

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	233.564.233,64D	16.994.345,09	19.617.387,18	230.941.191,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.654.759,79D	16.899.821,51	16.985.770,24	3.568.811,06D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.026.639,81D	13.250.893,64	13.861.744,80	1.415.788,65D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	443.629,35D	9.678.758,97	10.122.388,32	0,00
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	4.708.636,83	4.708.636,83	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	443.629,35D	4.970.122,14	5.413.751,49	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.583.010,46D	3.571.134,67	3.738.356,48	1.415.788,65D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	715.815,54D	2.265.132,27	1.565.167,69	1.415.780,12D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	867.194,92D	1.306.002,40	2.173.188,79	8,53D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	904.522,92D	3.169.385,82	2.537.093,36	1.536.815,38D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	904.522,92D	3.169.385,82	2.537.093,36	1.536.815,38D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	904.522,92D	3.169.385,82	2.537.093,36	1.536.815,38D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	120,13D	0,00	0,00	120,13D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120,13D	0,00	0,00	120,13D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	120,13D	0,00	0,00	120,13D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	723.476,93D	479.542,05	586.932,08	616.086,90D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	366.663,46D	223.121,04	268.077,03	321.707,47D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	262.525,21D	121.124,97	165.742,09	217.908,09D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	32.195,49D	71.059,16	72.143,47	31.111,18D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	22.171,41D	3.020,20	4.620,26	20.571,35D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	49.771,35D	27.916,71	25.571,21	52.116,85D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	13.510,53D	27.624,99	27.566,99	13.568,53D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	12.210,97	12.210,97	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	8.219,93D	4.712,52	4.002,78	8.929,67D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	5.290,60D	5.119,00	5.770,74	4.638,86D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	343.302,94D	228.796,02	291.288,06	280.810,90D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.471,91D	9.316,77	10.159,13	3.629,55D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	11.475,78D	31.656,97	28.092,59	15.040,16D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	5.824,22D	3.624,85	1.618,05	7.831,02D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.340,35D	1.300,00	8.535,65	17.104,70D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.623,53D	13.349,95	17.210,59	23.762,89D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	13.994,66D	9.431,00	10.678,98	12.746,68D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	23.121,62D	48.299,16	51.946,90	19.473,88D
2730	1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	46,00D	8.366,00	8.412,00	0,00
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	70.594,08D	53.461,47	73.945,04	50.110,51D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	155.672,70D	45.728,67	75.175,94	126.225,43D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	530,00	530,00	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	6.138,09D	3.731,18	4.983,19	4.886,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	94.523,58	94.523,58	0,00
2560	1.2.09	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO	172.139,57D	94.523,58	491,05	266.172,10D
2561	1.2.09.01	MOVEIS E UTENSILIOS	11.095,00D	0,00	0,00	11.095,00D
2583	1.2.09.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.515,00D	0,00	0,00	7.515,00D
2787	1.2.09.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
2563	1.2.09.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80D	0,00	0,00	23.915,80D
2584	1.2.09.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	23.915,80D	0,00	0,00	23.915,80D
2566	1.2.09.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	138.350,24D	94.523,58	0,00	232.873,82D
2587	1.2.09.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	138.350,24D	94.523,58	0,00	232.873,82D
2567	1.2.09.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	1.221,47C	0,00	491,05	1.712,52C
2569	1.2.09.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	29,83C	0,00	29,83	59,66C
2570	1.2.09.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	169,28C	0,00	62,62	231,90C
2573	1.2.09.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	1.022,36C	0,00	398,60	1.420,96C
2886	1.2.10	INTANGÍVEL	1.560,01D	0,00	13,33	1.546,68D
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	39,99C	0,00	13,33	53,32C
2890	1.2.10.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	39,99C	0,00	13,33	53,32C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	173.699,58C	0,00	94.019,20	267.718,78C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	173.699,58C	0,00	94.019,20	267.718,78C
2574	1.2.11.01.0005	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HURSO	173.699,58C	0,00	94.019,20	267.718,78C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	229.909.473,85D	0,00	2.537.093,36	227.372.380,49D
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	225.867.258,88D	0,00	2.537.093,36	223.330.165,52D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	225.867.258,88D	0,00	2.537.093,36	223.330.165,52D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	225.867.258,88D	0,00	2.537.093,36	223.330.165,52D
149	2	PASSIVO	233.564.233,64C	8.697.481,42	6.074.439,33	230.941.191,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.654.759,79C	6.160.388,06	6.074.439,33	3.568.811,06C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.068.826,33C	1.998.069,84	1.836.203,47	1.906.959,96C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	493.153,12C	489.586,23	462.238,52	465.805,41C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.744,58C	24.832,52	20.902,19	14.814,25C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,00	120,05	120,05	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.999,68C	9.999,68	9.283,62	9.283,62C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	455,51	455,51C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	400,00C	400,00	1.120,00	1.120,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.154,78C	1.513,39	913,16	1.554,55C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	204,45	204,45	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	917,08C	917,08	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	2.286,00C	2.286,00	0,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	22.975,51C	28.549,51	34.819,05	29.245,05C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	8.760,26C	11.777,75	16.547,27	13.529,78C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	9.549,48C	11.780,80	2.231,32	0,00
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	6.972,00C	8.269,00	11.469,40	10.172,40C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1403	2.1.03.01.0179	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	14.840,90C	14.840,90	0,00	0,00
1410	2.1.03.01.0184	IMIGRANTES EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.542,75	1.542,75C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	837,40C	837,40	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.683,20C	15.163,03	51.750,00	42.270,17C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	368,00C	368,00	0,00	0,00
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	466,60C	466,60	0,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	44.364,05C	46.715,05	34.179,92	31.828,92C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.453,00C	11.447,00	5.685,60	3.691,60C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.021,15C	1.021,15	11.378,81	11.378,81C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	7.123,00C	7.123,00	6.012,90	6.012,90C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26.420,00C	26.420,00	15.782,00	15.782,00C
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	820,00C	820,00	0,00	0,00
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	2.392,50C	2.392,50	0,00	0,00
2838	2.1.03.01.0579	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	1.438,90C	1.438,90	0,00	0,00
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	652,20C	652,20	0,00	0,00
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	8.611,70C	8.611,70	10.000,17	10.000,17C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	3.369,23C	8.951,73	5.582,50	0,00
2878	2.1.03.01.0588	AUTO POSTO KR LTDA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
2879	2.1.03.01.0589	QUALIDADE MAQUINAS E BALANÇAS LTDA - QUALIDADE MA	2.000,00C	3.650,00	1.650,00	0,00
2883	2.1.03.01.0596	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS	0,00	249,80	249,80	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	4.200,50	4.200,50	0,00
2909	2.1.03.01.0610	BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA. FLO1	973,05C	7.574,45	7.973,00	1.371,60C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	13.927,14C	13.927,14	12.322,93	12.322,93C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDINH	0,00	262,40	262,40	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.610,30	1.610,30C
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	2.552,72C	0,00	1.276,36	3.829,08C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	2.568,36C	2.568,36	1.531,45	1.531,45C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	1.115,00C	1.115,00	0,00	0,00
2982	2.1.03.01.0646	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	498,90C	498,90	0,00	0,00
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	293,20C	293,20	860,40	860,40C
3001	2.1.03.01.0664	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	24.233,40C	10.866,47	8.366,00	21.732,93C
3073	2.1.03.01.0683	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3076	2.1.03.01.0684	SOUSA E PEREIRA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
3092	2.1.03.01.0696	ARANTES E CARVALHO EPIS LTDA	0,00	0,00	460,65	460,65C
3093	2.1.03.01.0697	BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.480,56	1.480,56C
3095	2.1.03.01.0699	IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	592,49	592,49C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	178,80	178,80C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	0,00	0,00	5.119,00	5.119,00C
3099	2.1.03.01.0703	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
3100	2.1.03.01.0704	BATERAUTO BATERIAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	7.143,51C	7.143,51	7.378,00	7.378,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	23.094,00C	23.094,00	2.831,98	2.831,98C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	2.840,78C	2.840,78	0,00	0,00
2151	2.1.03.01.407	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPILATARES LTDA	3.660,00C	3.660,00	728,00	728,00C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128.739,48C	56.626,54	74.015,34	146.128,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	4.316,31C	9.361,08	5.044,77	0,00
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	5.767,74C	19.271,56	20.374,76	6.870,94C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.684,85C	27.684,85	12.755,80	12.755,80C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	966,00	966,00C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	103,88C	103,88	180,00	180,00C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	14.066,70C	14.066,70	13.775,95	13.775,95C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.024,90C	3.992,50	6.344,60	6.377,00C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	91,47C	41,13	247,03	297,37C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	0,00	0,00	236,00	236,00C
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	1.372,25C	1.372,25	1.239,42	1.239,42C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.873,00C	2.087,00	2.134,00	2.087,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	9.591,28C	19.172,84	9.581,56	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.575.673,21C	1.508.483,61	1.373.964,95	1.441.154,55C
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	9.385,41C	9.385,41	20.111,73	20.111,73C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	11.568,50C	11.568,50	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	62.500,00C	0,00	37.500,00	100.000,00C
1512	2.1.03.02.0135	SMRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.900,00C	49.800,00	24.900,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	172.621,40C	56.586,25	117.230,18	233.265,33C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	93.800,00C	93.800,00	93.800,00	93.800,00C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	800,00C	800,00	0,00	0,00
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.903,28C	13,51	522,13	2.411,90C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	5.334,00	17.780,00	12.446,00C
3091	2.1.03.02.0537	GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME.	0,00	0,00	104.327,09	104.327,09C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	214.411,73C	214.411,74	204.980,86	204.980,85C
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	FACIAL 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	208.820,11C	238.705,96	238.700,67	208.814,82C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	894,18C	2.288,88	2.834,70	1.440,00C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.353,29C	35.010,26	35.010,26	3.353,29C
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	45.157,94C	0,00	8.251,23	53.409,17C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	101.518,56C	116.355,56	115.416,65	100.579,65C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	10.979,49C	15.231,96	4.252,47	0,00
2826	2.1.03.02.507	PA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	101.204,99C	115.505,00	14.300,01	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	31.220,00C	31.220,01	99.819,97	99.819,96C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANÁLISE CLINICAS LTDA	42.491,43C	46.567,90	39.660,93	35.584,46C
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	270.847,27C	270.847,27	0,00	0,00
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	1.480,00C	1.450,25	0,00	29,75C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	5.549,44C	5.549,44	6.514,36	6.514,36C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	315.428,78C	216.165,71	199.877,33	299.140,40C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	315.428,78C	216.165,71	199.877,33	299.140,40C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	28.737,28C	14.124,34	14.514,32	29.127,26C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	29,57	29,57C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	22.444,85C	22.239,57	18.582,59	18.787,87C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	127.873,18C	42.409,25	59.933,49	145.397,42C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.346,36C	1.346,36	1.100,61	1.100,61C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	68.749,65C	68.451,25	59.668,79	59.967,19C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	66.277,46C	67.594,94	46.047,96	44.730,48C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	700.237,47C	732.508,20	721.228,33	688.957,60C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	465.560,32C	497.830,85	487.542,62	455.272,09C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	444.764,69C	448.669,17	440.715,59	436.811,11C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.366,05	28.366,05	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	20.795,63C	20.795,63	18.460,98	18.460,98C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF	234.677,15C	234.677,35	233.685,71	233.685,51C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	188.775,73C	188.775,73	188.725,52	188.725,52C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	40.805,60C	40.805,80	39.807,72	39.807,52C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.095,82C	5.095,82	5.152,47	5.152,47C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.051,05C	15.390,07	15.444,88	3.105,86C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	3.051,05C	15.390,07	15.444,88	3.105,86C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.339,02	11.339,02	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	3.051,05C	3.051,05	3.105,86	3.105,86C
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	3.169.385,82	3.169.385,82	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.169.385,82	3.169.385,82	0,00
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	3.169.385,82	3.169.385,82	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	567.216,16C	28.868,42	132.299,50	670.647,24C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	567.216,16C	28.868,42	132.299,50	670.647,24C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	159.492,08C	8.133,09	41.667,96	193.026,95C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.715,00C	650,60	3.322,47	15.386,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	42.266,33C	2.155,33	11.040,32	51.151,32C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.595,17C	81,34	416,58	1.930,41C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	259.203,52C	13.171,99	55.990,02	302.021,55C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	20.663,21C	1.053,71	4.464,64	24.074,14C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	68.688,84C	3.490,65	14.837,62	80.035,81C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.592,01C	131,71	559,89	3.020,19C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	229.909.473,85C	2.537.093,36	0,00	227.372.380,49C
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	225.867.258,88C	2.537.093,36	0,00	223.330.165,52C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	225.867.258,88C	2.537.093,36	0,00	223.330.165,52C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	225.867.258,88C	2.537.093,36	0,00	223.330.165,52C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	12.666.163,16D	3.162.813,26	77.199,74	15.751.776,68D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	12.666.163,16D	3.162.813,26	77.199,74	15.751.776,68D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	11.760.185,28D	2.808.536,60	77.199,74	14.491.522,14D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	2.830.493,41D	731.917,18	7.523,51	3.554.887,08D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.027.002,40D	503.939,45	6.333,43	2.524.608,42D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	22.353,69D	13.304,22	0,00	35.657,91D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	11.054,32D	8.232,26	0,00	19.286,58D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	28.175,15D	9.662,63	1.190,08	36.647,70D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	162.762,46D	39.807,72	0,00	202.570,18D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	555.012,94D	140.332,83	0,00	695.345,77D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	20.712,95D	5.152,47	0,00	25.865,42D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	2.913,20D	6.445,60	0,00	9.358,80D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	506,30D	0,00	0,00	506,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	540,00	0,00	540,00D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	545.353,56D	132.299,50	28.868,42	648.784,64D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	159.492,08D	41.667,96	8.133,09	193.026,95D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	12.715,00D	3.322,47	650,60	15.386,87D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	42.266,33D	11.040,32	2.155,33	51.151,32D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.595,17D	416,58	81,34	1.930,41D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	243.063,49D	55.990,02	13.171,99	285.881,52D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	19.379,07D	4.464,64	1.053,71	22.790,00D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	64.411,69D	14.837,62	3.490,65	75.758,66D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.430,73D	559,89	131,71	2.858,91D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.384.338,31D	1.944.319,92	40.807,81	10.287.850,42D
2650	3.7.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.261,46D	504,38	0,00	1.765,84D
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.597,00D	1.650,00	0,00	3.247,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	14.191,17D	7.356,29	0,00	21.547,46D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	49.468,04D	5.582,50	3.369,23	51.681,31D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	66.237,33D	17.210,59	0,00	83.447,92D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	659.056,87D	165.832,08	4.525,26	820.363,69D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	98,40D	0,00	0,00	98,40D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	24.321,73D	8.412,00	0,00	32.733,73D
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	22.189,16D	10.271,14	0,00	32.460,30D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	41.445,75D	9.393,42	0,00	50.839,17D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	62.029,51D	49.330,00	0,00	111.359,51D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	24.400,00D	17.780,00	0,00	42.180,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00D	280,00	0,00	500,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.835.085,70D	1.087.126,66	32.808,39	6.889.403,97D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	32.463,17D	22.012,52	104,93	54.370,76D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	17.715,03D	4.983,19	0,00	22.698,22D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	111.504,28D	158.461,39	0,00	269.965,67D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	118.463,00D	25.571,21	0,00	144.034,21D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	5.903,94D	1.618,05	0,00	7.521,99D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	18.432,50D	4.620,26	0,00	23.052,76D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	33.928,22D	12.210,97	0,00	46.139,19D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.700,98D	8.535,65	0,00	46.236,63D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	18.016,53D	4.002,78	0,00	22.019,31D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	34.274,54D	10.678,98	0,00	44.953,52D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	17.369,54D	5.770,74	0,00	23.140,28D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	267.420,87D	73.945,04	0,00	341.365,91D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	315.909,97D	75.175,94	0,00	391.085,91D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	211.792,96D	52.133,90	0,00	263.926,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	238.377,21D	75.777,65	0,00	314.154,86D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	102.813,45D	28.092,59	0,00	130.906,04D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	905.977,88D	354.276,66	0,00	1.260.254,54D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	859.335,42D	348.694,87	0,00	1.208.030,29D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	151.290,32D	93.800,00	0,00	245.090,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.080,00D	15.600,00	0,00	69.680,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	26.781,81D	7.355,86	0,00	34.137,67D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	56.761,67D	11.339,02	0,00	68.100,69D
2686	3.7.02.01.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,00D	73,05	0,00	161,05D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	568.833,62D	219.526,94	0,00	788.360,56D
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	20.413,74D	202,56	0,00	20.616,30D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.413,74D	202,56	0,00	20.616,30D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	25.148,72D	5.379,23	0,00	30.527,95D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.980,87D	1.360,54	0,00	6.341,41D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.186,81D	0,00	0,00	9.186,81D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.513,57D	3.880,11	0,00	14.393,68D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	835,05D	138,58	0,00	973,63D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
402	4	RECEITAS	12.666.163,16C	0,00	3.085.613,52	15.751.776,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.666.163,16C	0,00	3.085.613,52	15.751.776,68C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	12.622.287,49C	0,00	3.075.366,62	15.697.654,11C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	12.622.287,49C	0,00	3.075.366,62	15.697.654,11C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	12.622.287,49C	0,00	3.075.366,62	15.697.654,11C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	43.875,67C	0,00	10.246,90	54.122,57C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.875,67C	0,00	10.246,90	54.122,57C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.859,18C	0,00	6.134,67	39.993,85C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.016,49C	0,00	4.112,23	14.128,72C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			233.564.233,64D	16.994.345,09	19.617.387,18	230.941.191,55D
PASSIVO			233.564.233,64C	8.697.481,42	6.074.439,33	230.941.191,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			12.666.163,16D	3.162.813,26	77.199,74	15.751.776,68D
RECEITAS			12.666.163,16C	0,00	3.085.613,52	15.751.776,68C
CONTAS DEVEDORAS			246.230.396,80D	20.157.158,35	19.694.586,92	246.692.968,23D
CONTAS CREDORAS			246.230.396,80C	8.697.481,42	9.160.052,85	246.692.968,23C
RESULTADO DO MES			0,00	3.085.613,52	3.085.613,52	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.751.776,68	15.751.776,68	0,00