

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.140.717,19D	10.984.721,79	13.230.264,09	198.895.174,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.840.508,87D	10.984.721,79	10.366.525,71	6.458.704,95D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.705.513,36D	6.944.666,37	6.931.760,36	1.718.419,37D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.507,50D	6.570.920,87	5.029.318,72	1.546.109,65D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	2.863.738,38	1.800.000,00	1.063.738,38D
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	4.507,50D	3.707.182,49	3.229.318,72	482.371,27D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.701.005,86D	372.745,50	1.901.441,64	172.309,72D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	1.701.005,86D	372.745,50	1.901.441,64	172.309,72D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.560.347,14D	3.540.008,84	2.863.738,38	4.236.617,60D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.560.347,14D	3.540.008,84	2.863.738,38	4.236.617,60D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	3.545.472,49D	3.540.008,84	2.863.738,38	4.221.742,95D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	14.874,65D	0,00	0,00	14.874,65D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	574.648,37D	500.046,58	571.026,97	503.667,98D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	281.207,70D	294.125,61	286.604,10	288.729,21D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	204.779,07D	179.961,21	173.618,22	211.122,06D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	28.735,40D	77.020,12	77.037,12	28.718,40D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	15.790,48D	3.856,29	4.615,13	15.031,64D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	31.902,75D	33.287,99	31.333,63	33.857,11D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	17.358,75D	26.493,03	30.721,09	13.130,69D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	0,00	1.729,30	1.729,30	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	10.460,19D	1.770,00	3.296,61	8.933,58D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	17.336,54	17.336,54	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	6.898,56D	5.657,19	8.358,64	4.197,11D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	276.081,92D	179.427,94	253.701,78	201.808,08D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.213,20D	7.192,62	6.419,91	4.985,91D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	19.987,15D	16.405,05	25.860,90	10.531,30D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	4.637,87D	3.668,20	3.586,04	4.720,03D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.187,21D	9.668,70	8.987,27	10.868,64D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	19.086,11D	8.097,42	15.245,20	11.938,33D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.750,80D	7.710,30	13.939,50	3.521,60D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	13.945,67D	49.347,04	51.855,36	11.437,35D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS)	72.724,59D	21.752,55	58.791,06	35.686,08D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	117.645,39D	51.691,30	64.932,40	104.404,29D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	3.903,93D	3.894,76	4.084,14	3.714,55D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	195.300.208,32D	0,00	2.863.738,38	192.436.469,94D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	4.422.455,03D	0,00	0,00	4.422.455,03D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	4.422.455,03D	0,00	0,00	4.422.455,03D
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80D	0,00	0,00	23.915,80D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32D	0,00	0,00	2.634.272,32D
2578	1.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.877.753,29D	0,00	2.863.738,38	188.014.014,91D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.877.753,29D	0,00	2.863.738,38	188.014.014,91D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	190.877.753,29D	0,00	2.863.738,38	188.014.014,91D
149	2	PASSIVO	201.140.717,19C	5.703.182,45	3.457.640,15	198.895.174,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.840.508,87C	2.839.444,07	3.457.640,15	6.458.704,95C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.421.241,28C	1.812.984,36	2.197.078,73	3.805.335,65C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	701.138,48C	447.224,22	499.765,06	753.679,32C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	94.070,26C	46.288,90	19.826,80	67.608,16C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.531,08C	12.796,16	9.644,60	379,52C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	119,00C	0,00	618,90	737,90C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.239,66C	9.239,66	6.872,22	6.872,22C
728	2.1.03.01.0041	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES I	0,00	670,00	670,00	0,00
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.019,64C	3.805,14	34.285,10	34.499,60C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.926,79C	773,80	1.439,40	2.592,39C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	545,00C	545,00	0,00	0,00
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	370,00C	370,00	0,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	613,50	739,50	126,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	2.113,75C	1.465,38	6.905,50	7.553,87C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	22.231,63C	18.485,03	440,00	4.186,60C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	1.454,05	1.454,05C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	9.996,40C	9.996,40	12.993,68	12.993,68C

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	639,25	0,00	0,00
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	445,00	445,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.063,00C	1.063,00	1.063,00	1.063,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	170,27C	170,27	2.134,74	2.134,74C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.342,04C	1.492,28	5.308,94	5.158,70C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.568,60C	3.606,10	41.197,90	43.160,40C
1672	2.1.03.01.0251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	3.347,64	3.347,64	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17.277,58C	7.921,99	5.033,40	14.388,99C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	551,00	551,00C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	11.143,00C	12.405,05	4.138,49	2.876,44C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	12.702,22C	12.287,68	8.876,30	9.290,84C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.799,95C	2.066,40	1.348,80	3.082,35C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	221,19C	836,19	615,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	28.026,00	28.026,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	20.823,54C	20.679,17	7.167,94	7.312,31C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	6.315,90C	8.637,85	3.398,55	1.076,60C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.065,00C	13.250,00	15.400,00	17.215,00C
2009	2.1.03.01.0522	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	4.480,00C	4.480,00	0,00	0,00
2834	2.1.03.01.0575	COMPFUSO MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA	6.323,00C	6.323,00	0,00	0,00
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.459,14C	7.858,93	1.543,97	13.144,18C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	3.054,00C	3.054,00	0,00	0,00
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	1.466,36	3.796,51	2.330,15C
2549	2.1.03.01.0590	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	509,60C	509,60	0,00	0,00
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	0,00	4.616,60	4.616,60C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	9.531,50	9.531,50C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	7.739,06C	7.739,06	19.086,23	19.086,23C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA	5.257,50C	0,00	0,00	5.257,50C
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	754,22C	1.276,36	1.276,36	754,22C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	1.276,36C	0,00	0,00	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	250,00C	250,00	0,00	0,00
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	240,00C	320,00	80,00	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	1.268,20	1.268,20	0,00
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.048,37C	1.048,37	1.480,12	1.480,12C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	4.874,13C	4.874,13	8.325,81	8.325,81C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	4.974,72C	4.974,72	0,00	0,00
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.800,00C	2.495,00	2.115,00	3.420,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	9.485,97C	4.800,32	2.034,41	6.720,06C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	7.129,92C	1.367,19	8.235,85	13.998,58C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	9.212,96C	9.212,96	0,00	0,00
3186	2.1.03.01.0755	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP	0,00	4.137,87	4.137,87	0,00
3223	2.1.03.01.0769	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELE	420,00C	420,00	0,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	710,40C	710,40	1.961,64	1.961,64C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	609,00C	609,00	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	0,00	0,00	3.736,58	3.736,58C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	5.542,34C	4.754,74	2.938,61	3.726,21C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARE	6.095,00C	0,00	2.445,00	8.540,00C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.244,10C	1.244,10	0,00	0,00
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	1.664,10C	1.664,10	0,00	0,00
3273	2.1.03.01.0797	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE	2.999,80C	2.999,80	0,00	0,00
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	860,64C	1.512,96	652,32	0,00
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	509,90	1.019,80	509,90C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	2.030,00C	2.030,00	290,00	290,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.395,82C	9.704,55	27.231,14	26.922,41C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EF	10.143,20C	9.820,70	2.290,14	2.612,64C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	915,60C	915,60	556,50	556,50C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	202,30C	202,30	173,40	173,40C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	51.672,64C	25.836,32	0,00	25.836,32C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00C
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	433,38C	433,38	1.023,31	1.023,31C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	2.282,18C	2.282,18	180,54	180,54C
2162	2.1.03.01.415	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	8.074,50C	3.287,25	0,00	4.787,25C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212.046,69C	58.293,58	73.512,12	227.265,23C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	3.178,27C	6.619,96	7.192,62	3.750,93C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	149,70C	149,70	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.778,00C	12.778,00	27.480,91	27.480,91C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	2.216,40C	2.216,40	0,00	0,00
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	222,40C	222,40	195,44	195,44C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	300,00C	5.478,40	9.103,50	3.925,10C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.994,90C	8.241,56	8.487,66	5.241,00C
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	1.698,84C	2.508,84	10.707,60	9.897,60C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	3.712,80C	3.712,80	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	212,00	0,00	0,00
3500	2.1.03.01.479	D.F VILELA TUR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00C
3524	2.1.03.01.485	RENATA GREGORIO PEREIRA - ME	11.346,50C	0,00	0,00	11.346,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3525	2.1.03.01.486	POINTER HOSPITALAR LTDA	210,00C	506,00	296,00	0,00
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	678,94C	678,94	482,90	482,90C
3535	2.1.03.01.491	FERRAGISTA MADFER - EIRELI	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3543	2.1.03.01.494	JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	0,00	4.295,45	4.295,45	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.720.102,80C	1.365.760,14	1.697.313,67	3.051.656,33C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.252,81C	3.252,81	4.470,06	4.470,06C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.660,15C	3.660,15	5.067,90	5.067,90C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20.111,73C	20.111,73	20.111,73	20.111,73C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	11.568,49C	0,00	11.568,50	23.136,99C
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	50.960,17C	0,00	51.125,17	102.085,34C
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	15.600,00C	0,00	15.600,00	31.200,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	4.867,39	9.734,78	4.867,39C
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	133.727,08C	129.643,60	117.862,67	121.946,15C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	67.445,30C	67.445,29	33.722,64	33.722,65C
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	37.653,19C	17.258,52	17.836,78	38.231,45C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.552,91C	1.060,69	522,13	1.014,35C
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	16.838,94C	16.838,94	8.419,47	8.419,47C
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	39.982,49C	39.982,50	39.982,50	39.982,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	12.972,10C	12.972,10	12.972,10	12.972,10C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	51.125,15C	51.125,17	0,02	0,00
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	241.395,59C	52.445,65	414.410,78	603.360,72C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	1.167,30C	0,00	3.004,47	4.171,77C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	14.081,02C	14.081,02	14.081,02	14.081,02C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	6.319,66C	11.360,68	11.360,69	6.319,67C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	11.309,41C	11.792,91	483,50	0,00
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	105.356,30C	115.505,00	115.505,00	105.356,30C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	188.089,15	188.089,15	0,00
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	545.469,95C	43.158,15	0,00	502.311,80C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.062,01C	35.820,36	20.218,20	459,85C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	185.117,06C	16.906,90	39.529,81	207.739,97C
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	979,31C	4.899,31	3.920,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102.500,96C	102.500,96	102.469,02	102.469,02C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	72.843,49C	37.128,34	43.078,75	78.793,90C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	221,80C	554,50	554,50	221,80C
2846	2.1.03.02.512	MOIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	60.289,24C	60.289,24	60.289,24	60.289,24C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO DE	2.162,75C	2.185,17	734,92	712,50C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS I	5.160,11C	5.160,11	5.517,86	5.517,86C
3490	2.1.03.02.525	GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGE	195.126,53C	33.087,91	0,00	162.038,62C
3512	2.1.03.02.607	DALAS CONSULTORIA LTDA MR	15.354,84C	15.354,84	17.000,00	17.000,00C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	0,00	0,00	1.561,49	1.561,49C
3536	2.1.03.02.618	ADRMATOS REPARACOES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3537	2.1.03.02.619	FREIRE SIMEONI E LISTA PREST. DE SERVICOS MEDICOS E C	0,00	0,00	59.287,77	59.287,77C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402.403,69C	270.313,92	254.018,39	386.108,16C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	402.403,69C	270.313,92	254.018,39	386.108,16C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	26.376,35C	14.375,82	13.164,59	25.165,12C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.621,29C	174,75	13.248,56	15.695,10C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	32.604,23C	29.807,19	22.736,23	25.533,27C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	209.506,08C	116.721,03	72.929,50	165.714,55C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.363,62C	724,32	5.345,94	5.985,24C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	68.982,05C	56.664,43	70.201,32	82.518,94C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	60.950,07C	51.846,38	56.392,25	65.495,94C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	712.012,31C	719.433,55	839.598,92	832.177,68C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	476.885,29C	476.585,29	549.033,66	549.333,66C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	476.885,29C	476.585,29	467.014,16	467.314,16C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	2.105,75	2.105,75C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	79.913,75	79.913,75C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUR	235.127,02C	242.848,26	290.565,26	282.844,02C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	187.266,88C	194.986,97	220.647,26	212.927,17C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	42.542,09C	42.543,24	62.163,99	62.162,84C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.318,05C	5.318,05	7.754,01	7.754,01C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.987,58C	14.869,89	16.469,32	4.587,01C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	2.987,58C	14.869,89	16.469,32	4.587,01C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.882,31	13.123,97	1.241,66C
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	2.987,58C	2.987,58	3.345,35	3.345,35C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.301.864,01C	21.842,35	150.474,79	1.430.496,45C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.301.864,01C	21.842,35	150.474,79	1.430.496,45C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	395.216,60C	0,00	46.245,71	441.462,31C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	31.541,83C	19.412,83	3.725,16	15.854,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	104.732,39C	0,00	12.286,73	117.019,12C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.952,43C	2.429,52	463,65	1.986,56C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	565.705,55C	0,00	64.770,09	630.475,64C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	45.146,16C	0,00	5.171,45	50.317,61C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	149.912,10C	0,00	17.164,20	167.076,30C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	5.656,95C	0,00	647,80	6.304,75C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	195.300.208,32C	2.863.738,38	0,00	192.436.469,94C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	4.422.455,03C	0,00	0,00	4.422.455,03C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	4.422.455,03C	0,00	0,00	4.422.455,03C
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80C	0,00	0,00	23.915,80C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32C	0,00	0,00	2.634.272,32C
2624	2.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.877.753,29C	2.863.738,38	0,00	188.014.014,91C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.877.753,29C	2.863.738,38	0,00	188.014.014,91C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	190.877.753,29C	2.863.738,38	0,00	188.014.014,91C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	52.286.982,60D	3.649.058,17	106.303,83	55.829.736,94D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	52.286.982,60D	3.649.058,17	106.303,83	55.829.736,94D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	32.382.037,76D	3.359.397,05	106.303,83	35.635.130,98D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	7.403.715,64D	746.614,45	12.099,77	8.138.230,32D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.181.050,38D	530.664,24	9.163,00	5.702.551,62D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	90.692,60D	0,00	0,00	90.692,60D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	58.234,09D	0,00	0,00	58.234,09D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	107.463,28D	5.400,38	2.936,77	109.926,89D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	422.084,88D	42.751,16	0,00	464.836,04D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.453.381,92D	138.514,77	0,00	1.591.896,69D
2636	3.7.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	23.959,41	0,00	23.959,41D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	53.208,09D	5.324,49	0,00	58.532,58D
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	670,30D	0,00	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
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.280.001,41D	150.474,79	0,00	1.430.476,20D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	395.216,60D	46.245,71	0,00	441.462,31D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	31.541,83D	3.725,16	0,00	35.266,99D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	104.732,39D	12.286,73	0,00	117.019,12D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	3.952,43D	463,65	0,00	4.416,08D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	549.565,52D	64.770,09	0,00	614.335,61D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	43.862,02D	5.171,45	0,00	49.033,47D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	145.634,95D	17.164,20	0,00	162.799,15D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.495,67D	647,80	0,00	6.143,47D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	22.790.242,56D	2.408.510,29	94.204,06	25.104.548,79D
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	55.785,37D	16.738,32	87,50	72.436,19D
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)	118.813,67D	17.336,54	0,00	136.150,21D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	168.634,19D	15.245,20	0,00	183.879,39D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.748.763,31D	173.618,22	0,00	1.922.381,53D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	590,90D	445,00	0,00	1.035,90D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	39.055,27D	0,00	0,00	39.055,27D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	650,00D	33.871,20	0,00	34.521,20D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.687,11D	10.889,97	0,00	84.577,08D
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	106.312,73D	18.517,86	0,00	124.830,59D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	311.638,91D	93.700,00	0,00	405.338,91D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	42.890,00D	1.680,00	0,00	44.570,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.257,00D	5.397,64	0,00	19.654,64D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	14.773.292,07D	1.403.063,18	94.116,56	16.082.238,69D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	223.751,16D	106.950,15	0,00	330.701,31D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	52.175,54D	4.084,14	0,00	56.259,68D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.036.716,27D	153.347,12	0,00	1.190.063,39D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	425.116,12D	0,00	0,00	425.116,12D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	286.201,50D	31.333,63	0,00	317.535,13D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	66.229,55D	3.586,04	0,00	69.815,59D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	46.040,16D	4.615,13	0,00	50.655,29D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIONA	55.476,92D	1.729,30	0,00	57.206,22D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	88.070,06D	8.871,06	0,00	96.941,12D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	36.912,87D	3.296,61	0,00	40.209,48D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	92.328,90D	12.601,80	0,00	104.930,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	45.458,61D	8.358,64	0,00	53.817,25D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS)	680.368,86D	58.551,06	0,00	738.919,92D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	756.116,75D	64.932,40	0,00	821.049,15D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	510.410,56D	51.855,36	0,00	562.265,92D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	671.277,74D	77.037,12	0,00	748.314,86D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	254.678,37D	25.860,90	0,00	280.539,27D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	1.143,73D	106,44	0,00	1.250,17D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	710,25D	129,16	0,00	839,41D
3270	3.7.01.03.0040	CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO	136,40D	99,10	0,00	235,50D
3271	3.7.01.03.0041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F	2.313,80D	207,00	0,00	2.520,80D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	486,33D	455,00	0,00	941,33D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTI	908.078,15D	53.797,52	0,00	961.875,67D
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	547.954,53D	53.797,52	0,00	601.752,05D
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
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	19.904.944,84D	289.661,12	0,00	20.194.605,96D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	2.730.400,60D	285.253,86	0,00	3.015.654,46D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	760.088,32D	107.881,02	0,00	867.969,34D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	163.280,00D	15.600,00	0,00	178.880,00D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.900,00D	5.400,00	0,00	9.300,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	54.266,62D	7.000,00	0,00	61.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	75.076,69D	7.595,35	0,00	82.672,04D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	137.018,54D	13.123,97	0,00	150.142,51D
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	47,00D	187,25	0,00	234,25D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	1.530.166,69D	128.466,27	0,00	1.658.632,96D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.642,61D	0,00	0,00	21.642,61D
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
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	141.206,93D	4.407,26	0,00	145.614,19D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	14.307,62D	1.414,10	0,00	15.721,72D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	88.996,09D	23,59	0,00	89.019,68D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.406,29D	1.901,99	0,00	21.308,28D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	18.372,46D	942,91	0,00	19.315,37D
2707	3.7.02.04.0006	MULTAS	492,05D	124,67	0,00	616,72D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	17.010.014,70D	0,00	0,00	17.010.014,70D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	17.010.014,70D	0,00	0,00	17.010.014,70D
402	4	RECEITAS	52.286.982,60C	0,00	3.542.754,34	55.829.736,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.286.982,60C	0,00	3.542.754,34	55.829.736,94C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	52.207.015,96C	0,00	3.540.008,84	55.747.024,80C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	52.207.015,96C	0,00	3.540.008,84	55.747.024,80C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	52.192.141,31C	0,00	3.540.008,84	55.732.150,15C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	14.874,65C	0,00	0,00	14.874,65C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	75.619,52C	0,00	2.745,50	78.365,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	75.619,52C	0,00	2.745,50	78.365,02C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.441,15C	0,00	2.745,50	49.186,65C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29.178,37C	0,00	0,00	29.178,37C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.347,12C	0,00	0,00	4.347,12C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4.347,12C	0,00	0,00	4.347,12C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		201.140.717,19D	10.984.721,79	13.230.264,09	198.895.174,89D
PASSIVO		201.140.717,19C	5.703.182,45	3.457.640,15	198.895.174,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS		52.286.982,60D	3.649.058,17	106.303,83	55.829.736,94D
RECEITAS		52.286.982,60C	0,00	3.542.754,34	55.829.736,94C
CONTAS DEVEDORAS		253.427.699,79D	14.633.779,96	13.336.567,92	254.724.911,83D
CONTAS CREDORAS		253.427.699,79C	5.703.182,45	7.000.394,49	254.724.911,83C
RESULTADO DO MES		0,00	3.542.754,34	3.542.754,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	55.829.736,94	55.829.736,94	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