

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>206.769.481,74D</b>	<b>19.499.651,13</b>	<b>25.128.415,68</b>	<b>201.140.717,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.969.273,42D</b>	<b>19.499.651,13</b>	<b>19.628.415,68</b>	<b>5.840.508,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>538.255,56D</b>	<b>14.777.945,15</b>	<b>13.610.687,35</b>	<b>1.705.513,36D</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>537.114,07D</b>	<b>12.301.141,88</b>	<b>12.833.748,45</b>	<b>4.507,50D</b>
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	500.000,00D	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	37.114,07D	6.801.141,88	6.833.748,45	4.507,50D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.141,49D</b>	<b>2.475.803,27</b>	<b>775.938,90</b>	<b>1.701.005,86D</b>
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	1.141,49D	2.475.803,27	775.938,90	1.701.005,86D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.772.444,77D</b>	<b>4.287.902,37</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.560.347,14D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>4.772.444,77D</b>	<b>4.287.902,37</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.560.347,14D</b>
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	4.757.570,12D	4.287.902,37	5.500.000,00	3.545.472,49D
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>658.573,09D</b>	<b>433.803,61</b>	<b>517.728,33</b>	<b>574.648,37D</b>
<b>2711</b>	<b>1.1.13.01</b>	<b>ESTOQUE FARMACIA</b>	<b>317.231,07D</b>	<b>213.798,29</b>	<b>249.821,66</b>	<b>281.207,70D</b>
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	237.215,97D	155.656,45	188.093,35	204.779,07D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	30.763,11D	40.465,42	42.493,13	28.735,40D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	16.010,31D	3.024,14	3.243,97	15.790,48D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	33.241,68D	14.652,28	15.991,21	31.902,75D
<b>2721</b>	<b>1.1.13.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIO</b>	<b>13.582,77D</b>	<b>13.041,39</b>	<b>9.265,41</b>	<b>17.358,75D</b>
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	0,00	1.105,66	1.105,66	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	10.787,88D	1.274,25	1.601,94	10.460,19D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	3.330,35	3.330,35	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	2.794,89D	7.331,13	3.227,46	6.898,56D
<b>2722</b>	<b>1.1.13.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>327.759,25D</b>	<b>206.963,93</b>	<b>258.641,26</b>	<b>276.081,92D</b>
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.708,61D	5.239,08	5.734,49	4.213,20D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	16.903,92D	28.607,52	25.524,29	19.987,15D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	6.910,16D	2.193,80	4.466,09	4.637,87D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	16.009,92D	1.541,04	7.363,75	10.187,21D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.052,49D	18.887,50	16.853,88	19.086,11D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.926,70D	0,00	9.175,90	9.750,80D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	28.663,20D	35.900,61	50.618,14	13.945,67D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS )	95.840,60D	40.075,50	63.191,51	72.724,59D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	118.985,29D	68.213,51	69.553,41	117.645,39D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	3.758,36D	6.305,37	6.159,80	3.903,93D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>200.800.208,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>195.300.208,32D</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>196.377.753,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>190.877.753,29D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>196.377.753,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>190.877.753,29D</b>
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	196.377.753,29D	0,00	5.500.000,00	190.877.753,29D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>206.769.481,74C</b>	<b>15.725.860,09</b>	<b>10.097.095,54</b>	<b>201.140.717,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.969.273,42C</b>	<b>10.225.860,09</b>	<b>10.097.095,54</b>	<b>5.840.508,87C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.528.898,86C</b>	<b>2.968.311,86</b>	<b>2.860.654,28</b>	<b>3.421.241,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>1.044.441,46C</b>	<b>766.852,49</b>	<b>423.549,51</b>	<b>701.138,48C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102.134,60C	74.873,93	66.809,59	94.070,26C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	379,52C	0,00	3.151,56	3.531,08C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	742,15C	623,15	0,00	119,00C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.239,66C	0,00	0,00	9.239,66C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.344,00C	2.688,00	1.344,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.288,59C	20.074,09	3.805,14	4.019,64C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.329,39C	1.176,40	773,80	1.926,79C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	700,70C	700,70	545,00	545,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	206,35C	206,35	370,00	370,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	650,60C	650,60	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	1.825,60C	1.825,60	2.113,75	2.113,75C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	13.610,15C	3.503,04	12.124,52	22.231,63C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	11.623,26C	11.623,26	9.996,40	9.996,40C
1375	2.1.03.01.0159	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	639,25C	0,00	0,00	639,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	1.372,00C	1.372,00	0,00	0,00
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	445,00	445,00	0,00
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.063,00C	0,00	0,00	1.063,00C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	36.459,61C	36.459,70	0,09	0,00
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.886,76C	10.675,54	8.959,05	170,27C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.759,68C	1.551,12	1.133,48	1.342,04C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	53.478,45C	47.909,85	0,00	5.568,60C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	17.277,58	17.277,58C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	303,00	608,00	305,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	14.374,71C	11.198,01	7.966,30	11.143,00C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	33.709,13C	34.262,59	13.255,68	12.702,22C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	665,70C	332,85	3.467,10	3.799,95C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	221,19	221,19C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.599,40C	60.599,40	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.690,78C	10.546,41	20.679,17	20.823,54C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	11.338,31C	11.338,31	6.315,90	6.315,90C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	11.525,44C	11.525,44	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.500,00C	21.315,00	29.880,00	15.065,00C
2009	2.1.03.01.0522	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
2834	2.1.03.01.0575	COMPFUSO MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.323,00	6.323,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.676,68C	0,00	11.782,46	19.459,14C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	3.054,00C	0,00	0,00	3.054,00C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	3.481,10C	3.481,10	0,00	0,00
2549	2.1.03.01.0590	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	848,70C	848,70	509,60	509,60C
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	4.035,50C	7.913,50	3.878,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	18.500,20C	18.500,20	0,00	0,00
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	0,00	0,00	7.739,06	7.739,06C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDINH/	0,00	480,00	480,00	0,00
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA	5.220,00C	0,00	37,50	5.257,50C
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	4.583,30C	3.829,08	0,00	754,22C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	0,00	0,00	1.276,36	1.276,36C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.305,25C	1.305,25	1.048,37	1.048,37C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	14.622,40C	9.748,27	0,00	4.874,13C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	4.974,72C	0,00	0,00	4.974,72C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.305,00C	0,00	2.495,00	3.800,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	1.358,46C	1.457,49	9.585,00	9.485,97C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	25.515,27C	19.969,84	1.584,49	7.129,92C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	13.567,17C	13.248,17	8.893,96	9.212,96C
3163	2.1.03.01.0740	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
3223	2.1.03.01.0769	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELE -	0,00	0,00	420,00	420,00C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	3.267,23C	3.267,23	710,40	710,40C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	609,00	609,00C
3231	2.1.03.01.0778	CONFORT JOB IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
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	7.288,34C	7.288,34	0,00	0,00
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.164,60C	1.205,00	40,40	0,00
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	8.193,87C	9.628,58	6.977,05	5.542,34C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARE	6.095,00C	0,00	0,00	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	12.792,81C	12.792,81	0,00	0,00
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	10.793,52C	10.793,52	1.664,10	1.664,10C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.064,00C	1.064,00	0,00	0,00
3273	2.1.03.01.0797	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE	2.999,80C	0,00	0,00	2.999,80C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00C	300,00	860,64	860,64C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	6.243,00C	6.243,00	2.030,00	2.030,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.086,02C	12.090,35	10.400,15	9.395,82C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	9.437,01C	9.114,51	9.820,70	10.143,20C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	156,00C	5.376,00	6.135,60	915,60C
1950	2.1.03.01.375	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	17.310,06C	17.310,06	0,00	0,00
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	578,00C	578,00	202,30	202,30C
2147	2.1.03.01.404	UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI - ME	0,00	545,10	545,10	0,00
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	51.672,64C	0,00	0,00	51.672,64C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.525,57C	7.525,57	0,00	0,00
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	433,38C	0,00	0,00	433,38C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	590,24C	0,00	1.691,94	2.282,18C
2162	2.1.03.01.415	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	3.250,00C	0,00	4.824,50	8.074,50C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.166,82C	3.166,82	0,00	0,00
2248	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239.951,25C	68.369,98	40.465,42	212.046,69C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	2.298,06C	4.358,87	5.239,08	3.178,27C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	2.124,90C	6.162,85	4.187,65	149,70C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.865,84C	41.865,84	12.778,00	12.778,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	4.545,40C	4.545,40	2.216,40	2.216,40C
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	355,04	222,40	222,40C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD LIM PROF LTD	28.968,10C	29.322,10	654,00	300,00C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.824,30C	3.791,90	4.962,50	4.994,90C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	50,34C	0,00	0,00	50,34C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	9.720,68C	9.720,68	1.698,84	1.698,84C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	556,20	4.269,00	3.712,80C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3496	2.1.03.01.475	ESPUMA BRAZ IND E COM DE ESP	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00
3497	2.1.03.01.476	LEONARA DANIELLE DE JESUS BANDEIRA	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00
3498	2.1.03.01.477	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO	326,00C	0,00	0,00	326,00C
3499	2.1.03.01.478	VERA LUCIA ZBORALSKI	212,00C	0,00	0,00	212,00C
3500	2.1.03.01.479	D.F VILELA TUR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3506	2.1.03.01.481	CED COMERCIO DE PECAS E EQUIP EIRELI	0,00	2.118,80	2.118,80	0,00
3524	2.1.03.01.485	RENATA GREGORIO PEREIRA - ME	0,00	0,00	11.346,50	11.346,50C
3525	2.1.03.01.486	POINTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	678,94	678,94C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.484.457,40C</b>	<b>2.201.459,37</b>	<b>2.437.104,77</b>	<b>2.720.102,80C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.000,00C	7.000,00	3.500,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.248,23C	1.248,23	3.252,81	3.252,81C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.660,15C	3.660,15	3.660,15	3.660,15C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇÁ LTDA	20.111,73C	20.111,73	20.111,73	20.111,73C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE	34.705,50C	34.705,51	11.568,50	11.568,49C
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
1281	2.1.03.02.0099	RAYMED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	50.795,17	101.755,34	50.960,17C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	37.500,00C	37.500,00	37.500,00	37.500,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	46.800,00C	46.800,00	15.600,00	15.600,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	9.734,78	9.734,78	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	137.590,47C	152.446,61	148.583,22	133.727,08C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	33.722,64C	33.722,64	67.445,30	67.445,30C
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	29.405,34C	29.405,34	37.653,19	37.653,19C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.030,78C	0,00	522,13	1.552,91C
2965	2.1.03.02.0530	JS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	6.223,00C	0,00	0,00	6.223,00C
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACA	8.419,47C	0,00	8.419,47	16.838,94C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO D	405.969,86C	0,00	0,00	405.969,86C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GO	79.964,99C	79.965,00	39.982,50	39.982,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	25.944,20C	25.944,20	12.972,10	12.972,10C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	124.415,41C	73.290,26	0,00	51.125,15C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	482.241,27C	482.241,36	241.395,68	241.395,59C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	22.442,74C	21.275,44	0,00	1.167,30C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	31.916,98C	31.916,98	14.081,02	14.081,02C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	639,32C	0,00	5.680,34	6.319,66C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7.378,44C	0,00	3.930,97	11.309,41C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	218.955,32C	229.104,02	115.505,00	105.356,30C
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	102.556,84	648.026,79	545.469,95C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	8.500,00C	8.500,00	4.250,00	4.250,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.645,58C	30.264,11	29.680,54	16.062,01C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	118.039,45C	50.411,84	117.489,45	185.117,06C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	30.742,10C	15.371,05	15.371,05	30.742,10C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	979,31	979,31C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇÁ ESPECIALIZADA S/A	102.477,31C	102.477,31	102.500,96	102.500,96C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	99.521,45C	66.469,52	39.791,56	72.843,49C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	221,80	221,80C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	120.578,48C	120.578,48	60.289,24	60.289,24C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	1.447,42C	1.469,84	2.185,17	2.162,75C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS I	6.416,77C	6.416,77	5.160,11	5.160,11C
3490	2.1.03.02.525	GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGI	0,00	85.293,55	280.420,08	195.126,53C
3501	2.1.03.02.600	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.420,00C	4.420,00	0,00	0,00
3502	2.1.03.02.601	CARREIRA INTERNACIONAL EIRELI ME	23.833,00C	23.833,00	0,00	0,00
3505	2.1.03.02.604	EXECUTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	23.326,66	23.326,66	0,00
3511	2.1.03.02.606	NETO AUTO SOCORRO	0,00	700,00	700,00	0,00
3512	2.1.03.02.607	DALAS CONSULTORIA LTDA MR	0,00	0,00	15.354,84	15.354,84C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	0,00	3.122,98	3.122,98	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>501.961,44C</b>	<b>383.743,11</b>	<b>284.185,36</b>	<b>402.403,69C</b>
<b>2588</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>	<b>501.961,44C</b>	<b>383.743,11</b>	<b>284.185,36</b>	<b>402.403,69C</b>
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	53.010,39C	38.712,20	12.078,16	26.376,35C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.898,83C	7.938,26	7.660,72	2.621,29C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	45.953,25C	46.896,89	33.547,87	32.604,23C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	204.861,98C	101.808,95	106.453,05	209.506,08C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.937,64C	1.298,33	724,31	1.363,62C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	105.215,47C	105.210,50	68.977,08	68.982,05C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	88.083,88C	81.877,98	54.744,17	60.950,07C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>763.070,60C</b>	<b>784.326,57</b>	<b>733.268,28</b>	<b>712.012,31C</b>
<b>2596</b>	<b>2.1.05.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO</b>	<b>502.554,79C</b>	<b>516.670,10</b>	<b>491.000,60</b>	<b>476.885,29C</b>
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	470.584,48C	473.042,77	479.343,58	476.885,29C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	28.813,06C	37.312,83	8.499,77	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	3.157,25C	6.314,50	3.157,25	0,00
<b>2601</b>	<b>2.1.05.14</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUR</b>	<b>260.515,81C</b>	<b>267.656,47</b>	<b>242.267,68</b>	<b>235.127,02C</b>
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	201.189,30C	208.328,85	194.406,43	187.266,88C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	48.368,52C	48.369,64	42.543,21	42.542,09C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.957,99C	10.957,98	5.318,04	5.318,05C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.678,79C</b>	<b>75.054,22</b>	<b>71.363,01</b>	<b>2.987,58C</b>
<b>2606</b>	<b>2.1.06.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO</b>	<b>6.678,79C</b>	<b>75.054,22</b>	<b>71.363,01</b>	<b>2.987,58C</b>
2607	2.1.06.07.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	39.177,12	39.177,12	0,00
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	28.698,31	28.698,31	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	6.178,79C	6.178,79	2.987,58	2.987,58C
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.168.663,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.200,28</b>	<b>1.301.864,01C</b>
<b>2612</b>	<b>2.1.12.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO</b>	<b>1.168.663,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.200,28</b>	<b>1.301.864,01C</b>
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	351.186,67C	0,00	44.029,93	395.216,60C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	28.036,51C	0,00	3.505,32	31.541,83C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	93.096,64C	0,00	11.635,75	104.732,39C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.512,91C	0,00	439,52	3.952,43C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	511.388,06C	0,00	54.317,49	565.705,55C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	40.810,82C	0,00	4.335,34	45.146,16C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	135.518,19C	0,00	14.393,91	149.912,10C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	5.113,93C	0,00	543,02	5.656,95C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>0,00</b>
2611	2.1.15.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	6.014.424,33	6.014.424,33	0,00
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>200.800.208,32C</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300.208,32C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.422.455,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	326.429,56C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>196.377.753,29C</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.877.753,29C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>196.377.753,29C</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.877.753,29C</b>
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	196.377.753,29C	5.500.000,00	0,00	190.877.753,29C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>46.267.433,48D</b>	<b>6.024.204,93</b>	<b>4.655,81</b>	<b>52.286.982,60D</b>
<b>2627</b>	<b>3.7</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>46.267.433,48D</b>	<b>6.024.204,93</b>	<b>4.655,81</b>	<b>52.286.982,60D</b>
<b>2628</b>	<b>3.7.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>28.406.323,74D</b>	<b>3.980.369,83</b>	<b>4.655,81</b>	<b>32.382.037,76D</b>
<b>2629</b>	<b>3.7.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>6.682.710,06D</b>	<b>724.806,39</b>	<b>3.800,81</b>	<b>7.403.715,64D</b>
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.660.940,39D	523.910,80	3.800,81	5.181.050,38D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	89.410,18D	1.282,42	0,00	90.692,60D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	55.418,54D	2.815,55	0,00	58.234,09D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	102.509,88D	4.953,40	0,00	107.463,28D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	379.541,67D	42.543,21	0,00	422.084,88D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.309.562,95D	143.818,97	0,00	1.453.381,92D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	47.890,05D	5.318,04	0,00	53.208,09D
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	164,00	0,00	670,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00D	0,00	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>1.146.801,13D</b>	<b>133.200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.001,41D</b>
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	351.186,67D	44.029,93	0,00	395.216,60D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	28.036,51D	3.505,32	0,00	31.541,83D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	93.096,64D	11.635,75	0,00	104.732,39D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	3.512,91D	439,52	0,00	3.952,43D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	495.248,03D	54.317,49	0,00	549.565,52D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	39.526,68D	4.335,34	0,00	43.862,02D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	131.241,04D	14.393,91	0,00	145.634,95D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.952,65D	543,02	0,00	5.495,67D
<b>2649</b>	<b>3.7.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>19.826.040,25D</b>	<b>2.965.057,31</b>	<b>855,00</b>	<b>22.790.242,56D</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	41.382,69D	15.257,68	855,00	55.785,37D
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 )	115.483,32D	3.330,35	0,00	118.813,67D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	151.755,31D	16.878,88	0,00	168.634,19D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.560.669,96D	188.093,35	0,00	1.748.763,31D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	133,90D	457,00	0,00	590,90D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	37.493,78D	1.561,49	0,00	39.055,27D
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	64.699,81D	8.987,30	0,00	73.687,11D
2662	3.7.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	119,68D	0,00	0,00	119,68D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	88.329,62D	17.983,11	0,00	106.312,73D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	311.638,91D	0,00	0,00	311.638,91D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.180,00D	710,00	0,00	42.890,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.727,00D	1.530,00	0,00	14.257,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	12.580.162,66D	2.193.129,41	0,00	14.773.292,07D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	209.264,78D	14.486,38	0,00	223.751,16D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	39.920,74D	12.254,80	0,00	52.175,54D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	883.369,15D	153.347,12	0,00	1.036.716,27D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	385.939,00D	39.177,12	0,00	425.116,12D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	270.210,29D	15.991,21	0,00	286.201,50D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	63.957,26D	2.272,29	0,00	66.229,55D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	42.796,19D	3.243,97	0,00	46.040,16D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	54.371,26D	1.105,66	0,00	55.476,92D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	80.692,64D	7.377,42	0,00	88.070,06D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.310,93D	1.601,94	0,00	36.912,87D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	83.153,00D	9.175,90	0,00	92.328,90D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	42.231,15D	3.227,46	0,00	45.458,61D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS )	617.177,35D	63.191,51	0,00	680.368,86D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	687.154,34D	68.962,41	0,00	756.116,75D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	459.792,42D	50.618,14	0,00	510.410,56D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	628.784,61D	42.493,13	0,00	671.277,74D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	229.154,08D	25.524,29	0,00	254.678,37D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	833,14D	310,59	0,00	1.143,73D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	502,15D	208,10	0,00	710,25D
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	120,00D	2.193,80	0,00	2.313,80D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	110,83D	375,50	0,00	486,33D
<b>3125</b>	<b>3.7.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>750.772,30D</b>	<b>157.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>908.078,15D</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	390.648,68D	157.305,85	0,00	547.954,53D
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>17.861.109,74D</b>	<b>2.043.835,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.904.944,84D</b>
<b>2675</b>	<b>3.7.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.434.669,73D</b>	<b>295.730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.400,60D</b>
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	652.207,30D	107.881,02	0,00	760.088,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	147.680,00D	15.600,00	0,00	163.280,00D
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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	47.266,62D	7.000,00	0,00	54.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	67.839,11D	7.237,58	0,00	75.076,69D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	108.320,23D	28.698,31	0,00	137.018,54D
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
2688	3.7.02.01.0013	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	47,00	0,00	47,00D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	1.401.399,73D	128.766,96	0,00	1.530.166,69D
<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>21.642,61D</b>	<b>0,00</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	379,37D	0,00	0,00	379,37D
<b>2701</b>	<b>3.7.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.447,54D</b>	<b>60.759,39</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,93D</b>
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	12.048,31D	2.259,31	0,00	14.307,62D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	37.497,67D	51.498,42	0,00	88.996,09D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.121,69D	284,60	0,00	19.406,29D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	11.975,52D	6.396,94	0,00	18.372,46D
2707	3.7.02.04.0006	MULTAS	171,93D	320,12	0,00	492,05D
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>15.322.669,86D</b>	<b>1.687.344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010.014,70D</b>
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	15.322.669,86D	1.687.344,84	0,00	17.010.014,70D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>46.267.433,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.549,12</b>	<b>52.286.982,60C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.267.433,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.549,12</b>	<b>52.286.982,60C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.192.591,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>52.207.015,96C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>46.192.591,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.424,33</b>	<b>52.207.015,96C</b>
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	46.177.716,98C	0,00	6.014.424,33	52.192.141,31C
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>74.841,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>777,67</b>	<b>75.619,52C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.841,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>777,67</b>	<b>75.619,52C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.663,54C	0,00	777,61	46.441,15C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29.178,31C	0,00	0,06	29.178,37C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,12</b>	<b>4.347,12C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,12</b>	<b>4.347,12C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.347,12	4.347,12C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			206.769.481,74D	19.499.651,13	25.128.415,68	201.140.717,19D
PASSIVO			206.769.481,74C	15.725.860,09	10.097.095,54	201.140.717,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			46.267.433,48D	6.024.204,93	4.655,81	52.286.982,60D
RECEITAS			46.267.433,48C	0,00	6.019.549,12	52.286.982,60C
CONTAS DEVEDORAS			253.036.915,22D	25.523.856,06	25.133.071,49	253.427.699,79D
CONTAS CREDORAS			253.036.915,22C	15.725.860,09	16.116.644,66	253.427.699,79C
RESULTADO DO MES			0,00	6.019.549,12	6.019.549,12	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	52.286.982,60	52.286.982,60	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