

**Empresa:** INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH  
**C.N.P.J.:** 18.972.378/0009-70  
**Período:** 01/01/2018 - 31/12/2018

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>
<b>3724</b>	<b>1.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA
3193	2.1.03.02.0567	ROSINALDO FELIX DE JESUS FELIX INSTALACOES
3718	2.1.03.02.628	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>
<b>3583</b>	<b>2.1.05.17</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP</b>
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
<b>3588</b>	<b>2.1.05.18</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HMAP</b>
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>
3608	2.1.15.01.0011	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>
<b>3729</b>	<b>2.9.01.08</b>	<b>IMOBILIZADO HMAP</b>
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>
<b>3609</b>	<b>3.9</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES</b>
<b>3610</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE</b>
<b>3611</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS
3616	3.9.01.01.0005	FGTS
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE
<b>3633</b>	<b>3.9.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE</b>
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS
<b>3662</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO</b>
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS
<b>3669</b>	<b>3.9.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE</b>
<b>3697</b>	<b>3.9.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>

3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

---

AURELIO OLIVIERI PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF: 933.986.971-00

---

CARLI  
Reg. I  
CPF: I

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>0.00</b>	<b>419,587,206.95</b>	<b>1,720,304.26</b>	<b>417,866,902.69d</b>
<b>0.00</b>	<b>1,720,236.77</b>	<b>850,262.80</b>	<b>869,973.97d</b>
<b>0.00</b>	<b>1,720,236.77</b>	<b>850,262.80</b>	<b>869,973.97d</b>
<b>0.00</b>	<b>870,041.06</b>	<b>850,262.80</b>	<b>19,778.26d</b>
0.00	870,041.06	850,262.80	19,778.26d
<b>0.00</b>	<b>850,195.71</b>	<b>0.00</b>	<b>850,195.71d</b>
0.00	850,195.71	0.00	850,195.71d
<b>0.00</b>	<b>417,866,970.18</b>	<b>870,041.46</b>	<b>416,996,928.72d</b>
<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00d</b>
<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00d</b>
0.00	6,080.00	0.00	6,080.00d
<b>0.00</b>	<b>417,860,890.18</b>	<b>870,041.46</b>	<b>416,990,848.72d</b>
<b>0.00</b>	<b>417,860,890.18</b>	<b>870,041.46</b>	<b>416,990,848.72d</b>
0.00	417,860,890.18	870,041.46	416,990,848.72d
<b>0.00</b>	<b>892,384.21</b>	<b>418,759,286.90</b>	<b>417,866,902.69c</b>
<b>0.00</b>	<b>22,342.75</b>	<b>892,316.72</b>	<b>869,973.97c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,856.48</b>	<b>17,856.48c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00c</b>
0.00	0.00	6,080.00	6,080.00c
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,776.48</b>	<b>11,776.48c</b>
0.00	0.00	170.00	170.00c
0.00	0.00	6,160.00	6,160.00c
0.00	0.00	5,446.48	5,446.48c
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,419.18</b>	<b>4,419.18c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991.27</b>	<b>2,991.27c</b>
0.00	0.00	2,991.27	2,991.27c
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427.91</b>	<b>1,427.91c</b>
0.00	0.00	1,132.48	1,132.48c
0.00	0.00	262.60	262.60c
0.00	0.00	32.83	32.83c
<b>0.00</b>	<b>22,342.75</b>	<b>870,041.06</b>	<b>847,698.31c</b>
<b>0.00</b>	<b>22,342.75</b>	<b>870,041.06</b>	<b>847,698.31c</b>
0.00	22,342.75	870,041.06	847,698.31c
<b>0.00</b>	<b>870,041.46</b>	<b>417,866,970.18</b>	<b>416,996,928.72c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00c</b>
0.00	0.00	6,080.00	6,080.00c
<b>0.00</b>	<b>870,041.46</b>	<b>417,860,890.18</b>	<b>416,990,848.72c</b>
<b>0.00</b>	<b>870,041.46</b>	<b>417,860,890.18</b>	<b>416,990,848.72c</b>
0.00	870,041.46	417,860,890.18	416,990,848.72c
<b>0.00</b>	<b>22,567.18</b>	<b>28.72</b>	<b>22,538.46d</b>
<b>0.00</b>	<b>22,567.18</b>	<b>28.72</b>	<b>22,538.46d</b>
<b>0.00</b>	<b>22,530.68</b>	<b>28.72</b>	<b>22,501.96d</b>
<b>0.00</b>	<b>4,674.20</b>	<b>28.72</b>	<b>4,645.48d</b>
0.00	3,282.58	0.00	3,282.58d
0.00	262.60	0.00	262.60d
0.00	722.16	0.00	722.16d
0.00	147.73	0.00	147.73d
0.00	32.83	0.00	32.83d
0.00	226.30	28.72	197.58d
<b>0.00</b>	<b>11,776.48</b>	<b>0.00</b>	<b>11,776.48d</b>
0.00	170.00	0.00	170.00d
0.00	11,606.48	0.00	11,606.48d
<b>0.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080.00d</b>
0.00	6,080.00	0.00	6,080.00d
<b>0.00</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36.50d</b>
<b>0.00</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36.50d</b>

0.00	36.50	0.00	36.50d
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,538.46</b>	<b>22,538.46c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,538.46</b>	<b>22,538.46c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,342.75</b>	<b>22,342.75c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,342.75</b>	<b>22,342.75c</b>
0.00	0.00	22,342.75	22,342.75c
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.71</b>	<b>195.71c</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.71</b>	<b>195.71c</b>
0.00	0.00	195.71	195.71c

---

OS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
no CRC - GO sob o No. 026243  
034.608.441-59