

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>243.963.283,76D</b>	<b>16.478.382,90</b>	<b>15.944.320,65</b>	<b>244.497.346,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.027.473,93D</b>	<b>16.451.670,10</b>	<b>11.270.222,77</b>	<b>8.208.921,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>289.721,29D</b>	<b>12.990.874,46</b>	<b>10.777.907,59</b>	<b>2.502.688,16D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>62.471,08D</b>	<b>8.802.364,28</b>	<b>8.864.835,36</b>	<b>0,00</b>
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	6.060.965,99	6.060.965,99	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	62.471,08D	2.741.398,29	2.803.869,37	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>227.250,21D</b>	<b>4.188.510,18</b>	<b>1.913.072,23</b>	<b>2.502.688,16D</b>
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	16.226,81D	489.382,92	498.170,78	7.438,95D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	211.023,40D	3.699.127,26	1.414.901,45	2.495.249,21D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.258.849,82D</b>	<b>2.882.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.903,17D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>2.258.849,82D</b>	<b>2.882.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.903,17D</b>
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	2.258.849,82D	2.882.053,35	0,00	5.140.903,17D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.970,88D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.970,88D</b>
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.970,88	3.000,00	4.970,88D
<b>2710</b>	<b>1.1.13</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HURSO</b>	<b>478.902,82D</b>	<b>570.771,41</b>	<b>489.315,18</b>	<b>560.359,05D</b>
<b>2711</b>	<b>1.1.13.01</b>	<b>ESTOQUE FARMACIA</b>	<b>241.036,17D</b>	<b>245.917,88</b>	<b>224.913,94</b>	<b>262.040,11D</b>
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	184.842,06D	170.873,88	148.152,78	207.563,16D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	15.410,81D	37.822,92	42.567,57	10.666,16D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	14.694,19D	4.871,48	4.232,97	15.332,70D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	26.089,11D	32.349,60	29.960,62	28.478,09D
<b>2721</b>	<b>1.1.13.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIO</b>	<b>25.969,56D</b>	<b>31.143,74</b>	<b>8.934,46</b>	<b>48.178,84D</b>
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	10.900,95D	19.259,23	785,00	29.375,18D
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	7.590,42D	2.649,75	4.757,01	5.483,16D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.845,06D	3.369,23	0,00	9.214,29D
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	1.633,13D	5.865,53	3.392,45	4.106,21D
<b>2722</b>	<b>1.1.13.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>211.897,09D</b>	<b>293.709,79</b>	<b>255.466,78</b>	<b>250.140,10D</b>
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.822,00D	7.121,89	8.773,08	3.170,81D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	23.580,12D	22.769,25	29.480,96	16.868,41D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	3.765,82D	0,00	755,42	3.010,40D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.866,70D	9.955,16	7.570,95	13.250,91D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.643,05D	21.929,89	15.309,78	14.263,16D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.527,40D	10.575,10	8.030,60	6.071,90D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	8.955,71D	53.729,86	50.601,91	12.083,66D
2730	1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS	48.850,18D	75.283,77	59.171,39	64.962,56D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	92.178,97D	88.573,59	72.961,31	107.791,25D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP	0,00	627,77	627,77	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	7.661,14D	3.143,51	2.183,61	8.621,04D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.712,80</b>	<b>26.712,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2560</b>	<b>1.2.09</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112,80</b>	<b>365,21</b>	<b>24.747,59D</b>
<b>2561</b>	<b>1.2.09.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
2583	1.2.09.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
<b>2563</b>	<b>1.2.09.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712,80D</b>
2584	1.2.09.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	0,00	18.712,80	0,00	18.712,80D
<b>2567</b>	<b>1.2.09.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,21</b>	<b>365,21C</b>
2570	1.2.09.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	0,00	0,00	53,33	53,33C
2573	1.2.09.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADOR E PERIFERICOS	0,00	0,00	311,88	311,88C
<b>2886</b>	<b>1.2.10</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>13,33</b>	<b>1.586,67D</b>
<b>2887</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
2888	1.2.10.01.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>2889</b>	<b>1.2.10.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	<b>13,33C</b>
2890	1.2.10.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,33	13,33C
<b>1646</b>	<b>1.2.11</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.334,26</b>	<b>26.334,26C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.11.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.334,26</b>	<b>26.334,26C</b>
2574	1.2.11.01.0005	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HURSO	0,00	0,00	26.334,26	26.334,26C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>240.935.809,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>236.288.424,75D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.042.214,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97D</b>
<b>2575</b>	<b>1.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - HURSO</b>	<b>4.042.214,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97D</b>
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10D	0,00	0,00	2.702,10D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>236.893.594,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>232.246.209,78D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>236.893.594,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>232.246.209,78D</b>
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	236.893.594,86D	0,00	4.647.385,08	232.246.209,78D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>243.963.283,76C</b>	<b>7.002.610,09</b>	<b>7.536.672,34</b>	<b>244.497.346,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.027.473,93C</b>	<b>2.355.225,01</b>	<b>7.536.672,34</b>	<b>8.208.921,26C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.019.935,34C</b>	<b>1.464.653,87</b>	<b>1.778.035,90</b>	<b>2.333.317,37C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>410.816,94C</b>	<b>407.040,23</b>	<b>577.693,68</b>	<b>581.470,39C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.338,80C	82.496,10	75.201,12	32.043,82C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	41.573,53C	27.886,40	63.026,97	76.714,10C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	253,10C	253,10	8.098,68	8.098,68C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	15.432,00C	15.432,00	2.400,00	2.400,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	389,96C	389,96	0,00	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
845	2.1.03.01.0074	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	18.712,80	18.712,80	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.596,50	1.596,50C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMER COML MED PROD HOSP LTDA	37.203,44C	22.083,97	19.933,18	35.052,65C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	49.516,59C	37.341,57	22.394,22	34.569,24C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	20.467,38C	20.467,38	11.867,33	11.867,33C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	6.051,68	6.051,68C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	3.216,83	3.216,83C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	3.417,25	3.417,25	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.137,00C	1.137,00	1.705,50	1.705,50C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	4.437,10C	4.437,10	7.760,00	7.760,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,86C	25.047,86	35.217,06	35.920,06C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	11.127,59C	11.127,59	9.082,66	9.082,66C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	2.165,50C	2.165,50	9.877,00	9.877,00C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	3.294,00C	3.294,00	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.470,00C	7.470,00	41.543,55	41.543,55C
2834	2.1.03.01.0575	COMPFUSO MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
2835	2.1.03.01.0576	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	140,80C	140,80	0,00	0,00
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	1.607,55C	768,25	186,00	1.025,30C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	322,00C	322,00	0,00	0,00
2838	2.1.03.01.0579	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	1.399,00C	1.399,00	0,00	0,00
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	652,20C	0,00	7.480,00	8.132,20C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	501,54C	501,54	2.785,04	2.785,04C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	2.818,00C	2.818,00	0,00	0,00
2842	2.1.03.01.0583	WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES	19,00C	19,00	0,00	0,00
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	7.443,08	7.443,08	0,00
2878	2.1.03.01.0588	AUTO POSTO KR LTDA	0,00	4.904,39	4.904,39	0,00
2879	2.1.03.01.0589	QUALIDADE MAQUINAS E BALANÇAS LTDA - QUALIDADE MA	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
2882	2.1.03.01.0595	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
2883	2.1.03.01.0596	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS	0,00	0,00	597,00	597,00C
2884	2.1.03.01.0597	SINERGIA IND E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	374,21	374,21C
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	14.201,00	14.201,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	25.744,94C	24.536,44	38.101,37	39.309,87C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	491,40C	491,40	882,90	882,90C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	68.436,09C	1.736,01	38.722,92	105.423,00C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	1.996,80C	4.214,30	2.217,50	0,00
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	23.507,76C	48.126,27	41.695,03	17.076,52C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	18.199,80	18.199,80C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	1.367,52	1.367,52C
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI	2.975,50C	2.975,50	0,00	0,00
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00C	150,00	300,00	300,00C
2749	2.1.03.01.442	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	147,78	147,78C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	461,50C	461,50	112,20	112,20C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	7.679,50C	7.679,50	13.839,85	13.839,85C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.386,40C	4.386,40	12.297,86	12.297,86C
2754	2.1.03.01.447	REQUINTE DIST. E IMP. LTDA	0,00	887,50	887,50	0,00
2755	2.1.03.01.448	SANTEMA STA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	277,20C	277,20	0,00	0,00
2756	2.1.03.01.449	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	258,50C	258,50	118,56	118,56C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	1.536,84C	1.486,50	21,59	71,93C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	212,57C	212,57	135,00	135,00C
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	2.103,88	2.103,88C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	12.871,38	12.871,38C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	139,99	139,99C
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	1.895,00C	1.895,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.609.118,40C</b>	<b>1.057.613,64</b>	<b>1.200.342,22</b>	<b>1.751.846,98C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	23.137,00	23.137,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADO ASSOCIADOS S/S	22.880,00C	22.880,00	0,00	0,00
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	291.093,26C	181.045,68	217.645,18	327.692,76C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	53.475,24C	33.259,00	39.982,50	60.198,74C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	13.118,10C	6.559,05	11.366,10	17.925,15C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	85.055,79C	85.055,79	44.795,66	44.795,66C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	318.796,61C	190.957,22	211.509,88	339.349,27C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26.452,54C	52.253,60	25.801,06	0,00
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	22.535,33C	31,71	22.503,62	45.007,24C
2822	2.1.03.02.503	BONVIVER CLINICA MEDICA	6.000,00C	6.000,00	5.296,75	5.296,75C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	161.257,55C	100.294,33	105.642,45	166.605,67C
2824	2.1.03.02.505	KID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	21.127,48C	7.140,44	13.987,05	27.974,09C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	14.542,33	14.542,33C
2826	2.1.03.02.507	PA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	154.484,04C	96.081,55	115.505,00	173.907,49C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50.073,47C	50.073,45	30.703,32	30.703,34C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	326,79C	326,79	332,70	332,70C
2845	2.1.03.02.511	MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME	274.730,82C	137.365,40	238.038,88	375.404,30C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	99.185,54C	69.040,92	60.289,24	90.433,86C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	500,00C	500,00	489,95	489,95C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	3.775,84C	10.998,71	11.023,55	3.800,68C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>208.213,09C</b>	<b>118.615,73</b>	<b>285.229,35</b>	<b>374.826,71C</b>
<b>2588</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>	<b>208.213,09C</b>	<b>118.615,73</b>	<b>285.229,35</b>	<b>374.826,71C</b>
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	20.083,67C	4.880,79	15.916,80	31.119,68C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	23.620,37C	19.285,55	20.323,48	24.658,30C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	92.236,57C	25.969,21	63.025,25	129.292,61C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	44,47C	0,00	0,00	44,47C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	72.228,01C	68.480,18	61.109,73	64.857,56C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	124.854,09	124.854,09C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>697.474,73C</b>	<b>706.656,56</b>	<b>704.404,56</b>	<b>695.222,73C</b>
<b>2596</b>	<b>2.1.05.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO</b>	<b>461.095,45C</b>	<b>470.276,57</b>	<b>470.654,65</b>	<b>461.473,53C</b>
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	460.149,84C	460.149,84	460.188,76	460.188,76C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.181,12	10.465,89	1.284,77C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	945,61C	945,61	0,00	0,00
<b>2601</b>	<b>2.1.05.14</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF</b>	<b>236.379,28C</b>	<b>236.379,99</b>	<b>233.749,91</b>	<b>233.749,20C</b>
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	189.447,17C	189.447,68	186.490,26	186.489,75C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	41.596,44C	41.596,64	41.994,12	41.993,92C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.335,67C	5.335,67	5.265,53	5.265,53C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.073,25</b>	<b>37.073,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2606</b>	<b>2.1.06.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.073,25</b>	<b>37.073,25</b>	<b>0,00</b>
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	33.444,18	33.444,18	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	2.629,07	2.629,07	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.334,26</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>4.621.050,82C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.334,26</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>4.621.050,82C</b>
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	26.334,26	4.647.385,08	4.621.050,82C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>101.850,77C</b>	<b>1.891,34</b>	<b>84.544,20</b>	<b>184.503,63C</b>
<b>2612</b>	<b>2.1.12.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO</b>	<b>101.850,77C</b>	<b>1.891,34</b>	<b>84.544,20</b>	<b>184.503,63C</b>
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	43.609,69C	1.034,45	43.876,02	86.451,26C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.476,78C	82,74	3.499,25	6.893,29C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	11.555,86C	274,14	11.627,91	22.909,63C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	435,93C	10,35	438,74	864,32C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	31.952,76C	395,85	18.187,69	49.744,60C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.428,13C	21,13	1.553,74	3.960,74C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	8.086,52C	70,03	5.165,89	13.182,38C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	305,10C	2,65	194,96	497,41C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>240.935.809,83C</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>236.288.424,75C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.042.214,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97C</b>
<b>2621</b>	<b>2.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HURSO</b>	<b>4.042.214,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97C</b>
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
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>236.893.594,86C</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>232.246.209,78C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>236.893.594,86C</b>	<b>4.647.385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>232.246.209,78C</b>
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	236.893.594,86C	4.647.385,08	0,00	232.246.209,78C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.129.857,53D</b>	<b>2.899.782,54</b>	<b>10.029,03</b>	<b>6.019.611,04D</b>
<b>2628</b>	<b>3.7</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.129.857,53D</b>	<b>2.899.782,54</b>	<b>10.029,03</b>	<b>6.019.611,04D</b>
<b>2628</b>	<b>3.7.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>2.959.774,67D</b>	<b>2.717.632,55</b>	<b>10.029,03</b>	<b>5.667.378,19D</b>
<b>2629</b>	<b>3.7.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>715.829,38D</b>	<b>729.616,67</b>	<b>8.137,69</b>	<b>1.437.308,36D</b>
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	521.942,47D	527.650,45	4.791,85	1.044.801,07D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	2.873,01D	0,00	0,00	2.873,01D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	596,67D	0,00	0,00	596,67D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	1.527,27D	14.709,42	3.345,84	12.890,85D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	41.628,82D	41.994,12	0,00	83.622,94D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	141.618,10D	138.839,53	0,00	280.457,63D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	5.335,67D	5.265,53	0,00	10.601,20D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	307,37D	651,32	0,00	958,69D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	506,30	0,00	506,30D
<b>2640</b>	<b>3.7.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>79.988,17D</b>	<b>84.544,20</b>	<b>1.891,34</b>	<b>162.641,03D</b>
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	43.609,69D	43.876,02	1.034,45	86.451,26D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.476,78D	3.499,25	82,74	6.893,29D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	11.555,86D	11.627,91	274,14	22.909,63D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	435,93D	438,74	10,35	864,32D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	15.812,73D	18.187,69	395,85	33.604,57D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.143,99D	1.553,74	21,13	2.676,60D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	3.809,37D	5.165,89	70,03	8.905,23D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	143,82D	194,96	2,65	336,13D
<b>2649</b>	<b>3.7.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.163.957,12D</b>	<b>1.903.471,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.428,80D</b>
2650	3.7.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	378,54	0,00	378,54D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	2.906,20D	471,72	0,00	3.377,92D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	17.197,26D	15.309,78	0,00	32.507,04D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	170.822,62D	148.152,78	0,00	318.975,40D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	88,33D	0,00	0,00	88,33D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	610,00D	40,00	0,00	650,00D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.065,08D	8.773,08	0,00	13.838,16D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	19.765,49	0,00	19.765,49D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	955,50D	627,77	0,00	1.583,27D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.579.445,09D	1.370.537,87	0,00	2.949.982,96D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	1.112,41D	0,00	0,00	1.112,41D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	1.656,64D	2.183,61	0,00	3.840,25D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	37.778,19D	22.962,88	0,00	60.741,07D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	30.449,92D	29.960,62	0,00	60.410,54D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	976,23D	755,42	0,00	1.731,65D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	4.003,36D	4.232,97	0,00	8.236,33D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	1.067,20D	785,00	0,00	1.852,20D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	9.570,62D	7.570,95	0,00	16.921,57D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	3.240,09D	4.757,01	0,00	7.997,10D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.856,30D	8.030,60	0,00	16.886,90D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOLOGRAFIA	5.529,90D	3.392,45	0,00	8.922,35D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS	71.837,29D	59.171,39	0,00	131.008,68D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	79.401,97D	72.961,31	0,00	152.363,28D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	52.643,06D	50.601,91	0,00	103.244,97D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	58.617,61D	42.567,57	0,00	101.185,18D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	20.346,25D	29.480,96	0,00	49.827,21D
<b>2674</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>170.082,86D</b>	<b>182.149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>352.232,85D</b>
<b>2675</b>	<b>3.7.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>166.283,33D</b>	<b>170.210,24</b>	<b>0,00</b>	<b>336.493,57D</b>
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.880,00D	0,00	0,00	22.880,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	6.991,93D	6.879,07	0,00	13.871,00D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	0,00	33.444,18	0,00	33.444,18D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	136.411,40D	128.886,99	0,00	265.298,39D
<b>2697</b>	<b>3.7.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>597,00D</b>	<b>218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>815,75D</b>
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	597,00D	218,75	0,00	815,75D
<b>2701</b>	<b>3.7.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.202,53D</b>	<b>11.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,53D</b>
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.151,10D	1.109,07	0,00	2.260,17D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.565,98	0,00	8.565,98D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940,35D	1.582,98	0,00	3.523,33D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	111,08D	462,97	0,00	574,05D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.129.857,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.753,51</b>	<b>6.019.611,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.129.857,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.753,51</b>	<b>6.019.611,04C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.123.977,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.053,35</b>	<b>6.006.031,34C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.123.977,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.053,35</b>	<b>6.006.031,34C</b>
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	3.123.977,99C	0,00	2.882.053,35	6.006.031,34C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.879,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,16</b>	<b>13.579,70C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.879,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,16</b>	<b>13.579,70C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.879,54C	0,00	7.510,18	13.389,72C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	189,98	189,98C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			243.963.283,76D	16.478.382,90	15.944.320,65	244.497.346,01D
PASSIVO			243.963.283,76C	7.002.610,09	7.536.672,34	244.497.346,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			3.129.857,53D	2.899.782,54	10.029,03	6.019.611,04D
RECEITAS			3.129.857,53C	0,00	2.889.753,51	6.019.611,04C
CONTAS DEVEDORAS			247.093.141,29D	19.378.165,44	15.954.349,68	250.516.957,05D
CONTAS CREDORAS			247.093.141,29C	7.002.610,09	10.426.425,85	250.516.957,05C
RESULTADO DO MES			0,00	2.889.753,51	2.889.753,51	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.019.611,04	6.019.611,04	0,00