C	0,00	0,00	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