

BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|-------------|------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                       | <b>210.338.409,50D</b> | <b>9.780.207,25</b>  | <b>13.349.135,01</b> | <b>206.769.481,74D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>5.289.625,03D</b>   | <b>9.780.207,25</b>  | <b>9.100.558,86</b>  | <b>5.969.273,42D</b>   |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                  | <b>694.195,58D</b>     | <b>5.748.776,31</b>  | <b>5.904.716,33</b>  | <b>538.255,56D</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>662.871,29D</b>     | <b>5.247.763,99</b>  | <b>5.373.521,21</b>  | <b>537.114,07D</b>     |
| 2553        | 1.1.01.04.0013   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO          | 0,00                   | 3.100.012,32         | 2.600.012,32         | 500.000,00D            |
| 2554        | 1.1.01.04.0014   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO          | 662.871,29D            | 2.147.751,67         | 2.773.508,89         | 37.114,07D             |
| <b>10</b>   | <b>1.1.01.06</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>        | <b>31.324,29D</b>      | <b>500.012,32</b>    | <b>530.195,12</b>    | <b>1.141,49D</b>       |
| 2555        | 1.1.01.06.0011   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO          | 31.324,29D             | 0,00                 | 30.182,80            | 1.141,49D              |
| 2556        | 1.1.01.06.0012   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO          | 0,00                   | 500.012,32           | 500.012,32           | 0,00                   |
| <b>12</b>   | <b>1.1.02</b>    | <b>CONTAS A RECEBER</b>                            | <b>3.966.066,52D</b>   | <b>3.406.378,25</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>4.772.444,77D</b>   |
| <b>13</b>   | <b>1.1.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>         | <b>3.966.066,52D</b>   | <b>3.406.378,25</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>4.772.444,77D</b>   |
| 2557        | 1.1.02.01.0006   | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO        | 3.951.191,87D          | 3.406.378,25         | 2.600.000,00         | 4.757.570,12D          |
| 3244        | 1.1.02.01.0008   | RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO           | 14.874,65D             | 0,00                 | 0,00                 | 14.874,65D             |
| <b>2710</b> | <b>1.1.13</b>    | <b>ESTOQUES- IBGH HURSO</b>                        | <b>629.362,93D</b>     | <b>625.052,69</b>    | <b>595.842,53</b>    | <b>658.573,09D</b>     |
| <b>2711</b> | <b>1.1.13.01</b> | <b>ESTOQUE FARMACIA</b>                            | <b>307.895,83D</b>     | <b>300.079,71</b>    | <b>290.744,47</b>    | <b>317.231,07D</b>     |
| 2733        | 1.1.13.01.0001   | MEDICAMENTOS                                       | 246.378,09D            | 167.784,13           | 176.946,25           | 237.215,97D            |
| 2734        | 1.1.13.01.0002   | ORTESE E PROTESE                                   | 29.641,52D             | 84.064,62            | 82.943,03            | 30.763,11D             |
| 2735        | 1.1.13.01.0003   | FIOS CIRURGICOS                                    | 16.492,50D             | 3.820,96             | 4.303,15             | 16.010,31D             |
| 2736        | 1.1.13.01.0004   | DIETA PARENTERAL E ENTERAL                         | 15.383,72D             | 44.410,00            | 26.552,04            | 33.241,68D             |
| <b>2721</b> | <b>1.1.13.02</b> | <b>ESTOQUES - LABORATORIO</b>                      | <b>19.181,65D</b>      | <b>18.675,57</b>     | <b>24.274,45</b>     | <b>13.582,77D</b>      |
| 2737        | 1.1.13.02.0001   | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA | 0,00                   | 1.277,40             | 1.277,40             | 0,00                   |
| 2738        | 1.1.13.02.0002   | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL      | 12.232,05D             | 1.594,76             | 3.038,93             | 10.787,88D             |
| 2739        | 1.1.13.02.0003   | MATERIAIS DE LABORATORIO                           | 0,00                   | 15.803,41            | 15.803,41            | 0,00                   |
| 2740        | 1.1.13.02.0004   | MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA  | 6.949,60D              | 0,00                 | 4.154,71             | 2.794,89D              |
| <b>2722</b> | <b>1.1.13.03</b> | <b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>                       | <b>302.285,45D</b>     | <b>306.297,41</b>    | <b>280.823,61</b>    | <b>327.759,25D</b>     |
| 2723        | 1.1.13.03.0001   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                       | 4.127,45D              | 5.466,98             | 4.885,82             | 4.708,61D              |
| 2724        | 1.1.13.03.0002   | GASES MEDICINAIS                                   | 11.841,26D             | 24.895,60            | 19.832,94            | 16.903,92D             |
| 2725        | 1.1.13.03.0003   | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )     | 7.699,59D              | 51.672,64            | 52.462,07            | 6.910,16D              |
| 2726        | 1.1.13.03.0004   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS                | 18.850,19D             | 4.386,34             | 7.226,61             | 16.009,92D             |
| 2727        | 1.1.13.03.0005   | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     | 13.483,56D             | 19.160,56            | 15.591,63            | 17.052,49D             |
| 2728        | 1.1.13.03.0006   | MATERIAIS DE LAVANDERIA                            | 5.132,30D              | 23.122,80            | 9.328,40             | 18.926,70D             |
| 2729        | 1.1.13.03.0007   | MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND               | 14.527,16D             | 56.146,11            | 42.010,07            | 28.663,20D             |
| 2731        | 1.1.13.03.0009   | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS ) | 79.682,11D             | 74.282,35            | 58.123,86            | 95.840,60D             |
| 2732        | 1.1.13.03.0010   | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )     | 142.646,65D            | 44.313,03            | 67.974,39            | 118.985,29D            |
| 2760        | 1.1.13.03.0012   | MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição                | 4.295,18D              | 2.851,00             | 3.387,82             | 3.758,36D              |
| <b>544</b>  | <b>1.9</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                            | <b>205.048.784,47D</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.248.576,15</b>  | <b>200.800.208,32D</b> |
| <b>545</b>  | <b>1.9.01</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                            | <b>4.422.455,03D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.422.455,03D</b>   |
| <b>2575</b> | <b>1.9.01.06</b> | <b>IMOBILIZADO - HURSO</b>                         | <b>4.422.455,03D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.422.455,03D</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 UTENSILIOS                                | 17.199,70D             | 0,00                 | 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            |
| <b>551</b>  | <b>1.9.02</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>200.626.329,44D</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.248.576,15</b>  | <b>196.377.753,29D</b> |
| <b>552</b>  | <b>1.9.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>200.626.329,44D</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.248.576,15</b>  | <b>196.377.753,29D</b> |
| 2580        | 1.9.02.01.0006   | CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO               | 200.626.329,44D        | 0,00                 | 4.248.576,15         | 196.377.753,29D        |
| <b>149</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>210.338.409,50C</b> | <b>12.250.064,93</b> | <b>8.681.137,17</b>  | <b>206.769.481,74C</b> |
| <b>150</b>  | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>5.289.625,03C</b>   | <b>7.813.811,06</b>  | <b>8.493.459,45</b>  | <b>5.969.273,42C</b>   |
| <b>164</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>3.170.523,37C</b>   | <b>1.855.426,06</b>  | <b>2.213.801,55</b>  | <b>3.528.898,86C</b>   |
| <b>165</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                   | <b>866.517,80C</b>     | <b>412.565,55</b>    | <b>590.489,21</b>    | <b>1.044.441,46C</b>   |
| 667         | 2.1.03.01.0012   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 59.063,85C             | 32.617,93            | 75.688,68            | 102.134,60C            |
| 675         | 2.1.03.01.0020   | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA       | 21.432,55C             | 21.053,03            | 0,00                 | 379,52C                |
| 676         | 2.1.03.01.0021   | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA            | 0,00                   | 0,00                 | 742,15               | 742,15C                |
| 723         | 2.1.03.01.0036   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 13.765,61C             | 4.525,95             | 0,00                 | 9.239,66C              |
| 757         | 2.1.03.01.0046   | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME                    | 2.400,00C              | 1.056,00             | 0,00                 | 1.344,00C              |
| 821         | 2.1.03.01.0059   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 6.196,39C              | 2.110,00             | 16.202,20            | 20.288,59C             |
| 823         | 2.1.03.01.0061   | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP              | 2.011,09C              | 324,10               | 642,40               | 2.329,39C              |
| 829         | 2.1.03.01.0066   | PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA                      | 0,00                   | 0,00                 | 700,70               | 700,70C                |
| 846         | 2.1.03.01.0075   | MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA              | 281,70C                | 281,70               | 206,35               | 206,35C                |
| 912         | 2.1.03.01.0096   | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                         | 3.080,00C              | 0,00                 | 0,00                 | 3.080,00C              |
| 923         | 2.1.03.01.0103   | REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME               | 650,60C                | 0,00                 | 0,00                 | 650,60C                |
| 1238        | 2.1.03.01.0111   | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA                 | 6.754,49C              | 5.144,49             | 215,60               | 1.825,60C              |
| 1240        | 2.1.03.01.0113   | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME              | 25.028,82C             | 19.860,49            | 8.441,82             | 13.610,15C             |
| 1243        | 2.1.03.01.0116   | GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA                    | 29.497,45C             | 18.437,37            | 563,18               | 11.623,26C             |

**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                  | 639,25C              | 0,00                | 0,00                | 639,25C              |
| 1377       | 2.1.03.01.0161   | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME                           | 0,00                 | 0,00                | 1.372,00            | 1.372,00C            |
| 1395       | 2.1.03.01.0172   | BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES   | 1.063,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.063,00C            |
| 1699       | 2.1.03.01.0228   | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP                            | 42.232,60C           | 5.772,99            | 0,00                | 36.459,61C           |
| 1703       | 2.1.03.01.0238   | MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI               | 0,00                 | 3.598,50            | 5.485,26            | 1.886,76C            |
| 1700       | 2.1.03.01.024    | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                   | 950,40C              | 950,40              | 1.759,68            | 1.759,68C            |
| 1706       | 2.1.03.01.025    | GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME          | 7.501,25C            | 0,00                | 45.977,20           | 53.478,45C           |
| 1731       | 2.1.03.01.0274   | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.   | 13.215,33C           | 8.610,24            | 9.769,62            | 14.374,71C           |
| 1749       | 2.1.03.01.0297   | HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA                | 21.770,86C           | 21.770,86           | 33.709,13           | 33.709,13C           |
| 1751       | 2.1.03.01.0300   | NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME               | 1.336,00C            | 1.336,00            | 665,70              | 665,70C              |
| 1806       | 2.1.03.01.0398   | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 60.599,40C           | 0,00                | 0,00                | 60.599,40C           |
| 1927       | 2.1.03.01.0470   | CIRURGICA FERNANDES LTDA                              | 8.121,32C            | 7.319,50            | 9.888,96            | 10.690,78C           |
| 1980       | 2.1.03.01.0473   | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME                | 4.344,01C            | 0,00                | 6.994,30            | 11.338,31C           |
| 1994       | 2.1.03.01.0507   | DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS      | 11.525,44C           | 0,00                | 0,00                | 11.525,44C           |
| 2004       | 2.1.03.01.0517   | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP          | 6.500,00C            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00C            |
| 2009       | 2.1.03.01.0522   | SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME                 | 0,00                 | 0,00                | 4.480,00            | 4.480,00C            |
| 2837       | 2.1.03.01.0578   | MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS          | 719,00C              | 719,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2839       | 2.1.03.01.0580   | MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 3.598,50C            | 0,00                | 4.078,18            | 7.676,68C            |
| 2840       | 2.1.03.01.0581   | NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA                  | 544,00C              | 544,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2841       | 2.1.03.01.0582   | TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA                      | 0,00                 | 0,00                | 3.054,00            | 3.054,00C            |
| 2877       | 2.1.03.01.0587   | PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA        | 0,00                 | 0,00                | 3.481,10            | 3.481,10C            |
| 2549       | 2.1.03.01.0590   | RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA             | 0,00                 | 0,00                | 848,70              | 848,70C              |
| 2885       | 2.1.03.01.0598   | SOUZA SILVA E IRMAO LTDA                              | 0,00                 | 0,00                | 4.035,50            | 4.035,50C            |
| 2905       | 2.1.03.01.0609   | OMNI HOSPITALAR LTDA - ME                             | 11.194,50C           | 11.194,50           | 18.500,20           | 18.500,20C           |
| 2912       | 2.1.03.01.0612   | O PONTO DA CARNE LTDA                                 | 7.187,74C            | 7.187,74            | 0,00                | 0,00                 |
| 2927       | 2.1.03.01.0621   | PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA   | 0,00                 | 0,00                | 5.220,00            | 5.220,00C            |
| 2953       | 2.1.03.01.0629   | TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA                  | 5.105,43C            | 1.798,49            | 1.276,36            | 4.583,30C            |
| 2959       | 2.1.03.01.0634   | ORION FARMACEUTICA LTDA                               | 5.152,50C            | 5.152,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 2979       | 2.1.03.01.0643   | MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES             | 2.050,00C            | 0,00                | 0,00                | 2.050,00C            |
| 3000       | 2.1.03.01.0663   | PENHA E CAMPELO LTDA                                  | 0,00                 | 0,00                | 240,00              | 240,00C              |
| 3096       | 2.1.03.01.0700   | LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA                   | 902,24C              | 902,24              | 1.305,25            | 1.305,25C            |
| 3097       | 2.1.03.01.0701   | MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS                        | 23.176,21C           | 8.553,81            | 0,00                | 14.622,40C           |
| 3098       | 2.1.03.01.0702   | Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA                              | 5.837,48C            | 862,76              | 0,00                | 4.974,72C            |
| 3122       | 2.1.03.01.0716   | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        | 1.305,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.305,00C            |
| 3139       | 2.1.03.01.0727   | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME          | 9.983,34C            | 9.501,08            | 876,20              | 1.358,46C            |
| 3144       | 2.1.03.01.0732   | YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT     | 0,00                 | 0,00                | 25.515,27           | 25.515,27C           |
| 3147       | 2.1.03.01.0733   | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA                            | 483,50C              | 483,50              | 0,00                | 0,00                 |
| 3157       | 2.1.03.01.0734   | COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA                   | 18.552,64C           | 14.198,43           | 9.212,96            | 13.567,17C           |
| 3224       | 2.1.03.01.0770   | EMBALAGENS JK LTDA ME                                 | 2.520,00C            | 2.520,00            | 3.267,23            | 3.267,23C            |
| 3226       | 2.1.03.01.0773   | M F PIRES - ME  | 1.378,00C            | 1.378,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 3229       | 2.1.03.01.0776   | AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                | 629,40C              | 845,40              | 216,00              | 0,00                 |
| 3230       | 2.1.03.01.0777   | CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME    | 349,00C              | 349,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 3231       | 2.1.03.01.0778   | CONFORT JOB IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                | 7.600,00C            | 3.800,00            | 0,00                | 3.800,00C            |
| 3232       | 2.1.03.01.0779   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA HELENA                 | 3,00C                | 0,00                | 0,00                | 3,00C                |
| 3233       | 2.1.03.01.0780   | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES                         | 2.178,40C            | 2.178,40            | 7.288,34            | 7.288,34C            |
| 3234       | 2.1.03.01.0781   | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 6.639,00C            | 7.863,40            | 2.389,00            | 1.164,60C            |
| 3263       | 2.1.03.01.0791   | ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO          | 8.085,75C            | 6.945,00            | 7.053,12            | 8.193,87C            |
| 3264       | 2.1.03.01.0792   | ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARE     | 9.245,00C            | 9.245,00            | 6.095,00            | 6.095,00C            |
| 3265       | 2.1.03.01.0793   | IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                      | 1.244,10C            | 0,00                | 0,00                | 1.244,10C            |
| 3266       | 2.1.03.01.0794   | LEXIE MED. COMERCIAL Eireli - Me                      | 6.516,30C            | 0,00                | 6.276,51            | 12.792,81C           |
| 3267       | 2.1.03.01.0795   | LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA             | 7.404,95C            | 2.994,42            | 6.382,99            | 10.793,52C           |
| 3268       | 2.1.03.01.0796   | RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES          | 304,00C              | 0,00                | 760,00              | 1.064,00C            |
| 3273       | 2.1.03.01.0797   | POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE    | 4.499,70C            | 1.499,90            | 0,00                | 2.999,80C            |
| 1848       | 2.1.03.01.317    | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA              | 300,00C              | 0,00                | 0,00                | 300,00C              |
| 1852       | 2.1.03.01.321    | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME      | 5.323,50C            | 5.323,50            | 6.243,00            | 6.243,00C            |
| 1894       | 2.1.03.01.339    | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 19.456,94C           | 8.370,92            | 0,00                | 11.086,02C           |
| 1896       | 2.1.03.01.341    | ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF | 19.566,18C           | 19.243,68           | 9.114,51            | 9.437,01C            |
| 1902       | 2.1.03.01.347    | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME     | 717,50C              | 717,50              | 156,00              | 156,00C              |
| 1950       | 2.1.03.01.375    | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA 8    | 53.910,69C           | 36.600,63           | 0,00                | 17.310,06C           |
| 2145       | 2.1.03.01.403    | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.             | 462,40C              | 173,40              | 289,00              | 578,00C              |
| 2148       | 2.1.03.01.405    | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.                     | 0,00                 | 0,00                | 51.672,64           | 51.672,64C           |
| 2153       | 2.1.03.01.408    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                             | 14.320,38C           | 6.794,81            | 0,00                | 7.525,57C            |
| 2157       | 2.1.03.01.412    | VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA                            | 0,00                 | 0,00                | 433,38              | 433,38C              |
| 2161       | 2.1.03.01.414    | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.            | 1.992,43C            | 1.992,43            | 590,24              | 590,24C              |
| 2256       | 2.1.03.01.422    | LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES            | 1.680,00C            | 1.680,00            | 3.250,00            | 3.250,00C            |
| 2270       | 2.1.03.01.423    | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP                      | 708,28C              | 488,86              | 2.947,40            | 3.166,82C            |
| 2548       | 2.1.03.01.433    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                   | 194.853,23C          | 29.817,60           | 74.915,62           | 239.951,25C          |
| 2742       | 2.1.03.01.435    | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A                            | 1.800,77C            | 4.969,69            | 5.466,98            | 2.298,06C            |
| 2743       | 2.1.03.01.436    | GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                      | 11.528,95C           | 11.528,95           | 2.124,90            | 2.124,90C            |
| 2744       | 2.1.03.01.437    | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 14.829,22C           | 9.539,20            | 36.575,82           | 41.865,84C           |
| 2745       | 2.1.03.01.438    | CINCO CIRURGIA LTDA                                   | 10.179,96C           | 5.889,96            | 255,40              | 4.545,40C            |
| 2746       | 2.1.03.01.439    | CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRIA    | 2.500,00C            | 0,00                | 0,00                | 2.500,00C            |
| 2748       | 2.1.03.01.441    | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                  | 355,04C              | 0,00                | 0,00                | 355,04C              |
| 2750       | 2.1.03.01.443    | PAPELARIA SUPREMA LTDA                                | 630,00C              | 630,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2752       | 2.1.03.01.445    | J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD                       | 0,00                 | 0,00                | 28.968,10           | 28.968,10C           |
| 2753       | 2.1.03.01.446    | MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA            | 6.850,70C            | 6.818,30            | 3.791,90            | 3.824,30C            |
| 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   | 151,20C              | 0,00                | 9.569,48            | 9.720,68C            |
| 3496       | 2.1.03.01.475    | ESPUMA BRAZ IND E COM DE ESP                          | 0,00                 | 0,00                | 2.570,00            | 2.570,00C            |
| 3497       | 2.1.03.01.476    | LEONARA DANIELLE DE JESUS BANDEIRA                    | 0,00                 | 0,00                | 3.640,00            | 3.640,00C            |
| 3498       | 2.1.03.01.477    | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO          | 0,00                 | 0,00                | 326,00              | 326,00C              |
| 3499       | 2.1.03.01.478    | VERA LUCIA ZBORALSKI                                  | 0,00                 | 0,00                | 212,00              | 212,00C              |
| <b>168</b> | <b>2.1.03.02</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                       | <b>2.304.005,57C</b> | <b>1.442.860,51</b> | <b>1.623.312,34</b> | <b>2.484.457,40C</b> |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 683         | 2.1.03.02.0004   | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME             | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00C            |
| 741         | 2.1.03.02.0039   | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              | 204,51C              | 3.125,31            | 4.169,03            | 1.248,23C            |
| 743         | 2.1.03.02.0041   | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 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    | 23.137,00C           | 0,00                | 11.568,50           | 34.705,50C           |
| 870         | 2.1.03.02.0066   | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME            | 7.000,00C            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00C            |
| 1492        | 2.1.03.02.0133   | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME               | 0,00                 | 37.500,00           | 75.000,00           | 37.500,00C           |
| 1512        | 2.1.03.02.0135   | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                    | 31.200,00C           | 0,00                | 15.600,00           | 46.800,00C           |
| 1522        | 2.1.03.02.0137   | BIONEXO DO BRASIL S/A                                  | 0,00                 | 4.867,39            | 4.867,39            | 0,00                 |
| 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                  | 119.537,40C          | 113.172,50          | 131.225,57          | 137.590,47C          |
| 1924        | 2.1.03.02.0465   | VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.      | 30.570,70C           | 30.570,70           | 33.722,64           | 33.722,64C           |
| 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                          | 9.274,36C            | 0,00                | 20.130,98           | 29.405,34C           |
| 2915        | 2.1.03.02.0524   | C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.                           | 245,16C              | 245,16              | 0,00                | 0,00                 |
| 2952        | 2.1.03.02.0526   | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA          | 508,65C              | 0,00                | 522,13              | 1.030,78C            |
| 2961        | 2.1.03.02.0527   | EXTINTORES SANTA HELENA                                | 940,00C              | 940,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 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.                       | 9.240,40C            | 9.240,40            | 0,00                | 0,00                 |
| 3165        | 2.1.03.02.0546   | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACA   | 8.419,46C            | 8.419,46            | 8.419,47            | 8.419,47C            |
| 2767        | 2.1.03.02.0550   | 13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO D     | 391.761,32C          | 174.116,14          | 188.324,68          | 405.969,86C          |
| 2768        | 2.1.03.02.0551   | CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GO     | 71.968,49C           | 31.986,00           | 39.982,50           | 79.964,99C           |
| 2769        | 2.1.03.02.0552   | FACIALIA ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA ME               | 23.349,78C           | 10.377,68           | 12.972,10           | 25.944,20C           |
| 2770        | 2.1.03.02.0553   | RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME                  | 92.025,30C           | 18.405,06           | 50.795,17           | 124.415,41C          |
| 2771        | 2.1.03.02.0554   | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 434.512,14C          | 193.116,54          | 240.845,67          | 482.241,27C          |
| 1928        | 2.1.03.02.0555   | CM HOSPITALAR  | 0,00                 | 0,00                | 22.442,74           | 22.442,74C           |
| 2812        | 2.1.03.02.0561   | ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA                        | 17.835,96C           | 0,00                | 14.081,02           | 31.916,98C           |
| 3204        | 2.1.03.02.0572   | STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS                 | 639,32C              | 0,00                | 0,00                | 639,32C              |
| 3205        | 2.1.03.02.0573   | INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS       | 3.447,47C            | 0,00                | 3.930,97            | 7.378,44C            |
| 3243        | 2.1.03.02.0574   | BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA                     | 192.201,99C          | 86.845,69           | 113.599,02          | 218.955,32C          |
| 3269        | 2.1.03.02.0577   | T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.                  | 220.151,57C          | 220.151,57          | 0,00                | 0,00                 |
| 2818        | 2.1.03.02.461    | WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA             | 4.250,00C            | 0,00                | 4.250,00            | 8.500,00C            |
| 2819        | 2.1.03.02.462    | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                 | 964,50C              | 15.461,23           | 31.142,31           | 16.645,58C           |
| 2823        | 2.1.03.02.504    | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS                     | 92.520,80C           | 92.520,80           | 118.039,45          | 118.039,45C          |
| 2824        | 2.1.03.02.505    | CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE               | 12.032,86C           | 12.032,86           | 30.742,10           | 30.742,10C           |
| 2828        | 2.1.03.02.508    | BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                     | 102.517,55C          | 102.517,55          | 102.477,31          | 102.477,31C          |
| 2843        | 2.1.03.02.509    | NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA                       | 78.661,46C           | 16.268,36           | 37.128,35           | 99.521,45C           |
| 2846        | 2.1.03.02.512    | MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO           | 108.520,63C          | 48.231,39           | 60.289,24           | 120.578,48C          |
| 2847        | 2.1.03.02.513    | ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME                | 2.204,76C            | 1.469,84            | 712,50              | 1.447,42C            |
| 2848        | 2.1.03.02.514    | DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS I     | 6.617,15C            | 6.617,15            | 6.416,77            | 6.416,77C            |
| 3501        | 2.1.03.02.600    | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                           | 0,00                 | 0,00                | 4.420,00            | 4.420,00C            |
| 3502        | 2.1.03.02.601    | CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME                       | 0,00                 | 0,00                | 23.833,00           | 23.833,00C           |
| <b>169</b>  | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>323.604,73C</b>   | <b>17.606,70</b>    | <b>195.963,41</b>   | <b>501.961,44C</b>   |
| <b>2588</b> | <b>2.1.04.07</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>           | <b>323.604,73C</b>   | <b>17.606,70</b>    | <b>195.963,41</b>   | <b>501.961,44C</b>   |
| 2589        | 2.1.04.07.0001   | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                            | 33.508,75C           | 0,00                | 19.501,64           | 53.010,39C           |
| 2590        | 2.1.04.07.0002   | IRRF S/ RPA A RECOLHER                                 | 2.898,83C            | 0,00                | 0,00                | 2.898,83C            |
| 2591        | 2.1.04.07.0003   | IRRF COD 1708 A RECOLHER                               | 26.094,03C           | 0,00                | 19.859,22           | 45.953,25C           |
| 2592        | 2.1.04.07.0004   | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER                    | 140.873,67C          | 0,00                | 63.988,31           | 204.861,98C          |
| 2593        | 2.1.04.07.0005   | ISS S/ RPA RECOLHER                                    | 986,70C              | 986,71              | 1.937,65            | 1.937,64C            |
| 2594        | 2.1.04.07.0006   | ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER                           | 61.230,47C           | 16.619,99           | 60.604,99           | 105.215,47C          |
| 2595        | 2.1.04.07.0007   | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER                         | 58.012,28C           | 0,00                | 30.071,60           | 88.083,88C           |
| <b>185</b>  | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                | <b>748.792,84C</b>   | <b>774.109,44</b>   | <b>788.387,20</b>   | <b>763.070,60C</b>   |
| <b>2596</b> | <b>2.1.05.13</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO</b>             | <b>500.876,04C</b>   | <b>528.714,87</b>   | <b>530.393,62</b>   | <b>502.554,79C</b>   |
| 2597        | 2.1.05.13.0001   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 471.498,49C          | 473.199,25          | 472.285,24          | 470.584,48C          |
| 2598        | 2.1.05.13.0002   | RESCISOES A PAGAR                                      | 0,00                 | 10.544,04           | 39.357,10           | 28.813,06C           |
| 2600        | 2.1.05.13.0004   | RPA A PAGAR  | 29.377,55C           | 44.971,58           | 18.751,28           | 3.157,25C            |
| <b>2601</b> | <b>2.1.05.14</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUR</b> | <b>247.916,80C</b>   | <b>245.394,57</b>   | <b>257.993,58</b>   | <b>260.515,81C</b>   |
| 2602        | 2.1.05.14.0001   | INSS A RECOLHER  | 199.040,17C          | 201.965,05          | 204.114,18          | 201.189,30C          |
| 2603        | 2.1.05.14.0002   | FGTS A RECOLHER  | 43.429,52C           | 43.429,52           | 48.368,52           | 48.368,52C           |
| 2604        | 2.1.05.14.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                | 5.447,11C            | 0,00                | 5.510,88            | 10.957,99C           |
| <b>200</b>  | <b>2.1.06</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                               | <b>3.040,03C</b>     | <b>39.177,12</b>    | <b>42.815,88</b>    | <b>6.678,79C</b>     |
| <b>2606</b> | <b>2.1.06.07</b> | <b>CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO</b>                     | <b>3.040,03C</b>     | <b>39.177,12</b>    | <b>42.815,88</b>    | <b>6.678,79C</b>     |
| 2607        | 2.1.06.07.0001   | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                               | 0,00                 | 39.177,12           | 39.177,12           | 0,00                 |
| 2609        | 2.1.06.07.0003   | TELEFONES A PAGAR                                      | 3.040,03C            | 0,00                | 3.138,76            | 6.178,79C            |
| 2610        | 2.1.06.07.0004   | ALUGUEL A PAGAR  | 0,00                 | 0,00                | 500,00              | 500,00C              |
| <b>597</b>  | <b>2.1.12</b>    | <b>PROVISOES</b>                                       | <b>1.043.664,06C</b> | <b>33.360,22</b>    | <b>158.359,89</b>   | <b>1.168.663,73C</b> |
| <b>2612</b> | <b>2.1.12.08</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HURSO</b>               | <b>1.043.664,06C</b> | <b>33.360,22</b>    | <b>158.359,89</b>   | <b>1.168.663,73C</b> |
| 2613        | 2.1.12.08.0001   | PROVISAO 13º SALARIOS                                  | 311.594,44C          | 10.173,74           | 49.765,97           | 351.186,67C          |
| 2614        | 2.1.12.08.0002   | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                             | 24.876,67C           | 813,89              | 3.973,73            | 28.036,51C           |
| 2615        | 2.1.12.08.0003   | PROVISAO INSS 13º SALARIOS                             | 82.604,28C           | 2.696,04            | 13.188,40           | 93.096,64C           |
| 2616        | 2.1.12.08.0004   | PROVISAO PIS 13º SALARIOS                              | 3.116,98C            | 101,73              | 497,66              | 3.512,91C            |
| 2617        | 2.1.12.08.0005   | PROVISAO FERIAS  | 458.717,01C          | 14.476,01           | 67.147,06           | 511.388,06C          |
| 2618        | 2.1.12.08.0006   | PROVISAO FGTS FERIAS                                   | 36.606,96C           | 1.149,02            | 5.352,88            | 40.810,82C           |
| 2619        | 2.1.12.08.0007   | PROVISAO INSS FERIAS                                   | 121.560,40C          | 3.806,16            | 17.763,95           | 135.518,19C          |
| 2620        | 2.1.12.08.0008   | PROVISAO PIS S /FERIAS                                 | 4.587,32C            | 143,63              | 670,24              | 5.113,93C            |
| <b>593</b>  | <b>2.1.15</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.094.131,52</b> | <b>5.094.131,52</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>594</b>  | <b>2.1.15.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>5.094.131,52</b> | <b>5.094.131,52</b> | <b>0,00</b>          |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito           | Saldo Atual            |
|-------------|------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2611        | 2.1.15.01.0009   | CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO                   | 0,00                   | 5.094.131,52        | 5.094.131,52      | 0,00                   |
| <b>574</b>  | <b>2.9</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              | <b>205.048.784,47C</b> | <b>4.436.253,87</b> | <b>187.677,72</b> | <b>200.800.208,32C</b> |
| <b>575</b>  | <b>2.9.01</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              | <b>4.422.455,03C</b>   | <b>187.677,72</b>   | <b>187.677,72</b> | <b>4.422.455,03C</b>   |
| <b>2621</b> | <b>2.9.01.06</b> | <b>IMOBILIZADO - SES HURSO</b>                         | <b>4.422.455,03C</b>   | <b>187.677,72</b>   | <b>187.677,72</b> | <b>4.422.455,03C</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                                    | 17.199,70C             | 0,00                | 0,00              | 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            | 187.677,72          | 187.677,72        | 326.429,56C            |
| <b>581</b>  | <b>2.9.02</b>    | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>200.626.329,44C</b> | <b>4.248.576,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>196.377.753,29C</b> |
| <b>582</b>  | <b>2.9.02.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>200.626.329,44C</b> | <b>4.248.576,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>196.377.753,29C</b> |
| 2626        | 2.9.02.01.0006   | CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO                       | 200.626.329,44C        | 4.248.576,15        | 0,00              | 196.377.753,29C        |
| <b>269</b>  | <b>3</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | <b>41.173.102,64D</b>  | <b>5.150.260,00</b> | <b>55.929,16</b>  | <b>46.267.433,48D</b>  |
| <b>2627</b> | <b>3.7</b>       | <b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES</b>   | <b>41.173.102,64D</b>  | <b>5.150.260,00</b> | <b>55.929,16</b>  | <b>46.267.433,48D</b>  |
| <b>2628</b> | <b>3.7.01</b>    | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b> | <b>25.221.114,17D</b>  | <b>3.241.045,59</b> | <b>55.836,02</b>  | <b>28.406.323,74D</b>  |
| <b>2629</b> | <b>3.7.01.01</b> | <b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>                               | <b>5.899.509,40D</b>   | <b>790.377,40</b>   | <b>7.176,74</b>   | <b>6.682.710,06D</b>   |
| 2630        | 3.7.01.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | 4.129.529,91D          | 537.586,31          | 6.175,83          | 4.660.940,39D          |
| 2631        | 3.7.01.01.0002   | FÉRIAS   | 74.934,17D             | 14.476,01           | 0,00              | 89.410,18D             |
| 2632        | 3.7.01.01.0003   | 13º SALÁRIOS   | 45.244,80D             | 10.173,74           | 0,00              | 55.418,54D             |
| 2633        | 3.7.01.01.0004   | RESCISÕES  | 84.157,31D             | 19.353,48           | 1.000,91          | 102.509,88D            |
| 2634        | 3.7.01.01.0005   | FGTS   | 331.173,15D            | 48.368,52           | 0,00              | 379.541,67D            |
| 2635        | 3.7.01.01.0006   | INSS EMPRESA   | 1.158.154,49D          | 151.408,46          | 0,00              | 1.309.562,95D          |
| 2637        | 3.7.01.01.0008   | PIS S/ FOLHA   | 42.379,17D             | 5.510,88            | 0,00              | 47.890,05D             |
| 2638        | 3.7.01.01.0009   | FGTS RESCISORIO  | 23.890,10D             | 0,00                | 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              | 3.500,00            | 0,00              | 12.500,00D             |
| 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>1.021.801,46D</b>   | <b>158.359,89</b>   | <b>33.360,22</b>  | <b>1.146.801,13D</b>   |
| 2641        | 3.7.01.02.0001   | PROVISÃO 13º SALÁRIOS                                  | 311.594,44D            | 49.765,97           | 10.173,74         | 351.186,67D            |
| 2642        | 3.7.01.02.0002   | PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO                              | 24.876,67D             | 3.973,73            | 813,89            | 28.036,51D             |
| 2643        | 3.7.01.02.0003   | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO                              | 82.604,28D             | 13.188,40           | 2.696,04          | 93.096,64D             |
| 2644        | 3.7.01.02.0004   | PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO                      | 3.116,98D              | 497,66              | 101,73            | 3.512,91D              |
| 2645        | 3.7.01.02.0005   | PROVISÃO FÉRIAS  | 442.576,98D            | 67.147,06           | 14.476,01         | 495.248,03D            |
| 2646        | 3.7.01.02.0006   | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                                | 35.322,82D             | 5.352,88            | 1.149,02          | 39.526,68D             |
| 2647        | 3.7.01.02.0007   | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                                | 117.283,25D            | 17.763,95           | 3.806,16          | 131.241,04D            |
| 2648        | 3.7.01.02.0008   | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                                 | 4.426,04D              | 670,24              | 143,63            | 4.952,65D              |
| <b>2649</b> | <b>3.7.01.03</b> | <b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>             | <b>17.658.467,09D</b>  | <b>2.182.872,22</b> | <b>15.299,06</b>  | <b>19.826.040,25D</b>  |
| 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                                      | 38.568,53D             | 2.814,16            | 0,00              | 41.382,69D             |
| 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 )             | 99.609,91D             | 15.873,41           | 0,00              | 115.483,32D            |
| 2655        | 3.7.01.03.0006   | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )       | 136.045,18D            | 15.710,13           | 0,00              | 151.755,31D            |
| 2656        | 3.7.01.03.0007   | MEDICAMENTOS E CORRELATOS                              | 1.379.909,21D          | 180.760,75          | 0,00              | 1.560.669,96D          |
| 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                | 29,95             | 37.493,78D             |
| 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                           | 55.644,96D             | 9.054,85            | 0,00              | 64.699,81D             |
| 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                   | 69.626,01D             | 18.703,61           | 0,00              | 88.329,62D             |
| 2664        | 3.7.01.03.0015   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS         | 262.838,91D            | 48.800,00           | 0,00              | 311.638,91D            |
| 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             | 0,00                | 0,00              | 12.727,00D             |
| 2667        | 3.7.01.03.0018   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J                   | 11.291.075,04D         | 1.289.087,62        | 0,00              | 12.580.162,66D         |
| 2668        | 3.7.01.03.0019   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F                  | 198.242,31D            | 26.291,58           | 15.269,11         | 209.264,78D            |
| 2669        | 3.7.01.03.0020   | MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )               | 36.532,92D             | 3.387,82            | 0,00              | 39.920,74D             |
| 2671        | 3.7.01.03.0022   | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA                     | 730.022,03D            | 153.347,12          | 0,00              | 883.369,15D            |
| 2673        | 3.7.01.03.0024   | ENERGIA ELETRICA                                       | 346.761,88D            | 39.177,12           | 0,00              | 385.939,00D            |
| 2772        | 3.7.01.03.0025   | DIETA PARENTERAL E ENTERAL                             | 243.658,25D            | 26.552,04           | 0,00              | 270.210,29D            |
| 2773        | 3.7.01.03.0026   | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )         | 11.495,19D             | 52.462,07           | 0,00              | 63.957,26D             |
| 2774        | 3.7.01.03.0027   | FIOS CIRURGICOS  | 38.493,04D             | 4.303,15            | 0,00              | 42.796,19D             |
| 2775        | 3.7.01.03.0028   | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA     | 53.093,86D             | 1.277,40            | 0,00              | 54.371,26D             |
| 2776        | 3.7.01.03.0029   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS                    | 73.466,03D             | 7.226,61            | 0,00              | 80.692,64D             |
| 2777        | 3.7.01.03.0030   | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL          | 32.272,00D             | 3.038,93            | 0,00              | 35.310,93D             |
| 2778        | 3.7.01.03.0031   | MATERIAIS DE LAVANDERIA                                | 73.824,60D             | 9.328,40            | 0,00              | 83.153,00D             |
| 2779        | 3.7.01.03.0032   | MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA     | 38.076,44D             | 4.154,71            | 0,00              | 42.231,15D             |
| 2780        | 3.7.01.03.0033   | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS )     | 559.053,49D            | 58.123,86           | 0,00              | 617.177,35D            |
| 2781        | 3.7.01.03.0034   | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )         | 619.179,95D            | 67.974,39           | 0,00              | 687.154,34D            |
| 2782        | 3.7.01.03.0035   | MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND                   | 417.782,35D            | 42.010,07           | 0,00              | 459.792,42D            |
| 2783        | 3.7.01.03.0036   | ORTESE E PROTESE                                       | 545.841,58D            | 82.943,03           | 0,00              | 628.784,61D            |
| 2806        | 3.7.01.03.0037   | GASES MEDICINAIS                                       | 209.321,14D            | 19.832,94           | 0,00              | 229.154,08D            |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3241        | 3.7.01.03.0038   | MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO                | 391,59D               | 441,55              | 0,00                | 833,14D               |
| 3242        | 3.7.01.03.0039   | LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO                      | 407,25D               | 94,90               | 0,00                | 502,15D               |
| 3270        | 3.7.01.03.0040   | CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO                    | 136,40D               | 0,00                | 0,00                | 136,40D               |
| 3271        | 3.7.01.03.0041   | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F   | 20,00D                | 100,00              | 0,00                | 120,00D               |
| 3272        | 3.7.01.03.0042   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO         | 110,83D               | 0,00                | 0,00                | 110,83D               |
| <b>3125</b> | <b>3.7.01.04</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GEST</b>  | <b>641.336,22D</b>    | <b>109.436,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>750.772,30D</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                   | 281.212,60D           | 109.436,08          | 0,00                | 390.648,68D           |
| 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                                   | 19.849,70D            | 0,00                | 0,00                | 19.849,70D            |
| <b>2674</b> | <b>3.7.02</b>    | <b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>15.951.988,47D</b> | <b>1.909.214,41</b> | <b>93,14</b>        | <b>17.861.109,74D</b> |
| <b>2675</b> | <b>3.7.02.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>2.186.187,82D</b>  | <b>248.481,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.434.669,73D</b>  |
| 2676        | 3.7.02.01.0001   | HONORARIOS CONTABEIS                                  | 544.326,28D           | 107.881,02          | 0,00                | 652.207,30D           |
| 2677        | 3.7.02.01.0002   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                               | 132.080,00D           | 15.600,00           | 0,00                | 147.680,00D           |
| 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                                | 4.000,00D             | 500,00              | 0,00                | 4.500,00D             |
| 2680        | 3.7.02.01.0005   | ALUGUEIS DE VEICULOS                                  | 40.266,62D            | 7.000,00            | 0,00                | 47.266,62D            |
| 2682        | 3.7.02.01.0007   | TELEFONES   | 60.450,35D            | 7.388,76            | 0,00                | 67.839,11D            |
| 2684        | 3.7.02.01.0009   | AGUA E ESGOTO   | 108.320,23D           | 0,00                | 0,00                | 108.320,23D           |
| 2685        | 3.7.02.01.0010   | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                  | 1.325,64D             | 0,00                | 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                 | 1.291.287,60D         | 110.112,13          | 0,00                | 1.401.399,73D         |
| <b>2695</b> | <b>3.7.02.02</b> | <b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>                         | <b>1.680,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.680,00D</b>      |
| 2954        | 3.7.02.02.0002   | ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS                          | 1.680,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.680,00D             |
| <b>2697</b> | <b>3.7.02.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                           | <b>21.307,61D</b>     | <b>335,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>21.642,61D</b>     |
| 2698        | 3.7.02.03.0001   | TAXAS ESTADUAIS                                       | 21.263,24D            | 0,00                | 0,00                | 21.263,24D            |
| 2699        | 3.7.02.03.0002   | TAXAS MUNICIPAIS                                      | 44,37D                | 335,00              | 0,00                | 379,37D               |
| <b>2701</b> | <b>3.7.02.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>68.719,33D</b>     | <b>11.821,35</b>    | <b>93,14</b>        | <b>80.447,54D</b>     |
| 2702        | 3.7.02.04.0001   | DESPESAS BANCARIAS C/ C                               | 10.582,23D            | 1.466,08            | 0,00                | 12.048,31D            |
| 2703        | 3.7.02.04.0002   | JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                      | 37.590,81D            | 0,00                | 93,14               | 37.497,67D            |
| 2705        | 3.7.02.04.0004   | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 19.071,80D            | 49,89               | 0,00                | 19.121,69D            |
| 2706        | 3.7.02.04.0005   | JUROS   | 1.842,07D             | 10.133,45           | 0,00                | 11.975,52D            |
| 2707        | 3.7.02.04.0006   | MULTAS  | 0,00                  | 171,93              | 0,00                | 171,93D               |
| 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>13.674.093,71D</b> | <b>1.648.576,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.322.669,86D</b> |
| 3146        | 3.7.02.05.0006   | FOLHA DE SERVIDORES SES/GO                            | 13.674.093,71D        | 1.648.576,15        | 0,00                | 15.322.669,86D        |
| <b>402</b>  | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>41.173.102,64C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.094.330,84</b> | <b>46.267.433,48C</b> |
| <b>403</b>  | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>41.173.102,64C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.094.330,84</b> | <b>46.267.433,48C</b> |
| <b>413</b>  | <b>4.1.02</b>    | <b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>41.098.460,11C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.094.131,52</b> | <b>46.192.591,63C</b> |
| <b>414</b>  | <b>4.1.02.01</b> | <b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                    | <b>41.098.460,11C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.094.131,52</b> | <b>46.192.591,63C</b> |
| 2709        | 4.1.02.01.0007   | SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO      | 41.083.585,46C        | 0,00                | 5.094.131,52        | 46.177.716,98C        |
| 2951        | 4.1.02.01.0008   | RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS                         | 14.874,65C            | 0,00                | 0,00                | 14.874,65C            |
| <b>430</b>  | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>74.642,53C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>199,32</b>       | <b>74.841,85C</b>     |
| <b>431</b>  | <b>4.1.03.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>74.642,53C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>199,32</b>       | <b>74.841,85C</b>     |
| 432         | 4.1.03.01.0001   | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 45.615,90C            | 0,00                | 47,64               | 45.663,54C            |
| 434         | 4.1.03.01.0003   | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                         | 29.026,63C            | 0,00                | 151,68              | 29.178,31C            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                 |               |               |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ATIVO                  | 210.338.409,50D | 9.780.207,25  | 13.349.135,01 | 206.769.481,74D |
| PASSIVO                | 210.338.409,50C | 12.250.064,93 | 8.681.137,17  | 206.769.481,74C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| CUSTOS E DESPESAS      | 41.173.102,64D  | 5.150.260,00  | 55.929,16     | 46.267.433,48D  |
| RECEITAS               | 41.173.102,64C  | 0,00          | 5.094.330,84  | 46.267.433,48C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 251.511.512,14D | 14.930.467,25 | 13.405.064,17 | 253.036.915,22D |
| CONTAS CREDORAS        | 251.511.512,14C | 12.250.064,93 | 13.775.468,01 | 253.036.915,22C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | 5.094.330,84  | 5.094.330,84  | 0,00            |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00            | 46.267.433,48 | 46.267.433,48 | 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