

**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>219.822.753,74D</b>	<b>15.114.055,10</b>	<b>19.933.231,89</b>	<b>215.003.576,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.540.790,63D</b>	<b>15.007.799,36</b>	<b>14.998.440,00</b>	<b>4.550.149,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>221.285,75D</b>	<b>11.101.334,85</b>	<b>11.173.472,16</b>	<b>149.148,44D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802.780,75</b>	<b>8.798.273,25</b>	<b>4.507,50D</b>
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	4.075.548,75	4.075.548,75	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	4.727.232,00	4.722.724,50	4.507,50D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>221.285,75D</b>	<b>2.297.554,10</b>	<b>2.374.198,91</b>	<b>144.640,94D</b>
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	221.285,03D	1.436.282,13	1.512.929,12	144.638,04D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,72D	861.271,97	861.269,79	2,90D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.706.824,82D</b>	<b>3.267.456,50</b>	<b>3.214.536,86</b>	<b>3.759.744,46D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>3.706.824,82D</b>	<b>3.267.456,50</b>	<b>3.214.536,86</b>	<b>3.759.744,46D</b>
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	3.706.824,82D	3.252.581,85	3.214.536,86	3.744.869,81D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	0,00	14.874,65	0,00	14.874,65D
<b>2710</b>	<b>1.1.13</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HURSO</b>	<b>612.680,06D</b>	<b>639.008,01</b>	<b>610.430,98</b>	<b>641.257,09D</b>
<b>2711</b>	<b>1.1.13.01</b>	<b>ESTOQUE FARMACIA</b>	<b>318.324,61D</b>	<b>297.391,69</b>	<b>307.682,42</b>	<b>308.033,88D</b>
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	243.216,82D	176.893,42	191.250,71	228.859,53D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	26.577,80D	74.040,09	76.148,47	24.469,42D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	18.937,73D	5.554,84	6.189,31	18.303,26D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	29.592,26D	40.903,34	34.093,93	36.401,67D
<b>2721</b>	<b>1.1.13.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIO</b>	<b>15.569,76D</b>	<b>34.938,05</b>	<b>28.764,35</b>	<b>21.743,46D</b>
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	2.551,93	2.551,93	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	9.896,75D	7.168,95	2.187,86	14.877,84D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	18.946,77	18.946,77	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	5.673,01D	6.270,40	5.077,79	6.865,62D
<b>2722</b>	<b>1.1.13.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>278.785,69D</b>	<b>306.678,27</b>	<b>273.984,21</b>	<b>311.479,75D</b>
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.721,50D	3.553,64	7.888,43	3.386,71D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	9.608,04D	34.410,63	26.055,29	17.963,38D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	8.035,86D	802,11	1.138,94	7.699,03D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.900,88D	8.533,60	9.360,93	17.073,55D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.026,47D	15.085,27	17.255,30	19.856,44D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	16.888,75D	0,00	8.414,74	8.474,01D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	20.103,21D	48.825,54	50.604,78	18.323,97D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE ALIMENTO ( NAO REEMBOLSAVEIS	56.132,67D	101.969,29	72.065,30	86.036,66D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	115.625,27D	84.818,19	72.061,13	128.382,33D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	4.743,04D	5.580,00	6.039,37	4.283,67D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>215.281.963,11D</b>	<b>106.255,74</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>210.453.426,96D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.311.699,59D</b>	<b>106.255,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.955,33D</b>
<b>2575</b>	<b>1.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - HURSO</b>	<b>4.311.699,59D</b>	<b>106.255,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.955,33D</b>
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80D	0,00	0,00	23.915,80D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32D	0,00	0,00	2.634.272,32D
2578	1.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
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 UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	645.286,79D	0,00	0,00	645.286,79D
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.244,64D	0,00	0,00	6.244,64D
2791	1.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64D	0,00	0,00	53.604,64D
2792	1.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78D	0,00	0,00	1.963,78D
2793	1.9.01.06.0010	APARELHO MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85D	0,00	0,00	566.430,85D
2794	1.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02D	0,00	0,00	16.901,02D
2795	1.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30D	0,00	0,00	39.600,30D
2805	1.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81D	0,00	0,00	19.908,81D
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10D	0,00	0,00	2.702,10D
3156	1.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	232.873,82D	93.555,74	0,00	326.429,56D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>210.970.263,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>206.035.471,63D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>210.970.263,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>206.035.471,63D</b>
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	210.970.263,52D	0,00	4.934.791,89	206.035.471,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>219.822.753,74C</b>	<b>13.043.747,19</b>	<b>8.224.570,40</b>	<b>215.003.576,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.540.790,63C</b>	<b>8.108.955,30</b>	<b>8.118.314,66</b>	<b>4.550.149,99C</b>
<b>3008</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,50</b>	<b>4.507,50</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,50</b>	<b>4.507,50</b>	<b>0,00</b>
2218	2.1.01.01.0005	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - UPA MCP	0,00	4.507,50	4.507,50	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.524.030,06C</b>	<b>1.998.268,84</b>	<b>2.004.374,78</b>	<b>2.530.136,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>659.973,52C</b>	<b>650.635,02</b>	<b>630.945,97</b>	<b>640.284,47C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.699,87C	69.264,51	48.882,91	46.318,27C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	130,05C	265,10	135,05	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.784,60C	18.236,62	18.060,28	17.608,26C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	66,45	66,45	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.273,40C	8.273,40	4.589,07	4.589,07C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	525,00C	525,00	18.978,00	18.978,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.520,43C	3.285,37	1.842,33	1.077,39C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI -ME	0,00	0,00	241,00	241,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	17.458,97C	17.637,77	12.054,81	11.876,01C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	22.573,41C	13.311,67	18.214,53	27.476,27C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	21.062,47C	21.062,47	11.816,83	11.816,83C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	291,00C	291,00	0,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	0,00	920,00	1.240,00	320,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	51.954,72C	51.954,72	29.399,32	29.399,32C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	589,90	589,90C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	53.978,00C	39.161,00	34.184,87	49.001,87C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	4.752,00	13.362,24	8.610,24C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	19.257,77C	28.539,77	26.967,52	17.685,52C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	693,00	693,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.611,80C	37.887,00	45.067,80	35.792,60C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	11.138,04C	39.849,67	41.698,13	12.986,50C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	7.212,20C	7.212,20	10.059,37	10.059,37C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	5.507,19C	5.507,19	498,18	498,18C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.782,00C	15.782,00	0,00	0,00
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	677,00C	677,00	0,00	0,00
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	719,00	719,00C
2838	2.1.03.01.0579	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	1.450,08	1.450,08	0,00
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.187,39C	2.620,11	8.577,56	7.144,84C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	12.088,00C	12.781,76	693,76	0,00
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	3.991,40C	6.231,10	8.331,68	6.091,98C
2878	2.1.03.01.0588	AUTO POSTO KR LTDA	6.249,20C	6.249,20	0,00	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	0,00	0,00	14.837,75	14.837,75C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDIN	0,00	327,60	327,60	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	560,94	560,94C
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	5.105,44C	0,00	1.276,36	6.381,80C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	1.870,37C	1.870,37	0,00	0,00
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	1.660,22C	1.660,22	102,77	102,77C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	2.100,50C	2.100,50	5.152,50	5.152,50C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.300,00	2.050,00	750,00C
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	333,08	333,08C
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00C
3001	2.1.03.01.0664	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	10.866,46C	10.866,46	0,00	0,00
3095	2.1.03.01.0699	IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA	890,00C	890,00	0,00	0,00
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	413,18C	413,18	1.679,26	1.679,26C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	11.382,01C	11.382,01	8.553,81	8.553,81C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	5.195,30C	3.469,76	6.167,90	7.893,44C
3099	2.1.03.01.0703	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3121	2.1.03.01.0715	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	3.919,65	3.919,65	0,00
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
3134	2.1.03.01.0722	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	939,40C	939,40	384,70	384,70C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	9.247,32C	9.247,32	4.392,58	4.392,58C
3158	2.1.03.01.0735	FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
3159	2.1.03.01.0736	NI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.764,00C	2.764,00	300,00	300,00C
3160	2.1.03.01.0737	RIO VERDE CASA DO EPI	84,00C	84,00	0,00	0,00
3163	2.1.03.01.0740	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
3185	2.1.03.01.0754	SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	458,34	458,34	0,00
3186	2.1.03.01.0755	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP	0,00	6.801,48	8.064,28	1.262,80C
3187	2.1.03.01.0756	FLAVIO DE J. SILVA - CONSERFLEX COMERCIO DE MOVEIS -	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3195	2.1.03.01.0758	MARCOS PEREIRA CARDOSO ME - TROPICAL DISCOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3200	2.1.03.01.0762	APOIO ALOJAMENTOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	0,00	377,00	377,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	629,40	629,40C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COM	0,00	0,00	349,00	349,00C
3231	2.1.03.01.0778	CONFORT JOB IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
3232	2.1.03.01.0779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA HELENA	0,00	0,00	2,00	2,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.178,40	2.178,40C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00C	0,00	1.258,64	1.558,64C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	180,00C	3.403,50	5.397,00	2.173,50C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	7.410,48C	8.394,37	25.386,57	24.402,68C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M.	114,00C	114,00	88,19	88,19C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	4.790,00C	2.395,00	0,00	2.395,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.666,40	6.666,40C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	1.961,29	2.450,15	488,86C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	175.057,49C	88.751,56	68.394,49	154.700,42C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	2.794,16C	5.144,15	3.553,64	1.203,65C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	10.119,59C	16.152,25	9.471,56	3.438,90C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.851,90	17.851,90C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.048,44C	1.048,44	5.375,16	5.375,16C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	138,30C	138,30	90,40	90,40C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	11.679,65C	11.679,65	0,00	0,00
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.342,60C	4.310,20	12.597,70	12.630,10C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	50,34C	0,00	0,00	50,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	155,00C	155,00	0,00	0,00
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	8.971,36C	9.046,96	8.079,08	8.003,48C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	322,20	322,20C
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	2.420,00C	2.420,00	5.890,00	5.890,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.864.056,54C</b>	<b>1.347.633,82</b>	<b>1.373.428,81</b>	<b>1.889.851,53C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	3.660,15	3.660,15C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	20.111,73C	20.111,73	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	11.568,50	11.568,50C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	0,00	0,00	3.266,62	3.266,62C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	137.500,00C	137.500,03	0,03	0,00
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.600,00C	15.600,00	15.600,00	15.600,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.900,00C	24.900,00	24.900,00	24.900,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	0,00	58.850,00	58.850,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	116.787,12C	113.172,50	116.321,86	119.936,48C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	0,00	0,00	32.378,25	32.378,25C
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.	757,68C	757,68	596,79	596,79C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.030,78C	522,13	0,00	508,65C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	0,00	0,00	940,00	940,00C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	9.334,50C	3.111,50	0,00	6.223,00C
3091	2.1.03.02.0537	GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME.	115.505,00C	57.752,00	11.550,50	69.303,50C
3119	2.1.03.02.0543	AGILE TRANSPORTES MEDICOS EIRELI - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAC	55.568,77C	55.568,78	8.419,47	8.419,46C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	217.645,18C	108.822,59	217.645,18	326.467,77C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	39.982,49C	19.991,25	39.982,50	59.973,74C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	11.366,10C	5.683,05	12.972,10	18.655,15C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	44.795,66C	44.795,67	51.125,17	51.125,16C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.509,82C	105.754,95	241.395,67	347.150,54C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	11.065,00C	11.065,00	0,00	0,00
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	11.360,72	11.360,72C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	0,00	0,00	7.378,44	7.378,44C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	96.253,87	96.253,87C
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	1.263,62C	28.437,27	37.763,92	10.590,27C
2821	2.1.03.02.464	SEGURANCA ANGOLO DA GUARDA - ME	53.409,17C	53.409,17	0,00	0,00
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	101.045,37C	50.522,69	0,00	50.522,68C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	30.082,10C	12.914,82	15.041,05	32.208,33C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	99.700,34C	102.501,65	105.422,56	102.621,25C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISE CLINICAS LTDA	40.245,31C	44.321,76	45.189,91	41.113,46C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	332,70	332,70	0,00
2845	2.1.03.02.511	MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME	325.242,54C	162.621,26	0,00	162.621,28C
2846	2.1.03.02.512	MOTIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	60.289,24C	30.144,62	60.289,24	90.433,86C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	0,00	0,00	1.469,84	1.469,84C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVICOS	6.200,52C	6.200,52	5.592,04	5.592,04C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>415.550,48C</b>	<b>308.896,56</b>	<b>177.483,82</b>	<b>284.137,74C</b>
<b>2588</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>	<b>415.550,48C</b>	<b>308.896,56</b>	<b>177.483,82</b>	<b>284.137,74C</b>
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	29.666,63C	14.220,72	20.936,09	36.382,00C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	22.651,55C	22.651,55	0,00	0,00
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	30.155,37C	30.638,54	18.202,32	17.719,15C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	148.999,19C	67.116,11	58.881,94	140.765,02C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	7.265,68C	7.265,68	41,87	41,87C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	97.344,04C	88.195,92	54.086,65	63.234,77C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	79.468,02C	78.808,04	25.334,95	25.994,93C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>741.805,78C</b>	<b>737.064,85</b>	<b>820.150,84</b>	<b>824.891,77C</b>
<b>2596</b>	<b>2.1.05.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO</b>	<b>478.774,19C</b>	<b>474.033,26</b>	<b>563.500,79</b>	<b>568.241,72C</b>
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	453.307,62C	455.308,38	480.709,22	478.708,46C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.201,90	82.087,69	73.885,79C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	25.466,57C	10.522,98	703,88	15.647,47C
<b>2601</b>	<b>2.1.05.14</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF</b>	<b>263.031,59C</b>	<b>263.031,59</b>	<b>256.650,05</b>	<b>256.650,05C</b>
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	216.413,26C	216.413,26	207.028,28	207.028,28C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	41.409,76C	41.409,76	43.763,69	43.763,69C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.208,57C	5.208,57	5.858,08	5.858,08C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.056,52C</b>	<b>17.352,47</b>	<b>14.295,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2606</b>	<b>2.1.06.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO</b>	<b>3.056,52C</b>	<b>17.352,47</b>	<b>14.295,95</b>	<b>0,00</b>
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	13.795,95	13.795,95	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	3.056,52C	3.056,52	0,00	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.836,88</b>	<b>4.972.836,88</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.836,88</b>	<b>4.972.836,88</b>	<b>0,00</b>
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	4.972.836,88	4.972.836,88	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>856.347,79C</b>	<b>70.028,20</b>	<b>124.664,89</b>	<b>910.984,48C</b>
<b>2612</b>	<b>2.1.12.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO</b>	<b>856.347,79C</b>	<b>70.028,20</b>	<b>124.664,89</b>	<b>910.984,48C</b>
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	249.365,86C	15.572,96	36.163,03	269.955,93C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.880,66C	1.245,82	2.872,09	21.506,93C

**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>
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	66.081,99C	4.126,84	9.551,46	71.506,61C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.493,51C	155,73	360,62	2.698,40C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	382.753,65C	40.248,30	59.968,51	402.473,86C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	30.514,92C	1.955,78	3.536,97	32.096,11C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	101.429,75C	6.478,35	11.768,13	106.719,53C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	3.827,45C	244,42	444,08	4.027,11C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>215.281.963,11C</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>106.255,74</b>	<b>210.453.426,96C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.311.699,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.255,74</b>	<b>4.417.955,33C</b>
<b>2621</b>	<b>2.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HURSO</b>	<b>4.311.699,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.255,74</b>	<b>4.417.955,33C</b>
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80C	0,00	0,00	23.915,80C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32C	0,00	0,00	2.634.272,32C
2624	2.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
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	645.286,79C	0,00	0,00	645.286,79C
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.244,64C	0,00	0,00	6.244,64C
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
3155	2.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	232.873,82C	0,00	93.555,74	326.429,56C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>210.970.263,52C</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.035.471,63C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>210.970.263,52C</b>	<b>4.934.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.035.471,63C</b>
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	210.970.263,52C	4.934.791,89	0,00	206.035.471,63C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>30.555.456,17D</b>	<b>5.071.415,33</b>	<b>73.430,98</b>	<b>35.553.440,52D</b>
<b>2627</b>	<b>3.7</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>30.555.456,17D</b>	<b>5.071.415,33</b>	<b>73.430,98</b>	<b>35.553.440,52D</b>
<b>2628</b>	<b>3.7.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>18.744.109,08D</b>	<b>3.000.915,32</b>	<b>73.430,98</b>	<b>21.671.593,42D</b>
<b>2629</b>	<b>3.7.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>4.301.469,91D</b>	<b>845.581,83</b>	<b>2.959,19</b>	<b>5.144.092,55D</b>
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.048.895,97D	546.990,01	2.675,13	3.593.210,85D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	40.212,33D	25.943,36	0,00	66.155,69D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	21.853,60D	17.430,73	0,00	39.284,33D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	39.583,95D	49.250,16	284,06	88.550,59D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	243.979,94D	43.763,69	0,00	287.743,63D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	857.698,64D	154.014,08	0,00	1.011.712,72D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	31.073,99D	5.858,08	0,00	36.932,07D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	10.375,19D	81,72	0,00	10.456,91D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	506,30D	0,00	0,00	506,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.750,00D	2.250,00	0,00	9.000,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
<b>2640</b>	<b>3.7.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>834.485,19D</b>	<b>124.664,89</b>	<b>70.028,20</b>	<b>889.121,88D</b>
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	249.365,86D	36.163,03	15.572,96	269.955,93D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	19.880,66D	2.872,09	1.245,82	21.506,93D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	66.081,99D	9.551,46	4.126,84	71.506,61D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	2.493,51D	360,62	155,73	2.698,40D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	366.613,62D	59.968,51	40.248,30	386.333,83D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.230,78D	3.536,97	1.955,78	30.811,97D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	97.152,60D	11.768,13	6.478,35	102.442,38D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.666,17D	444,08	244,42	3.865,83D
<b>2649</b>	<b>3.7.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>13.171.178,59D</b>	<b>1.924.412,86</b>	<b>443,59</b>	<b>15.095.147,86D</b>
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.247,00D	250,00	0,00	3.497,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	27.239,68D	10.598,65	130,00	37.708,33D
2653	3.7.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	134,90D	0,00	0,00	134,90D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	68.123,80D	18.946,77	0,00	87.070,57D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	98.340,49D	17.255,30	0,00	115.595,79D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.007.571,33D	191.250,71	291,60	1.198.530,44D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	133,90D	0,00	0,00	133,90D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	37.523,73D	0,00	0,00	37.523,73D
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	42.463,51D	7.888,43	0,00	50.351,94D
2662	3.7.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	119,68D	0,00	0,00	119,68D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	57.339,17D	2.893,42	0,00	60.232,59D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	162.019,91D	51.900,00	0,00	213.919,91D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	42.180,00D	0,00	0,00	42.180,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.727,00D	90,00	0,00	12.817,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	8.544.903,46D	1.055.215,36	0,00	9.600.118,82D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	177.672,76D	837,88	2,71	178.507,93D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	31.426,76D	4.053,97	0,00	35.480,73D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	419.737,44D	156.922,47	0,00	576.659,91D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	270.758,87D	38.604,11	0,00	309.362,98D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTAL E ENTERAL	179.620,25D	34.093,93	0,00	213.714,18D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	9.010,96D	1.138,94	0,00	10.149,90D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	27.031,99D	6.189,31	0,00	33.221,30D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	47.562,23D	3.851,93	0,00	51.414,16D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	54.628,03D	9.360,93	0,00	63.988,96D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	25.924,79D	2.187,86	0,00	28.112,65D

**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>
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	52.814,05D	8.414,74	0,00	61.228,79D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	27.711,43D	5.077,79	0,00	32.789,22D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS	413.701,84D	72.065,30	0,00	485.767,14D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	475.900,35D	72.061,13	19,28	547.942,20D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	313.836,76D	50.604,78	0,00	364.441,54D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	381.352,60D	76.392,87	0,00	457.745,47D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	157.769,92D	26.055,29	0,00	183.825,21D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	29,99	0,00	29,99D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	181,00	0,00	181,00D
<b>3125</b>	<b>3.7.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES</b>	<b>436.975,39D</b>	<b>106.255,74</b>	<b>0,00</b>	<b>543.231,13D</b>
3126	3.7.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTAO	269.484,62D	0,00	0,00	269.484,62D
3164	3.7.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	94.051,47D	93.555,74	0,00	187.607,21D
3166	3.7.01.04.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.789,30D	0,00	0,00	70.789,30D
3167	3.7.01.04.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.650,00D	12.700,00	0,00	15.350,00D
<b>2674</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>11.811.347,09D</b>	<b>2.070.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881.847,10D</b>
<b>2675</b>	<b>3.7.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.492.791,70D</b>	<b>358.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.848,59D</b>
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	338.890,32D	93.800,00	0,00	432.690,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.880,00D	15.600,00	0,00	116.480,00D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	9.000,00D	21.266,62	0,00	30.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	45.694,19D	4.250,00	0,00	49.944,19D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	79.569,91D	13.795,95	0,00	93.365,86D
2685	3.7.02.01.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	80,64	0,00	80,64D
2686	3.7.02.01.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	231,10D	0,00	0,00	231,10D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	915.526,18D	204.863,68	0,00	1.120.389,86D
<b>2695</b>	<b>3.7.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>1.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>2697</b>	<b>3.7.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>21.107,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.107,05D</b>
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	21.107,05D	0,00	0,00	21.107,05D
<b>2701</b>	<b>3.7.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.793,34D</b>	<b>30.792,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.585,54D</b>
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	7.712,19D	1.254,51	0,00	8.966,70D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.295,01D	28.202,66	0,00	37.497,67D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.180,09D	1.323,78	0,00	18.503,87D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	973,63D	11,25	0,00	984,88D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
<b>3145</b>	<b>3.7.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>10.261.395,00D</b>	<b>1.681.650,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.045,92D</b>
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	10.261.395,00D	1.681.650,92	0,00	11.943.045,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>30.555.456,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.984,35</b>	<b>35.553.440,52C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.555.456,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.984,35</b>	<b>35.553.440,52C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>30.495.284,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.711,53</b>	<b>35.482.995,86C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>30.495.284,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.711,53</b>	<b>35.482.995,86C</b>
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	30.495.284,33C	0,00	4.972.836,88	35.468.121,21C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00	14.874,65	14.874,65C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.171,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,82</b>	<b>70.444,66C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.171,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,82</b>	<b>70.444,66C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.454,79C	0,00	1.554,10	45.008,89C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16.717,05C	0,00	8.718,72	25.435,77C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	219.822.753,74D	15.114.055,10	19.933.231,89	215.003.576,95D
PASSIVO	219.822.753,74C	13.043.747,19	8.224.570,40	215.003.576,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	30.555.456,17D	5.071.415,33	73.430,98	35.553.440,52D
RECEITAS	30.555.456,17C	0,00	4.997.984,35	35.553.440,52C
CONTAS DEVEDORAS	250.378.209,91D	20.185.470,43	20.006.662,87	250.557.017,47D
CONTAS CREDORAS	250.378.209,91C	13.043.747,19	13.222.554,75	250.557.017,47C
RESULTADO DO MES	0,00	4.997.984,35	4.997.984,35	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.553.440,52	35.553.440,52	0,00