

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.003.576,95D	14.640.053,77	19.305.221,22	210.338.409,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.550.149,99D	14.635.554,07	13.896.079,03	5.289.625,03D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	149.148,44D	10.197.425,27	9.652.378,13	694.195,58D
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	4.507,50D	8.795.818,26	8.137.454,47	662.871,29D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	4.040.705,61	4.040.705,61	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	4.507,50D	4.755.112,65	4.096.748,86	662.871,29D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	144.640,94D	1.400.607,01	1.513.923,66	31.324,29D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	144.638,04D	1.000.514,39	1.113.828,14	31.324,29D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	2,90D	400.092,62	400.095,52	0,00
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.759.744,46D	3.847.017,56	3.640.695,50	3.966.066,52D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.759.744,46D	3.847.017,56	3.640.695,50	3.966.066,52D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	3.744.869,81D	3.847.017,56	3.640.695,50	3.951.191,87D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	14.874,65D	0,00	0,00	14.874,65D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	641.257,09D	591.111,24	603.005,40	629.362,93D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	308.033,88D	305.832,64	305.970,69	307.895,83D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	228.859,53D	200.177,33	182.658,77	246.378,09D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	24.469,42D	93.268,21	88.096,11	29.641,52D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	18.303,26D	3.460,98	5.271,74	16.492,50D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	36.401,67D	8.926,12	29.944,07	15.383,72D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	21.743,46D	21.103,80	23.665,61	19.181,65D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	14.877,84D	1.513,56	4.159,35	12.232,05D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	12.539,34	12.539,34	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	6.865,62D	5.371,20	5.287,22	6.949,60D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	311.479,75D	264.174,80	273.369,10	302.285,45D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.386,71D	5.829,25	5.088,51	4.127,45D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	17.963,38D	19.373,81	25.495,93	11.841,26D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	7.699,03D	1.345,85	1.345,29	7.699,59D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.073,55D	11.253,71	9.477,07	18.850,19D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	19.856,44D	14.076,51	20.449,39	13.483,56D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.474,01D	9.254,10	12.595,81	5.132,30D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	18.323,97D	49.544,00	53.340,81	14.527,16D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS)	86.036,66D	66.931,80	73.286,35	79.682,11D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	128.382,33D	85.502,07	71.237,75	142.646,65D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	4.283,67D	1.063,70	1.052,19	4.295,18D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	210.453.426,96D	4.499,70	5.409.142,19	205.048.784,47D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	4.417.955,33D	4.499,70	0,00	4.422.455,03D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	4.417.955,33D	4.499,70	0,00	4.422.455,03D
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 UTENSILIOS	12.700,00D	4.499,70	0,00	17.199,70D
2788	1.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72D	0,00	0,00	67.994,72D
2789	1.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	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	326.429,56D	0,00	0,00	326.429,56D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	206.035.471,63D	0,00	5.409.142,19	200.626.329,44D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	206.035.471,63D	0,00	5.409.142,19	200.626.329,44D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	206.035.471,63D	0,00	5.409.142,19	200.626.329,44D
149	2	PASSIVO	215.003.576,95C	13.980.615,60	9.315.448,15	210.338.409,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.550.149,99C	8.571.473,41	9.310.948,45	5.289.625,03C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.530.136,00C	1.878.051,48	2.518.438,85	3.170.523,37C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	640.284,47C	357.654,00	583.887,33	866.517,80C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.318,27C	20.892,76	33.638,34	59.063,85C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.608,26C	911,08	4.735,37	21.432,55C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.589,07C	63,12	9.239,66	13.765,61C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	18.978,00C	17.922,00	1.344,00	2.400,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.196,39	6.196,39C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.077,39C	0,00	933,70	2.011,09C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	281,70	281,70C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	241,00C	241,00	650,60	650,60C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMER COME COML MED PROD HOSP LTDA	11.876,01C	12.325,41	7.203,89	6.754,49C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	27.476,27C	13.985,05	11.537,60	25.028,82C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	11.816,83C	3.551,86	21.232,48	29.497,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	0,00	639,25	639,25C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	320,00C	320,00	1.063,00	1.063,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	29.399,32C	25.481,42	38.314,70	42.232,60C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	589,90C	589,90	950,40	950,40C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	49.001,87C	47.039,37	5.538,75	7.501,25C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	8.610,24C	0,00	4.605,09	13.215,33C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	17.685,52C	12.649,42	16.734,76	21.770,86C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	693,00C	0,00	643,00	1.336,00C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.792,60C	15.056,60	39.863,40	60.599,40C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	12.986,50C	12.058,08	7.192,90	8.121,32C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	10.059,37C	10.059,37	4.344,01	4.344,01C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	498,18C	498,18	11.525,44	11.525,44C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	719,00C	0,00	0,00	719,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.144,84C	3.546,34	0,00	3.598,50C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	544,00	544,00C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	6.091,98C	6.091,98	0,00	0,00
2883	2.1.03.01.0596	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS	0,00	119,00	119,00	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	11.194,50	11.194,50C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	14.837,75C	7.650,01	0,00	7.187,74C
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	560,94C	560,94	0,00	0,00
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	6.381,80C	2.552,73	1.276,36	5.105,43C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	102,77C	102,77	0,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	5.152,50C	0,00	0,00	5.152,50C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	750,00C	750,00	2.050,00	2.050,00C
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	333,08C	333,08	0,00	0,00
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	128,00C	128,00	0,00	0,00
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.679,26C	1.679,26	902,24	902,24C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	8.553,81C	0,00	14.622,40	23.176,21C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	7.893,44C	2.055,96	0,00	5.837,48C
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.820,00C	1.515,00	0,00	1.305,00C
3134	2.1.03.01.0722	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.328,00C	0,00	7.655,34	9.983,34C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	384,70C	384,70	483,50	483,50C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	4.392,58C	4.392,58	18.552,64	18.552,64C
3159	2.1.03.01.0736	NI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
3160	2.1.03.01.0737	RIO VERDE CASA DO EPI	0,00	56,00	56,00	0,00
3163	2.1.03.01.0740	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3186	2.1.03.01.0755	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP	1.262,80C	2.378,24	1.115,44	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	377,00C	377,00	2.520,00	2.520,00C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	629,40C	0,00	0,00	629,40C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	349,00C	0,00	0,00	349,00C
3231	2.1.03.01.0778	CONFORT JOB IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
3232	2.1.03.01.0779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA HELENA	2,00C	0,00	1,00	3,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	2.178,40C	0,00	0,00	2.178,40C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.184,00C	0,00	5.455,00	6.639,00C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	8.085,75	8.085,75C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARE	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.244,10	1.244,10C
3266	2.1.03.01.0794	LEXIE MED. COMERCIAL Eireli - Me	0,00	0,00	6.516,30	6.516,30C
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	0,00	0,00	7.404,95	7.404,95C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	304,00	304,00C
3273	2.1.03.01.0797	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE	0,00	0,00	4.499,70	4.499,70C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.558,64C	1.258,64	0,00	300,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	2.173,50C	2.100,00	5.250,00	5.323,50C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	19.456,94	19.456,94C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	24.402,68C	6.979,50	2.143,00	19.566,18C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	717,50	717,50C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	0,00	889,31	54.800,00	53.910,69C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MA	88,19C	88,19	0,00	0,00
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	462,40	462,40C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	2.395,00C	2.395,00	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.666,40C	3.341,52	10.995,50	14.320,38C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	1.992,43	1.992,43C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	488,86C	0,00	219,42	708,28C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154.700,42C	35.451,40	75.604,21	194.853,23C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	1.203,65C	5.232,13	5.829,25	1.800,77C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	3.438,90C	5.388,62	13.478,67	11.528,95C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.851,90C	8.816,70	5.794,02	14.829,22C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	5.375,16C	0,00	4.804,80	10.179,96C
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	355,04	355,04C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	90,40C	90,40	630,00	630,00C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	0,00	11.551,80	11.551,80	0,00
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12.630,10C	10.314,70	4.535,30	6.850,70C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	50,34C	0,00	0,00	50,34C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	8.003,48C	17.825,68	9.973,40	151,20C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	322,20C	322,20	0,00	0,00
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO L	5.890,00C	5.890,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.889.851,53C	1.520.397,48	1.934.551,52	2.304.005,57C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	204,51	204,51C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S ME	3.660,15C	0,00	0,00	3.660,15C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20.111,73C	20.111,73	20.111,73	20.111,73C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	11.568,50C	0,00	11.568,50	23.137,00C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	3.266,62C	3.266,62	7.000,00	7.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.600,00C	0,00	15.600,00	31.200,00C
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	58.850,00C	58.850,00	58.850,00	58.850,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	119.936,48C	116.787,12	116.388,04	119.537,40C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	32.378,25C	32.378,25	30.570,70	30.570,70C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	93.800,00C	93.800,00	93.800,00	93.800,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	9.274,36	9.274,36C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	596,79C	596,79	245,16	245,16C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	508,65C	522,13	522,13	508,65C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	6.223,00C	0,00	0,00	6.223,00C
3091	2.1.03.02.0537	GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME.	69.303,50C	60.063,10	0,00	9.240,40C
3119	2.1.03.02.0543	AGILE TRANSPORTES MEDICOS EIRELI - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACA	8.419,46C	10.698,22	10.698,22	8.419,46C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO D	326.467,77C	152.351,63	217.645,18	391.761,32C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GO	59.973,74C	27.987,75	39.982,50	71.968,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	18.655,15C	8.277,47	12.972,10	23.349,78C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	51.125,16C	10.225,03	51.125,17	92.025,30C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	347.150,54C	154.034,07	241.395,67	434.512,14C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	0,00	17.835,96	17.835,96C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	11.360,72C	10.721,40	0,00	639,32C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7.378,44C	7.861,94	3.930,97	3.447,47C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	96.253,87C	9.408,17	105.356,29	192.201,99C
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	220.756,98	440.908,55	220.151,57C
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	10.590,27C	31.893,00	22.267,23	964,50C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	50.522,68C	73.652,88	115.651,00	92.520,80C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	32.208,33C	20.175,47	0,00	12.032,86C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102.621,25C	102.621,26	102.517,56	102.517,55C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	41.113,46C	9.037,98	46.585,98	78.661,46C
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	162.621,28C	162.621,28	0,00	0,00
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	90.433,86C	42.202,47	60.289,24	108.520,63C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	1.469,84C	0,00	734,92	2.204,76C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS I	5.592,04C	5.592,04	6.617,15	6.617,15C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	284.137,74C	218.063,97	257.530,96	323.604,73C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	284.137,74C	218.063,97	257.530,96	323.604,73C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	36.382,00C	15.781,17	12.907,92	33.508,75C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	29,57	2.928,40	2.898,83C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	17.719,15C	18.662,35	27.037,23	26.094,03C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	140.765,02C	86.109,11	86.217,76	140.873,67C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	41,87C	41,88	986,71	986,70C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	63.234,77C	62.036,77	60.032,47	61.230,47C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	25.994,93C	35.403,12	67.420,47	58.012,28C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	824.891,77C	821.293,94	745.195,01	748.792,84C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	568.241,72C	564.643,90	497.278,22	500.876,04C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	478.708,46C	480.709,22	473.499,25	471.498,49C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	73.885,79C	83.230,80	9.345,01	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	15.647,47C	703,88	14.433,96	29.377,55C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUR	256.650,05C	256.650,04	247.916,79	247.916,80C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	207.028,28C	207.028,28	199.040,17	199.040,17C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	43.763,69C	43.763,69	43.429,52	43.429,52C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.858,08C	5.858,07	5.447,10	5.447,11C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.670,50	21.710,53	3.040,03C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	0,00	18.670,50	21.710,53	3.040,03C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	14.954,37	14.954,37	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	3.216,13	6.256,16	3.040,03C
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	910.984,48C	19.929,27	152.608,85	1.043.664,06C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	910.984,48C	19.929,27	152.608,85	1.043.664,06C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	269.955,93C	6.200,73	47.839,24	311.594,44C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	21.506,93C	446,34	3.816,08	24.876,67C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	71.506,61C	1.579,55	12.677,22	82.604,28C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.698,40C	59,61	478,19	3.116,98C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	402.473,86C	8.567,34	64.810,49	458.717,01C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	32.096,11C	661,63	5.172,48	36.606,96C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	106.719,53C	2.326,28	17.167,15	121.560,40C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	4.027,11C	87,79	648,00	4.587,32C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	5.615.464,25	5.615.464,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	5.615.464,25	5.615.464,25	0,00
2611	2.1.15.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	5.615.464,25	5.615.464,25	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	210.453.426,96C	5.409.142,19	4.499,70	205.048.784,47C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	4.417.955,33C	0,00	4.499,70	4.422.455,03C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	4.417.955,33C	0,00	4.499,70	4.422.455,03C
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	12.700,00C	0,00	4.499,70	17.199,70C
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	326.429,56C	0,00	0,00	326.429,56C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	206.035.471,63C	5.409.142,19	0,00	200.626.329,44C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	206.035.471,63C	5.409.142,19	0,00	200.626.329,44C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	206.035.471,63C	5.409.142,19	0,00	200.626.329,44C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	35.553.440,52D	5.667.894,35	48.232,23	41.173.102,64D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	35.553.440,52D	5.667.894,35	48.232,23	41.173.102,64D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	21.671.593,42D	3.597.752,98	48.232,23	25.221.114,17D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	5.144.092,55D	765.848,76	10.431,91	5.899.509,40D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.593.210,85D	539.419,11	3.100,05	4.129.529,91D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	66.155,69D	8.778,48	0,00	74.934,17D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	39.284,33D	5.960,47	0,00	45.244,80D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	88.550,05D	2.939,12	7.331,86	84.157,31D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	287.743,63D	43.429,52	0,00	331.173,15D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.011.712,72D	146.441,77	0,00	1.158.154,49D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	36.932,07D	5.447,10	0,00	42.379,17D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	10.456,91D	13.433,19	0,00	23.890,10D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	506,30D	0,00	0,00	506,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	889.121,88D	152.608,85	19.929,27	1.021.801,46D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	269.955,93D	47.839,24	6.200,73	311.594,44D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	21.506,93D	3.816,08	446,34	24.876,67D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	71.506,61D	12.677,22	1.579,55	82.604,28D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	2.698,40D	478,19	59,61	3.116,98D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	386.333,83D	64.810,49	8.567,34	442.576,98D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	30.811,97D	5.172,48	661,63	35.322,82D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	102.442,38D	17.167,15	2.326,28	117.283,25D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.865,83D	648,00	87,79	4.426,04D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	15.095.147,86D	2.581.169,42	17.850,19	17.658.467,09D
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	37.708,33D	1.580,20	720,00	38.568,53D
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)	87.070,57D	12.539,34	0,00	99.609,91D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	115.595,79D	20.449,39	0,00	136.045,18D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.198.530,44D	182.658,77	1.280,00	1.379.909,21D
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	50.351,94D	5.293,02	0,00	55.644,96D
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	60.232,59D	9.393,42	0,00	69.626,01D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	213.919,91D	48.919,00	0,00	262.838,91D
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	12.817,00D	0,00	90,00	12.727,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	9.600.118,82D	1.706.716,41	15.760,19	11.291.075,04D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	178.507,93D	19.734,38	0,00	198.242,31D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	35.480,73D	1.052,19	0,00	36.532,92D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	576.659,91D	153.362,12	0,00	730.022,03D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	309.362,98D	37.398,90	0,00	346.761,88D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	213.714,18D	29.944,07	0,00	243.658,25D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	10.149,90D	1.345,29	0,00	11.495,19D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	33.221,30D	5.271,74	0,00	38.493,04D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	51.414,16D	1.679,70	0,00	53.093,86D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	63.988,96D	9.477,07	0,00	73.466,03D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	28.112,65D	4.159,35	0,00	32.272,00D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	61.228,79D	12.595,81	0,00	73.824,60D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	32.789,22D	5.287,22	0,00	38.076,44D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS)	485.767,14D	73.286,35	0,00	559.053,49D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	547.942,20D	71.237,75	0,00	619.179,95D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	364.441,54D	53.340,81	0,00	417.782,35D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	457.745,47D	88.096,11	0,00	545.841,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	183.825,21D	25.495,93	0,00	209.321,14D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	29,99D	361,60	0,00	391,59D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	181,00D	226,25	0,00	407,25D
3270	3.7.01.03.0040	CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO	0,00	136,40	0,00	136,40D
3271	3.7.01.03.0041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	0,00	20,00	0,00	20,00D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	110,83	0,00	110,83D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GEST	543.231,13D	98.125,95	20,86	641.336,22D
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	187.607,21D	93.626,25	20,86	281.212,60D
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	15.350,00D	4.499,70	0,00	19.849,70D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	13.881.847,10D	2.070.141,37	0,00	15.951.988,47D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	1.850.848,59D	335.339,23	0,00	2.186.187,82D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	432.690,32D	111.635,96	0,00	544.326,28D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	116.480,00D	15.600,00	0,00	132.080,00D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	30.266,62D	10.000,00	0,00	40.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	49.944,19D	10.506,16	0,00	60.450,35D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	93.365,86D	14.954,37	0,00	108.320,23D
2685	3.7.02.01.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	80,64D	1.245,00	0,00	1.325,64D
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	1.120.389,86D	170.897,74	0,00	1.291.287,60D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00D
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.107,05D	200,56	0,00	21.307,61D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	21.107,05D	156,19	0,00	21.263,24D
2699	3.7.02.03.0002	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	44,37	0,00	44,37D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	65.585,54D	3.133,79	0,00	68.719,33D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	8.966,70D	1.615,53	0,00	10.582,23D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	37.497,67D	93,14	0,00	37.590,81D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.503,87D	567,93	0,00	19.071,80D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	984,88D	857,19	0,00	1.842,07D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	11.943.045,92D	1.731.047,79	0,00	13.674.093,71D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	11.943.045,92D	1.731.047,79	0,00	13.674.093,71D
402	4	RECEITAS	35.553.440,52C	0,00	5.619.662,12	41.173.102,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.553.440,52C	0,00	5.619.662,12	41.173.102,64C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	35.482.995,86C	0,00	5.615.464,25	41.098.460,11C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	35.482.995,86C	0,00	5.615.464,25	41.098.460,11C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	35.468.121,21C	0,00	5.615.464,25	41.083.585,46C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	14.874,65C	0,00	0,00	14.874,65C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	70.444,66C	0,00	4.197,87	74.642,53C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.444,66C	0,00	4.197,87	74.642,53C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.008,89C	0,00	607,01	45.615,90C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	25.435,77C	0,00	3.590,86	29.026,63C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			215.003.576,95D	14.640.053,77	19.305.221,22	210.338.409,50D
PASSIVO			215.003.576,95C	13.980.615,60	9.315.448,15	210.338.409,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			35.553.440,52D	5.667.894,35	48.232,23	41.173.102,64D
RECEITAS			35.553.440,52C	0,00	5.619.662,12	41.173.102,64C
CONTAS DEVEDORAS			250.557.017,47D	20.307.948,12	19.353.453,45	251.511.512,14D
CONTAS CREDORAS			250.557.017,47C	13.980.615,60	14.935.110,27	251.511.512,14C
RESULTADO DO MES			0,00	5.619.662,12	5.619.662,12	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	41.173.102,64	41.173.102,64	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
 CPF: 433.668.721-87