

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	243.304.920,54D	5.577.370,37	4.919.007,15	243.963.283,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.369.110,71D	5.577.370,37	4.919.007,15	3.027.473,93D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.773.535,47D	2.027.959,57	3.511.773,75	289.721,29D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	375,62D	2.022.080,03	1.959.984,57	62.471,08D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	375,62D	633.520,92	633.896,54	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	1.388.559,11	1.326.088,03	62.471,08D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.773.159,85D	5.879,54	1.551.789,18	227.250,21D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	948.626,94D	2.379,62	934.779,75	16.226,81D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	824.532,91D	3.499,92	617.009,43	211.023,40D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	3.123.977,99	865.128,17	2.258.849,82D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	3.123.977,99	865.128,17	2.258.849,82D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	0,00	3.123.977,99	865.128,17	2.258.849,82D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	595.575,24D	425.432,81	542.105,23	478.902,82D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	279.412,84D	225.516,84	263.893,51	241.036,17D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	205.446,47D	150.218,21	170.822,62	184.842,06D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	18.050,46D	55.977,96	58.617,61	15.410,81D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	18.697,55D	0,00	4.003,36	14.694,19D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	37.218,36D	19.320,67	30.449,92	26.089,11D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	30.955,23D	4.851,52	9.837,19	25.969,56D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	10.488,19D	1.479,96	1.067,20	10.900,95D
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	10.830,51D	0,00	3.240,09	7.590,42D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.845,06D	0,00	0,00	5.845,06D
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	3.791,47D	3.371,56	5.529,90	1.633,13D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	285.207,17D	195.064,45	268.374,53	211.897,09D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.950,28D	3.936,80	5.065,08	4.822,00D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	2.344,38D	41.581,99	20.346,25	23.580,12D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	4.287,45D	454,60	976,23	3.765,82D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.180,72D	1.036,60	9.350,62	10.866,70D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20.385,51D	4.454,80	17.197,26	7.643,05D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.601,30D	6.782,40	8.856,30	3.527,40D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENOROS ALIMENTICIOS SND	12.525,05D	49.073,72	52.643,06	8.955,71D
2730	1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	134,33D	0,00	88,33	46,00D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	83.206,89D	37.480,58	71.837,29	48.850,18D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	126.730,48D	44.850,46	79.401,97	92.178,97D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP	0,00	955,50	955,50	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	4.860,78D	4.457,00	1.656,64	7.661,14D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	240.935.809,83D	0,00	0,00	240.935.809,83D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	4.042.214,97D	0,00	0,00	4.042.214,97D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	4.042.214,97D	0,00	0,00	4.042.214,97D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.626.757,32D	0,00	0,00	2.626.757,32D
2788	1.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72D	0,00	0,00	67.994,72D
2789	1.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	641.706,79D	0,00	0,00	641.706,79D
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.644,64D	0,00	0,00	4.644,64D
2791	1.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64D	0,00	0,00	53.604,64D
2792	1.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78D	0,00	0,00	1.963,78D
2793	1.9.01.06.0010	APARELHO MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85D	0,00	0,00	566.430,85D
2794	1.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02D	0,00	0,00	16.901,02D
2795	1.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30D	0,00	0,00	39.600,30D
2805	1.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81D	0,00	0,00	19.908,81D
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10D	0,00	0,00	2.702,10D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.893.594,86D	0,00	0,00	236.893.594,86D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.893.594,86D	0,00	0,00	236.893.594,86D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	236.893.594,86D	0,00	0,00	236.893.594,86D
149	2	PASSIVO	243.304.920,54C	2.224.460,18	2.882.823,40	243.963.283,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.369.110,71C	2.224.460,18	2.882.823,40	3.027.473,93C
164	2.1.03	FORNECEDORES	968.127,76C	868.583,54	1.920.391,12	2.019.935,34C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	600.735,10C	566.607,65	376.689,49	410.816,94C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	139.695,41C	139.695,41	39.338,80	39.338,80C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	50.670,36C	50.670,36	41.573,53	41.573,53C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.024,52C	10.024,52	253,10	253,10C
728	2.1.03.01.0041	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	9.096,00C	9.096,00	15.432,00	15.432,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	105,13C	105,13	389,96	389,96C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	202,25C	1.082,25	880,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	294,00C	294,00	210,00	210,00C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.051,70C	2.051,70	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	2.433,00C	2.433,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	35.464,73C	29.486,70	31.225,41	37.203,44C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MATL. HOSP. EIRELE - ME	64.259,54C	33.979,34	19.236,39	49.516,59C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	33.780,27C	33.780,27	20.467,38	20.467,38C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	22.559,15C	22.559,15	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	7.694,01C	7.694,01	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	933,30C	933,30	1.137,00	1.137,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	4.437,10C	0,00	0,00	4.437,10C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.548,71C	35.548,71	25.750,86	25.750,86C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	513,67	11.641,26	11.127,59C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	11.052,50C	11.052,50	2.165,50	2.165,50C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	596,84C	596,84	3.294,00	3.294,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.856,00C	2.856,00	7.470,00	7.470,00C
2834	2.1.03.01.0575	COMPFUSO MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
2835	2.1.03.01.0576	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	140,80	140,80C
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	0,00	0,00	1.607,55	1.607,55C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	322,00	322,00C
2838	2.1.03.01.0579	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	652,20	652,20C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	501,54	501,54C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00C
2842	2.1.03.01.0583	WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES	0,00	0,00	19,00	19,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	29.324,36C	29.324,36	25.744,94	25.744,94C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	59,85C	59,85	0,00	0,00
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	491,40	491,40C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	22.818,77C	3.250,81	48.868,13	68.436,09C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	5.238,00C	7.178,00	3.936,80	1.996,80C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	31.315,56C	54.108,52	46.300,72	23.507,76C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.763,15C	5.763,15	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	8.274,56C	8.274,56	0,00	0,00
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI	450,00C	450,00	2.975,50	2.975,50C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	375,00C	375,00	150,00	150,00C
2749	2.1.03.01.442	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	194,80C	194,80	0,00	0,00
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	1.408,10C	1.408,10	461,50	461,50C
2751	2.1.03.01.444	S S SOARES PAPELARIA	71,00C	71,00	0,00	0,00
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	12.829,10C	12.829,10	7.679,50	7.679,50C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	10.399,70C	10.399,70	4.386,40	4.386,40C
2754	2.1.03.01.447	REQUINTE DIST. E IMP. LTDA	2.974,40C	2.974,40	0,00	0,00
2755	2.1.03.01.448	SANTEMA STA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	194,40C	194,40	277,20	277,20C
2756	2.1.03.01.449	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	601,50C	601,50	258,50	258,50C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	2.439,57C	2.448,78	1.546,05	1.536,84C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	400,11C	400,11	212,57	212,57C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.708,00C	15.708,00	0,00	0,00
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	1.291,20C	1.291,20	0,00	0,00
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.293,30C	2.293,30	0,00	0,00
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	6.970,46C	6.970,46	0,00	0,00
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	700,69C	700,69	0,00	0,00
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	1.575,00C	1.575,00	1.895,00	1.895,00C
2766	2.1.03.01.458	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	367.392,66C	301.975,89	1.543.701,63	1.609.118,40C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	141.996,62C	70.998,30	220.094,94	291.093,26C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	26.085,49C	13.042,75	40.432,50	53.475,24C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	8.463,30C	8.463,30	13.118,10	13.118,10C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	33.355,21C	0,00	51.700,58	85.055,79C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	157.492,04C	82.808,00	244.112,57	318.796,61C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.741,93	6.991,93	4.250,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	15.129,45	41.581,99	26.452,54C
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	0,00	14.783,60	37.318,93	22.535,33C
2822	2.1.03.02.503	BONVIVER CLINICA MEDICA	0,00	3.870,97	9.870,97	6.000,00C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	0,00	39.331,10	200.588,65	161.257,55C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	0,00	5.237,44	26.364,92	21.127,48C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
2826	2.1.03.02.507	PA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	37.679,05	192.163,09	154.484,04C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	50.073,47	50.073,47C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	326,79	326,79C
2845	2.1.03.02.511	MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	274.730,82	274.730,82C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	0,00	0,00	99.185,54	99.185,54C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	3.775,84	3.775,84C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.383,60C	6.133,43	167.962,92	208.213,09C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	46.383,60C	6.133,43	167.962,92	208.213,09C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.880,79C	0,00	15.202,88	20.083,67C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.133,41C	6.133,43	23.620,39	23.620,37C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.013,58C	0,00	73.222,99	92.236,57C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	44,47	44,47C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.355,82C	0,00	55.872,19	72.228,01C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	467.608,58C	479.913,61	709.779,76	697.474,73C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	312.291,12C	324.235,14	473.039,47	461.095,45C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	312.165,67C	320.229,60	468.213,77	460.149,84C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.727,05	3.727,05	0,00
2599	2.1.05.13.0003	13º SALARIOS A PAGAR	125,45C	278,49	153,04	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	945,61	945,61C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF	155.317,46C	155.678,47	236.740,29	236.379,28C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	120.949,20C	121.277,83	189.775,80	189.447,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	30.535,58C	30.567,96	41.628,82	41.596,44C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.832,68C	3.832,68	5.335,67	5.335,67C
593	2.1.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	865.128,17C	865.128,17	0,00	0,00
594	2.1.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	865.128,17C	865.128,17	0,00	0,00
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	865.128,17C	865.128,17	0,00	0,00
597	2.1.1.12	PROVISÕES	21.862,60C	4.701,43	84.689,60	101.850,77C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	21.862,60C	4.701,43	84.689,60	101.850,77C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	596,67	44.206,36	43.609,69C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	47,74	3.524,52	3.476,78C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	158,12	11.713,98	11.555,86C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	5,97	441,90	435,93C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	16.140,03C	2.873,01	18.685,74	31.952,76C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.284,14C	229,84	1.373,83	2.428,13C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	4.277,15C	761,35	4.570,72	8.086,52C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	161,28C	28,73	172,55	305,10C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	240.935.809,83C	0,00	0,00	240.935.809,83C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	4.042.214,97C	0,00	0,00	4.042.214,97C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	4.042.214,97C	0,00	0,00	4.042.214,97C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.626.757,32C	0,00	0,00	2.626.757,32C
2796	2.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72C	0,00	0,00	67.994,72C
2797	2.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	641.706,79C	0,00	0,00	641.706,79C
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.644,64C	0,00	0,00	4.644,64C
2799	2.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64C	0,00	0,00	53.604,64C
2800	2.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78C	0,00	0,00	1.963,78C
2801	2.9.01.06.0010	APARELHO DE MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85C	0,00	0,00	566.430,85C
2802	2.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02C	0,00	0,00	16.901,02C
2803	2.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30C	0,00	0,00	39.600,30C
2804	2.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81C	0,00	0,00	19.908,81C
2968	2.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10C	0,00	0,00	2.702,10C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.893.594,86C	0,00	0,00	236.893.594,86C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.893.594,86C	0,00	0,00	236.893.594,86C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	236.893.594,86C	0,00	0,00	236.893.594,86C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.149.123,80	19.266,27	3.129.857,53D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	0,00	3.149.123,80	19.266,27	3.129.857,53D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	0,00	2.965.452,34	5.677,67	2.959.774,67D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	716.805,62	976,24	715.829,38D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	522.340,68	398,21	521.942,47D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	2.873,01	0,00	2.873,01D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	596,67	0,00	596,67D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	2.105,30	578,03	1.527,27D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	0,00	41.628,82	0,00	41.628,82D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	141.618,10	0,00	141.618,10D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	5.335,67	0,00	5.335,67D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	307,37	0,00	307,37D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	84.689,60	4.701,43	79.988,17D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	44.206,36	596,67	43.609,69D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	3.524,52	47,74	3.476,78D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	11.713,98	158,12	11.555,86D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	441,90	5,97	435,93D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	18.685,74	2.873,01	15.812,73D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.373,83	229,84	1.143,99D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	4.570,72	761,35	3.809,37D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	172,55	28,73	143,82D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	2.163.957,12	0,00	2.163.957,12D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.906,20	0,00	2.906,20D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	0,00	17.197,26	0,00	17.197,26D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	170.822,62	0,00	170.822,62D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	88,33	0,00	88,33D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	610,00	0,00	610,00D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.065,08	0,00	5.065,08D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	955,50	0,00	955,50D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	1.579.445,09	0,00	1.579.445,09D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	1.112,41	0,00	1.112,41D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	1.656,64	0,00	1.656,64D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	37.778,19	0,00	37.778,19D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTAL E ENTERAL	0,00	30.449,92	0,00	30.449,92D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	0,00	976,23	0,00	976,23D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	0,00	4.003,36	0,00	4.003,36D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	9.350,62	0,00	9.350,62D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	0,00	3.240,09	0,00	3.240,09D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	8.856,30	0,00	8.856,30D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	0,00	5.529,90	0,00	5.529,90D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	71.837,29	0,00	71.837,29D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	0,00	79.401,97	0,00	79.401,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00	52.643,06	0,00	52.643,06D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	0,00	58.617,61	0,00	58.617,61D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	0,00	20.346,25	0,00	20.346,25D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	183.671,46	13.588,60	170.082,86D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	179.871,93	13.588,60	166.283,33D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	0,00	6.991,93	0,00	6.991,93D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	150.000,00	13.588,60	136.411,40D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	597,00	0,00	597,00D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	597,00	0,00	597,00D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.202,53	0,00	3.202,53D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	1.151,10	0,00	1.151,10D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.940,35	0,00	1.940,35D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	0,00	111,08	0,00	111,08D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	3.129.857,53	3.129.857,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.129.857,53	3.129.857,53C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.123.977,99	3.123.977,99C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	3.123.977,99	3.123.977,99C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	0,00	0,00	3.123.977,99	3.123.977,99C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.879,54	5.879,54C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.879,54	5.879,54C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.879,54	5.879,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	243.304.920,54D	5.577.370,37	4.919.007,15	243.963.283,76D
PASSIVO	243.304.920,54C	2.224.460,18	2.882.823,40	243.963.283,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.149.123,80	19.266,27	3.129.857,53D
RECEITAS	0,00	0,00	3.129.857,53	3.129.857,53C
CONTAS DEVEDORAS	243.304.920,54D	8.726.494,17	4.938.273,42	247.093.141,29D
CONTAS CREDORAS	243.304.920,54C	2.224.460,18	6.012.680,93	247.093.141,29C
RESULTADO DO MES	0,00	3.129.857,53	3.129.857,53	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.129.857,53	3.129.857,53	0,00