

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	244.497.346,01D	15.942.408,10	24.630.921,41	235.808.832,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.208.921,26D	15.942.029,56	20.455.665,68	3.695.285,14D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.502.688,16D	11.932.703,52	11.338.413,38	3.096.978,30D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	116,96	1.883,04D
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	2.000,00	116,96	1.883,04D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	9.526.609,42	9.500.581,22	26.028,20D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	5.970.290,10	5.969.238,93	1.051,17D
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	3.556.319,32	3.531.342,29	24.977,03D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.502.688,16D	2.404.094,10	1.837.715,20	3.069.067,06D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	7.438,95D	84.069,43	41.013,44	50.494,94D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	2.495.249,21D	2.320.024,67	1.796.701,76	3.018.572,12D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	5.140.903,17D	3.388.069,16	8.528.972,33	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	5.140.903,17D	3.388.069,16	8.528.972,33	0,00
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	5.140.903,17D	3.388.069,16	8.528.972,33	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.970,88D	0,00	4.970,88	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.970,88D	0,00	4.970,88	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.970,88D	0,00	4.970,88	0,00
2710	1.1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	560.359,05D	621.256,88	583.309,09	598.306,84D
2711	1.1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	262.040,11D	297.270,86	269.322,48	289.988,49D
2733	1.1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	207.563,16D	154.028,48	171.474,24	190.117,40D
2734	1.1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	10.666,16D	88.576,75	63.709,96	35.532,95D
2735	1.1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	15.332,70D	13.029,88	5.465,96	22.896,62D
2736	1.1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	28.478,09D	41.635,75	28.672,32	41.441,52D
2721	1.1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	48.178,84D	35.248,95	30.608,45	52.819,34D
2737	1.1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	29.375,18D	803,45	803,45	29.375,18D
2738	1.1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	5.483,16D	7.857,20	4.237,53	9.102,83D
2739	1.1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.214,29D	21.049,01	21.049,01	9.214,29D
2740	1.1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	4.106,21D	5.539,29	4.518,46	5.127,04D
2722	1.1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	250.140,10D	288.737,07	283.378,16	255.499,01D
2723	1.1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.170,81D	5.581,80	4.231,91	4.520,70D
2724	1.1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	16.868,41D	23.944,56	30.643,42	10.169,55D
2725	1.1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	3.010,40D	3.105,25	2.160,41	3.955,24D
2726	1.1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	13.250,91D	13.025,09	10.679,00	15.597,00D
2727	1.1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.263,16D	20.518,26	15.960,52	18.820,90D
2728	1.1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	6.071,90D	14.214,60	7.970,28	12.316,22D
2729	1.1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	12.083,66D	61.706,56	57.948,00	15.842,22D
2730	1.1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00D
2731	1.1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	64.962,56D	59.798,68	61.350,09	63.411,15D
2732	1.1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	107.791,25D	76.916,33	81.063,78	103.643,80D
2741	1.1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	594,00	594,00	0,00
2760	1.1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	8.621,04D	9.331,94	10.776,75	7.176,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	378,54	378,54	0,00
2560	1.2.09	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO	24.747,59D	0,00	365,21	24.382,38D
2561	1.2.09.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
2583	1.2.09.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
2563	1.2.09.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.712,80D	0,00	0,00	18.712,80D
2584	1.2.09.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	18.712,80D	0,00	0,00	18.712,80D
2567	1.2.09.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	365,21C	0,00	365,21	730,42C
2570	1.2.09.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	53,33C	0,00	53,33	106,66C
2573	1.2.09.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	311,88C	0,00	311,88	623,76C
2886	1.2.10	INTANGÍVEL	1.586,67D	0,00	13,33	1.573,34D
2887	1.2.10.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2888	1.2.10.01.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2889	1.2.10.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	13,33C	0,00	13,33	26,66C
2890	1.2.10.02.0001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	13,33C	0,00	13,33	26,66C
1646	1.2.11	SUBVENCÕES A APROPRIAR	26.334,26C	378,54	0,00	25.955,72C
1716	1.2.11.01	SUBVENCÕES A APROPRIAR	26.334,26C	378,54	0,00	25.955,72C
2574	1.2.11.01.0005	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HURSO	26.334,26C	378,54	0,00	25.955,72C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	236.288.424,75D	0,00	4.174.877,19	232.113.547,56D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	232.246.209,78D	0,00	4.174.877,19	228.071.332,59D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	232.246.209,78D	0,00	4.174.877,19	228.071.332,59D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	232.246.209,78D	0,00	4.174.877,19	228.071.332,59D
149	2	PASSIVO	244.497.346,01C	12.011.150,18	3.322.636,87	235.808.832,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.208.921,26C	7.836.272,99	3.322.636,87	3.695.285,14C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.333.317,37C	2.379.753,42	2.126.646,02	2.080.209,97C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	581.470,39C	633.589,55	591.332,61	539.213,45C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.043,82C	103.730,53	80.241,23	8.554,52C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	76.714,10C	78.358,61	25.605,88	23.961,37C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	59,56	741,16	681,60C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.098,68C	8.098,68	9.951,50	9.951,50C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	2.400,00C	2.400,00	16.610,00	16.610,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	563,93	563,93C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	575,00C	1.478,60	1.030,45	126,85C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	1.156,63	1.156,63C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.596,50C	1.596,50	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML PROD HOSP LTDA	35.052,65C	37.002,55	10.887,25	8.937,35C
1240	2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	34.569,24C	22.790,84	12.920,40	24.698,80C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	11.867,33C	11.867,33	8.798,42	8.798,42C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	6.051,68C	13.181,37	12.896,84	5.767,15C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	3.216,83C	3.216,83	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	16.304,00	16.304,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.705,50C	1.705,50	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	7.760,00C	6.048,40	24.968,90	26.680,50C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.920,06C	38.821,66	21.796,56	18.894,96C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.082,66C	18.963,96	9.881,30	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	9.877,00C	9.877,00	14.272,00	14.272,00C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	4.628,05	4.628,05C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	41.543,55C	43.784,55	31.238,00	28.997,00C
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	1.025,30C	1.025,30	0,00	0,00
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.132,20C	7.480,00	2.250,50	2.902,70C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	2.785,04C	2.785,04	13.737,30	13.737,30C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.221,50	2.221,50C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	5.263,62	8.632,85	3.369,23C
2879	2.1.03.01.0589	QUALIDADE BRASIL PRODUTOS E BALANÇAS LTDA - QUALIDADE MA	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
2882	2.1.03.01.0595	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
2883	2.1.03.01.0596	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS	597,00C	0,00	0,00	597,00C
2884	2.1.03.01.0597	SINERGIA IND E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	374,21C	374,21	0,00	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	4.606,00C	8.732,50	4.126,50	0,00
2909	2.1.03.01.0610	BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA. FLO1	0,00	3.917,90	6.162,90	2.245,00C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	0,00	6.220,32	17.937,35	11.717,03C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDINH	0,00	240,40	240,40	0,00
2914	2.1.03.01.0614	MICHELLE APARECIDA SANTOS	0,00	91,94	91,94	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	1.644,40	1.644,40	0,00
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	1.276,36	1.276,36C
2955	2.1.03.01.0630	EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	0,00	0,00	532,50	532,50C
2957	2.1.03.01.0632	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	594,00	594,00C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	3.105,25	3.105,25C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	7.185,00	7.185,00C
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	710,28	710,28	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	14.201,00C	21.112,00	6.911,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	39.309,87C	59.649,07	29.591,55	9.252,35C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	0,00	0,00	4.156,87	4.156,87C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	882,90C	882,90	446,10	446,10C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	105.423,00C	13.316,53	61.814,20	153.920,67C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	1.472,47	5.581,80	4.109,33C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	17.076,52C	34.391,68	26.118,76	8.803,60C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.199,80C	26.511,15	8.984,55	6.73,20C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.367,52C	1.367,52	5.783,88	5.783,88C
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI	0,00	0,00	3.192,55	3.192,55C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	300,00C	300,01	1.200,00	1.199,99C
2749	2.1.03.01.442	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	147,78C	147,78	1.778,41	1.778,41C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	112,20C	112,20	0,00	0,00
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	13.839,85C	0,00	18.307,65	32.147,50C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12.297,86C	12.265,46	4.279,30	4.311,70C
2754	2.1.03.01.447	REQUINTE DIST. E IMP. LTDA	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2756	2.1.03.01.449	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	118,56C	118,56	0,00	0,00
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	71,93C	21,59	0,00	50,34C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	2.103,88C	2.103,88	1.270,02	1.270,02C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.142,00C	1.142,00	973,00	973,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	12.871,38C	12.871,38	8.864,44	8.864,44C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	139,99C	139,99	0,00	0,00
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2766	2.1.03.01.458	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	18.370,00	18.370,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.751.846,98C	1.746.163,87	1.535.313,41	1.540.996,52C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	23.137,00C	23.137,00	11.568,50	11.568,50C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.995,40	18.995,40C
2028	2.1.03.02.0479	APIXCE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	0,00	57.490,32	57.490,32C
2911	2.1.03.02.0523	GODOY & USSO LTDA.	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	0,00	851,58	851,58	0,00
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	522,13	522,13C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	0,00	0,00	850,00	850,00C
2962	2.1.03.02.0528	MARDIZA VEICULOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2963	2.1.03.02.0529	ELETRON LINE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	327.692,76C	327.692,56	217.645,18	217.645,38C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	60.198,74C	60.198,75	39.982,50	39.982,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	17.925,15C	19.531,15	12.972,10	11.366,10C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	44.795,66C	51.125,17	51.125,17	44.795,66C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	339.349,27C	369.235,10	241.395,67	211.509,84C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
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	0,00	27.297,85	27.297,85	0,00
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	45.007,24C	0,00	150,70	45.157,94C
2822	2.1.03.02.503	BONVIVER CLINICA MEDICA	5.296,75C	6.000,00	2.322,58	1.619,33C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	166.605,67C	181.532,67	120.569,45	105.642,45C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	27.974,09C	31.780,11	13.468,05	9.662,03C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	14.542,33C	29.137,62	14.595,29	0,00
2826	2.1.03.02.507	PA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	173.907,49C	173.907,50	115.505,00	115.504,99C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	30.703,34C	34.779,81	42.389,77	38.313,30C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	332,70C	332,70	332,70	332,70C
2845	2.1.03.02.511	MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME	375.404,30C	289.449,81	448.918,86	534.873,35C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	90.433,86C	90.433,86	60.289,24	60.289,24C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	489,95C	489,95	0,00	0,00
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	3.800,68C	3.800,68	6.200,37	6.200,37C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374.826,71C	310.210,63	189.093,15	253.709,23C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	374.826,71C	310.210,63	189.093,15	253.709,23C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	31.119,68C	15.726,43	16.455,75	31.849,00C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	24.658,30C	26.997,99	23.546,87	21.207,18C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	129.292,61C	69.385,60	73.043,17	132.950,18C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	44,47C	0,00	253,83	298,30C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	64.857,56C	73.146,52	71.106,53	62.817,57C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	124.854,09C	124.954,09	4.687,00	4.587,00C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	695.222,73C	728.592,82	686.366,13	652.996,04C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	461.473,53C	494.843,42	462.683,19	429.313,30C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	460.188,76C	460.188,76	421.020,16	421.020,16C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	1.284,77C	34.654,66	36.172,58	2.802,69C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	5.490,45	5.490,45C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF	233.749,20C	233.749,40	223.682,94	223.682,74C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	186.489,75C	186.489,75	180.298,82	180.298,82C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	41.993,92C	41.994,12	38.333,72	38.333,52C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.265,53C	5.265,53	5.050,40	5.050,40C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.132,69	15.132,69	0,00
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	0,00	15.132,69	15.132,69	0,00
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	12.065,27	12.065,27	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	2.567,42	2.567,42	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	4.621.050,82C	4.354.095,14	0,00	266.955,68C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.621.050,82C	4.354.095,14	0,00	266.955,68C
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	4.621.050,82C	4.354.095,14	0,00	266.955,68C
597	2.1.12	PROVISÕES	184.503,63C	48.488,29	305.398,88	441.414,22C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	184.503,63C	48.488,29	305.398,88	441.414,22C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	86.451,26C	7.589,94	40.201,62	119.062,94C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.893,29C	607,10	3.205,34	9.491,53C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	22.909,63C	2.011,35	10.653,57	31.551,85C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	864,32C	75,90	402,52	1.190,94C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	49.744,60C	28.207,40	185.234,58	206.771,78C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.960,74C	2.252,70	14.774,91	16.482,95C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	13.182,38C	7.462,30	49.074,50	54.794,58C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	497,41C	281,60	1.851,84	2.067,65C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	236.288.424,75C	4.174.877,19	0,00	232.113.547,56C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	232.246.209,78C	4.174.877,19	0,00	228.071.332,59C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	232.246.209,78C	4.174.877,19	0,00	228.071.332,59C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	232.246.209,78C	4.174.877,19	0,00	228.071.332,59C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.019.611,04D	3.453.556,52	55.002,57	9.418.164,99D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	6.019.611,04D	3.453.556,52	55.002,57	9.418.164,99D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	5.667.378,19D	3.205.552,27	53.583,82	8.819.346,64D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.437.308,36D	703.671,52	5.095,53	2.135.884,35D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.044.801,07D	480.565,49	3.301,47	1.522.065,09D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	2.873,01D	15.022,42	0,00	17.895,43D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	596,67D	7.588,19	0,00	8.184,86D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	12.890,85D	20.670,02	1.794,06	31.766,81D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	83.622,94D	38.333,72	0,00	121.956,66D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	280.457,63D	134.486,77	0,00	414.944,40D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	10.601,20D	5.050,40	0,00	15.651,60D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	958,69D	1.954,51	0,00	2.913,20D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	506,30D	0,00	0,00	506,30D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.641,03D	305.398,88	48.488,29	419.551,62D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	86.451,26D	40.201,62	7.589,94	119.062,94D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	6.893,29D	3.205,34	607,10	9.491,53D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	22.909,63D	10.653,57	2.011,35	31.551,85D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	864,32D	402,52	75,90	1.190,94D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	33.604,57D	185.234,58	28.207,40	190.631,75D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.676,60D	14.774,91	2.252,70	15.198,81D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	8.905,23D	49.074,50	7.462,30	50.517,43D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	336,13D	1.851,84	281,60	1.906,37D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.067.428,80D	2.196.481,87	0,00	6.263.910,67D
2650	3.7.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	378,54D	378,54	0,00	757,08D
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	3.377,92D	7.852,62	0,00	11.230,54D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	0,00	21.049,01	0,00	21.049,01D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	32.507,04D	15.960,52	0,00	48.467,56D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	318.975,40D	171.474,24	0,00	490.449,64D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	94,40	0,00	94,40D
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	650,00D	0,00	0,00	650,00D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.838,16D	4.231,91	0,00	18.070,07D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	19.765,49D	9.393,42	0,00	29.158,91D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.583,27D	594,00	0,00	2.177,27D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.949.982,96D	1.562.478,79	0,00	4.512.461,75D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	1.112,41D	6.454,23	0,00	7.566,64D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	3.840,25D	10.776,75	0,00	14.617,00D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	60.741,07D	153,78	0,00	60.894,85D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTAL E ENTERAL	60.410,54D	28.672,32	0,00	89.082,86D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	1.731,65D	2.160,41	0,00	3.892,06D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	8.236,33D	5.465,96	0,00	13.702,29D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	1.852,20D	803,45	0,00	2.655,65D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	16.921,57D	10.679,00	0,00	27.600,57D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	7.997,10D	4.237,53	0,00	12.234,63D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	16.886,90D	7.970,28	0,00	24.857,18D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	8.922,35D	4.518,46	0,00	13.440,81D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	131.008,68D	61.350,09	0,00	192.358,77D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	152.363,28D	81.063,78	0,00	233.427,06D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	103.244,97D	58.098,00	0,00	161.342,97D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	101.185,18D	63.709,96	0,00	164.895,14D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	49.827,21D	30.643,42	0,00	80.470,63D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	352.232,85D	248.004,25	1.418,75	598.818,35D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	336.493,57D	239.626,99	1.051,17	575.069,39D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	57.490,32	0,00	57.490,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ODONTATIOS	22.880,00D	15.600,00	0,00	38.480,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	13.871,00D	6.817,42	0,00	20.688,42D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	33.444,18D	12.065,27	0,00	45.509,45D
2686	3.7.02.01.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14,05	0,00	14,05D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	265.298,39D	147.139,93	1.051,17	411.387,15D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	815,75D	2.861,19	0,00	3.676,94D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	815,75D	2.861,19	0,00	3.676,94D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.923,53D	4.436,07	367,58	18.992,02D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.260,17D	1.568,99	0,00	3.829,16D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.565,98D	484,58	0,00	9.050,56D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.523,33D	2.372,60	0,00	5.895,93D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	574,05D	9,90	0,00	583,95D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	367,58	367,58C
402	4	RECEITAS	6.019.611,04C	0,00	3.398.553,95	9.418.164,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.019.611,04C	0,00	3.398.553,95	9.418.164,99C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.006.031,34C	0,00	3.388.447,70	9.394.479,04C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.006.031,34C	0,00	3.388.447,70	9.394.479,04C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	6.006.031,34C	0,00	3.388.447,70	9.394.479,04C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.579,70C	0,00	10.106,25	23.685,95C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.579,70C	0,00	10.106,25	23.685,95C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.389,72C	0,00	8.094,10	21.483,82C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	189,98C	0,00	2.012,15	2.202,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	244.497.346,01D	15.942.408,10	24.630.921,41	235.808.832,70D
PASSIVO	244.497.346,01C	12.011.150,18	3.322.636,87	235.808.832,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.019.611,04D	3.453.556,52	55.002,57	9.418.164,99D
RECEITAS	6.019.611,04C	0,00	3.398.553,95	9.418.164,99C
CONTAS DEVEDORAS	250.516.957,05D	19.395.964,62	24.685.923,98	245.226.997,69D
CONTAS CREDORAS	250.516.957,05C	12.011.150,18	6.721.190,82	245.226.997,69C
RESULTADO DO MES	0,00	3.398.553,95	3.398.553,95	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.418.164,99	9.418.164,99	0,00