

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	235.808.832,70D	16.325.385,68	18.569.984,74	233.564.233,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.695.285,14D	16.177.137,44	16.217.662,79	3.654.759,79D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.096.978,30D	12.285.648,83	13.355.987,32	2.026.639,81D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	1.883,04D	0,00	1.883,04	0,00
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	1.883,04D	0,00	1.883,04	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	26.028,20D	10.004.273,47	9.586.672,32	443.629,35D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	1.051,17D	5.549.509,94	5.550.561,11	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	24.977,03D	4.454.763,53	4.036.111,21	443.629,35D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.069.067,06D	2.281.375,36	3.767.431,96	1.583.010,46D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	50.494,94D	1.082.909,39	417.588,79	715.815,54D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	3.018.572,12D	1.198.465,97	3.349.843,17	867.194,92D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	3.108.596,63	2.204.073,71	904.522,92D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	3.108.596,63	2.204.073,71	904.522,92D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	0,00	3.108.596,63	2.204.073,71	904.522,92D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	240,26	120,13	120,13D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	240,26	120,13	120,13D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	240,26	120,13	120,13D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	598.306,84D	782.651,72	657.481,63	723.476,93D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	289.988,49D	352.684,27	276.009,30	366.663,46D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	190.117,40D	240.824,69	168.416,88	262.525,21D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	35.532,95D	70.144,61	73.482,07	32.195,49D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	22.896,62D	4.005,00	4.730,21	22.171,41D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	41.441,52D	37.709,97	29.380,14	49.771,35D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	52.819,34D	30.093,42	69.402,23	13.510,53D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	29.375,18D	1.897,39	31.272,57	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	9.102,83D	4.899,00	5.781,90	8.219,93D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.214,29D	19.204,74	28.419,03	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	5.127,04D	4.092,29	3.928,73	5.290,60D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	255.499,01D	399.874,03	312.070,10	343.302,94D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.520,70D	4.070,30	4.119,09	4.471,91D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	10.169,55D	23.649,05	22.342,82	11.475,78D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	3.955,24D	3.880,86	2.011,88	5.824,22D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	15.597,00D	18.843,76	10.100,41	24.340,35D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	18.820,90D	26.572,40	17.769,77	27.623,53D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.316,22D	11.095,80	9.417,36	13.994,66D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	15.842,22D	57.729,39	50.449,99	23.121,62D
2730	1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	46,00D	24.233,40	24.233,40	46,00D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	63.411,15D	82.245,03	75.062,10	70.594,08D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	103.643,80D	134.511,81	82.482,91	155.672,70D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	10.982,34	10.982,34	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	7.176,23D	2.059,89	3.098,03	6.138,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	148.248,24	148.248,24	0,00
2560	1.2.09	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO	24.382,38D	148.248,24	491,05	172.139,57D
2561	1.2.09.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.400,00D	4.695,00	0,00	11.095,00D
2583	1.2.09.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00D	1.115,00	0,00	7.515,00D
2787	1.2.09.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
2563	1.2.09.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.712,80D	5.203,00	0,00	23.915,80D
2584	1.2.09.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	18.712,80D	5.203,00	0,00	23.915,80D
2566	1.2.09.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	138.350,24	0,00	138.350,24D
2587	1.2.09.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	138.350,24	0,00	138.350,24D
2567	1.2.09.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	730,42C	0,00	491,05	1.221,47C
2569	1.2.09.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	29,83	29,83C
2570	1.2.09.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	106,66C	0,00	62,62	169,28C
2573	1.2.09.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	623,76C	0,00	398,60	1.022,36C
2886	1.2.10	INTANGÍVEL	1.573,34D	0,00	13,33	1.560,01D
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	26,66C	0,00	13,33	39,99C
2890	1.2.10.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	26,66C	0,00	13,33	39,99C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	25.955,72C	0,00	147.743,86	173.699,58C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	25.955,72C	0,00	147.743,86	173.699,58C
2574	1.2.11.01.0005	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HURSO	25.955,72C	0,00	147.743,86	173.699,58C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	232.113.547,56D	0,00	2.204.073,71	229.909.473,85D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 / BRINQUEDETECA 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	228.071.332,59D	0,00	2.204.073,71	225.867.258,88D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	228.071.332,59D	0,00	2.204.073,71	225.867.258,88D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	228.071.332,59D	0,00	2.204.073,71	225.867.258,88D
149	2	PASSIVO	235.808.832,70C	8.820.789,05	6.576.189,99	233.564.233,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.695.285,14C	6.616.715,34	6.576.189,99	3.654.759,79C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.080.209,97C	2.268.410,43	2.257.026,79	2.068.826,33C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	539.213,45C	816.950,90	770.890,57	493.153,12C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.554,52C	45.308,73	55.498,79	18.744,58C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	23.961,37C	23.961,37	9.999,68	9.999,68C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	681,60C	681,60	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.951,50C	22.117,88	12.566,38	400,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	16.610,00C	16.610,00	0,00	0,00
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	563,93C	563,93	2.154,78	2.154,78C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	126,85C	270,10	143,25	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.156,63C	1.156,63	917,08	917,08C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	8.937,35C	10.668,63	24.706,79	22.975,51C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	24.698,80C	18.781,30	2.842,76	8.760,26C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	8.798,42C	8.798,42	9.549,48	9.549,48C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	5.767,15C	20.814,34	22.019,19	6.972,00C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	14.840,90	14.840,90C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	837,40	837,40C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	16.304,00C	55.942,78	45.321,98	5.683,20C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	368,00	368,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	176,70	643,30	466,60C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	26.680,50C	75.116,70	92.800,25	44.364,05C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.894,96C	47.798,96	38.357,00	9.453,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	19.151,19	20.172,34	1.021,15C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	14.272,00C	16.764,40	9.615,40	7.123,00C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	4.628,05C	27.956,60	23.328,55	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	28.997,00C	47.855,00	45.278,00	26.420,00C
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	0,00	0,00	820,00	820,00C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	2.392,50	2.392,50C
2838	2.1.03.01.0579	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	1.438,90	1.438,90C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.902,70C	2.250,50	0,00	652,20C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	13.737,30C	16.113,30	10.987,70	8.611,70C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	2.221,50C	2.221,50	0,00	0,00
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	3.369,23C	5.413,14	5.413,14	3.369,23C
2879	2.1.03.01.0589	QUALIDADE MAQUINAS E BALANÇAS LTDA - QUALIDADE MA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2883	2.1.03.01.0596	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS	597,00C	597,00	0,00	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2909	2.1.03.01.0610	BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA. FLO1	2.245,00C	9.935,55	8.663,60	973,05C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	11.717,03C	15.530,25	17.740,36	13.927,14C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDINH	0,00	281,60	281,60	0,00
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	1.276,36C	0,00	1.276,36	2.552,72C
2955	2.1.03.01.0630	EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA	1.642,00C	1.642,00	0,00	0,00
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	532,50C	9.465,40	8.932,90	0,00
2957	2.1.03.01.0632	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES	594,00C	594,00	0,00	0,00
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	3.105,25C	3.105,25	2.568,36	2.568,36C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	7.185,00C	7.185,00	1.115,00	1.115,00C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	750,00	750,00	0,00
2981	2.1.03.01.0645	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	0,00	0,00	498,90	498,90C
2983	2.1.03.01.0647	COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA	0,00	6.855,74	6.855,74	0,00
2984	2.1.03.01.0648	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2998	2.1.03.01.0661	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.967,44	3.967,44	0,00
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	293,20	293,20C
3001	2.1.03.01.0664	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	0,00	0,00	24.233,40	24.233,40C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	7.143,51	7.143,51C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	9.252,35C	21.907,34	35.748,99	23.094,00C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	4.156,87C	4.156,87	2.840,78	2.840,78C
2147	2.1.03.01.404	UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI - ME	0,00	545,10	545,10	0,00
2151	2.1.03.01.407	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPILATARES LTDA	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
2156	2.1.03.01.411	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP	446,10C	446,10	0,00	0,00
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	153.920,67C	95.325,80	70.144,61	128.739,48C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	4.109,33C	3.863,32	4.070,30	4.316,31C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	8.803,60C	18.058,44	15.022,58	5.767,74C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	673,20C	673,20	27.684,85	27.684,85C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	5.783,88C	5.783,88	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI	3.192,55C	3.192,55	0,00	0,00
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.199,99C	1.200,00	0,01	0,00
2749	2.1.03.01.442	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	1.778,41C	1.778,41	0,00	0,00
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00	103,88	103,88C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	32.147,50C	32.147,50	14.066,70	14.066,70C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.311,70C	20.111,50	19.824,70	4.024,90C
2754	2.1.03.01.447	REQUINTE DIST. E IMP. LTDA	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	50,34C	0,00	41,13	91,47C
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	1.270,02C	1.270,02	1.372,25	1.372,25C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	973,00C	973,00	1.873,00	1.873,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	8.864,44C	8.864,44	9.591,28	9.591,28C
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
2766	2.1.03.01.458	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	18.370,00C	18.370,00	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.540.996,52C	1.451.459,53	1.486.136,22	1.575.673,21C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	9.385,41	9.385,41C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	11.568,50C	11.568,50	11.568,50	11.568,50C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18.995,40C	0,00	153.626,00	172.621,40C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	57.490,32C	57.490,32	93.800,00	93.800,00C
2911	2.1.03.02.0523	GODOY & USSO LTDA.	800,00C	800,00	0,00	0,00
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	0,00	0,00	800,00	800,00C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	522,13C	522,13	1.903,28	1.903,28C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	850,00C	850,00	0,00	0,00
2963	2.1.03.02.0529	ELETRON LINE ELETRONICOS LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	217.645,38C	217.645,38	214.411,73	214.411,73C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	39.982,49C	39.982,50	39.982,50	39.982,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	11.366,10C	12.972,10	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	211.509,84C	241.395,84	238.705,95	208.820,11C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	894,18	894,18C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	27.002,34	30.355,63	3.353,29C
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	45.157,94C	0,00	0,00	45.157,94C
2822	2.1.03.02.503	BONVIVER CLINICA MEDICA	1.619,33C	2.322,58	703,25	0,00
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	105.642,45C	120.569,45	116.445,56	101.518,56C
2824	2.1.03.02.505	KID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	9.662,03C	13.468,05	14.785,51	10.979,49C
2825	2.1.03.02.506	CON IMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	4.092,29	4.092,29	0,00
2826	2.1.03.02.507	PA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	115.504,99C	14.300,00	0,00	101.204,99C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	31.220,00	31.220,00C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	38.313,30C	42.340,77	46.518,90	42.491,43C
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	534.873,35C	502.064,96	238.038,88	270.847,27C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	60.289,24C	60.289,24	60.289,24	60.289,24C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	0,00	650,00	2.130,00	1.480,00C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	6.200,37C	6.200,37	5.549,44	5.549,44C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253.709,23C	292.310,21	354.029,76	315.428,78C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	253.709,23C	292.310,21	354.029,76	315.428,78C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	31.849,00C	18.212,66	15.100,94	28.737,28C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	21.207,18C	20.376,40	21.614,07	22.444,85C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	132.950,18C	73.002,68	67.925,68	127.873,18C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	298,30C	322,71	1.370,77	1.346,36C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	62.817,57C	60.431,09	66.363,17	68.749,65C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	4.587,00C	119.964,67	181.655,13	66.277,46C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	652.996,04C	656.218,79	703.460,22	700.237,47C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	429.313,30C	432.535,85	468.782,87	465.560,32C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	421.020,16C	421.020,16	444.764,69	444.764,69C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	2.802,69C	5.514,24	2.711,55	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	5.490,45C	6.001,45	21.306,63	20.795,63C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF	223.682,74C	223.682,94	234.677,35	234.677,15C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	180.298,82C	180.298,82	188.775,73	188.775,73C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	38.333,52C	38.333,72	40.805,80	40.805,60C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.050,40C	5.050,40	5.095,82	5.095,82C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	14.294,56	17.345,61	3.051,05C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	0,00	14.294,56	17.345,61	3.051,05C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.252,22	11.252,22	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	3.042,34	6.093,39	3.051,05C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	266.955,68C	3.375.552,31	3.108.596,63	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	266.955,68C	3.375.552,31	3.108.596,63	0,00
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	266.955,68C	3.375.552,31	3.108.596,63	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	441.414,22C	9.929,04	135.730,98	567.216,16C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	441.414,22C	9.929,04	135.730,98	567.216,16C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	119.062,94C	2.869,46	43.298,60	159.492,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.491,53C	229,54	3.453,01	12.715,00C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	31.551,85C	760,42	11.474,90	42.266,33C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.190,94C	28,70	432,93	1.595,17C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	206.771,78C	4.458,26	56.890,00	259.203,52C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	16.482,95C	356,64	4.536,90	20.663,21C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	54.794,58C	1.181,44	15.075,70	68.688,84C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.067,65C	44,58	568,94	2.592,01C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	232.113.547,56C	2.204.073,71	0,00	229.909.473,85C
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	228.071.332,59C	2.204.073,71	0,00	225.867.258,88C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	228.071.332,59C	2.204.073,71	0,00	225.867.258,88C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	228.071.332,59C	2.204.073,71	0,00	225.867.258,88C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.418.164,99D	3.270.039,27	22.041,10	12.666.163,16D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	9.418.164,99D	3.270.039,27	22.041,10	12.666.163,16D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	8.819.346,64D	2.962.282,74	21.444,10	11.760.185,28D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.135.884,35D	705.793,52	11.184,46	2.830.493,41D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.522.065,09D	507.543,74	2.606,43	2.027.002,40D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	17.895,43D	4.458,26	0,00	22.353,69D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	8.184,86D	2.869,46	0,00	11.054,32D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	31.766,81D	4.951,90	8.543,56	28.175,15D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	121.956,66D	40.805,80	0,00	162.762,46D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	414.944,40D	140.068,54	0,00	555.012,94D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	15.651,60D	5.095,82	34,47	20.712,95D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	2.913,20D	0,00	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	419.551,62D	135.730,98	9.929,04	545.353,56D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	119.062,94D	43.298,60	2.869,46	159.492,08D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	9.491,53D	3.453,01	229,54	12.715,00D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	31.551,85D	11.474,90	760,42	42.266,33D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.190,94D	432,93	28,70	1.595,17D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	190.631,75D	56.890,00	4.458,26	243.063,49D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	15.198,81D	4.536,90	356,64	19.379,07D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	50.517,43D	15.075,70	1.181,44	64.411,69D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.906,37D	568,94	44,58	2.430,73D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.263.910,67D	2.120.758,24	330,60	8.384.338,31D
2650	3.7.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	757,08D	504,38	0,00	1.261,46D
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.597,00D	0,00	0,00	1.597,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	11.230,54D	3.290,23	329,60	14.191,17D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	21.049,01D	28.419,03	0,00	49.468,04D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	48.467,56D	17.769,77	0,00	66.237,33D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	490.449,64D	168.607,23	0,00	659.056,87D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	94,40D	4,00	0,00	98,40D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	88,33D	24.233,40	0,00	24.321,73D
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	18.070,07D	4.119,09	0,00	22.189,16D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	29.158,91D	12.286,84	0,00	41.445,75D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.177,27D	59.852,24	0,00	62.029,51D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	4.512.461,75D	1.322.623,95	0,00	5.835.085,70D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	7.566,64D	24.897,53	1,00	32.463,17D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	14.617,00D	3.098,03	0,00	17.715,03D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	60.894,85D	50.609,43	0,00	111.504,28D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	89.082,86D	29.380,14	0,00	118.463,00D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	3.892,06D	2.011,88	0,00	5.903,94D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	13.702,29D	4.730,21	0,00	18.432,50D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	2.655,65D	31.272,57	0,00	33.928,22D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.600,57D	10.100,41	0,00	37.700,98D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	12.234,63D	5.781,90	0,00	18.016,53D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	24.857,18D	9.417,36	0,00	34.274,54D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	13.440,81D	3.928,73	0,00	17.369,54D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	192.358,77D	75.062,10	0,00	267.420,87D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	233.427,06D	82.482,91	0,00	315.909,97D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	161.342,97D	50.449,99	0,00	211.792,96D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	164.895,14D	73.482,07	0,00	238.377,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	80.470,63D	22.342,82	0,00	102.813,45D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	598.818,35D	307.756,53	597,00	905.977,88D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	575.069,39D	284.266,03	0,00	859.335,42D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	57.490,32D	93.800,00	0,00	151.290,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.480,00D	15.600,00	0,00	54.080,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	20.688,42D	6.093,39	0,00	26.781,81D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	45.509,45D	11.252,22	0,00	56.761,67D
2686	3.7.02.01.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,05D	73,95	0,00	88,00D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	411.387,15D	157.446,47	0,00	568.833,62D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.676,94D	17.333,80	597,00	20.413,74D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	3.676,94D	17.333,80	597,00	20.413,74D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.992,02D	6.156,70	0,00	25.148,72D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.829,16D	1.151,71	0,00	4.980,87D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.050,56D	136,25	0,00	9.186,81D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.895,93D	4.617,64	0,00	10.513,57D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	583,95D	251,10	0,00	835,05D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
402	4	RECEITAS	9.418.164,99C	0,00	3.247.998,17	12.666.163,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.418.164,99C	0,00	3.247.998,17	12.666.163,16C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.394.479,04C	0,00	3.227.808,45	12.622.287,49C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.394.479,04C	0,00	3.227.808,45	12.622.287,49C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	9.394.479,04C	0,00	3.227.808,45	12.622.287,49C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	23.685,95C	0,00	20.189,72	43.875,67C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.685,95C	0,00	20.189,72	43.875,67C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.483,82C	0,00	12.375,36	33.859,18C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.202,13C	0,00	7.814,36	10.016,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	235.808.832,70D	16.325.385,68	18.569.984,74	233.564.233,64D
PASSIVO	235.808.832,70C	8.820.789,05	6.576.189,99	233.564.233,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	9.418.164,99D	3.270.039,27	22.041,10	12.666.163,16D
RECEITAS	9.418.164,99C	0,00	3.247.998,17	12.666.163,16C
CONTAS DEVEDORAS	245.226.997,69D	19.595.424,95	18.592.025,84	246.230.396,80D
CONTAS CREDORAS	245.226.997,69C	8.820.789,05	9.824.188,16	246.230.396,80C
RESULTADO DO MES	0,00	3.247.998,17	3.247.998,17	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.666.163,16	12.666.163,16	0,00