

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2019	31/01/2019
1	1	ATIVO	189.335.615,64D	195.724.672,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.490.900,39D	10.215.587,35D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	566.545,54D	598.896,90D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	5.597,62D	6.006,70D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	560.947,92D	592.890,20D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.341.357,73D	9.106.848,52D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.341.357,73D	9.106.848,52D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.988,77D	974,72D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.988,77D	974,72D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	575.008,35D	508.867,21D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	333.304,58D	276.683,82D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	8.602,62D	8.631,75D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	233.101,15D	223.551,64D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	178.844.715,25D	185.509.085,55D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	968.158,97D	964.842,57D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	968.158,97D	964.842,57D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31D	180.502.028,01D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31D	180.502.028,01D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	4.042.214,97D	4.042.214,97D
3844	1.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97D	4.042.214,97D
149	2	PASSIVO	189.335.615,64C	195.724.672,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.490.900,39C	10.215.587,35C
164	2.1.03	FORNECEDORES	7.380.821,42C	7.082.176,50C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.537.145,67C	1.495.573,47C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.843.675,75C	5.586.603,03C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895.758,19C	756.004,43C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	895.758,19C	756.004,43C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.128.985,85C	1.362.053,93C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	482.603,89C	465.479,53C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HURSO	646.381,96C	896.574,40C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.335,16C	1.000,00C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	13.335,16C	1.000,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.071.999,77C	1.014.352,49C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.071.999,77C	1.014.352,49C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	178.844.715,25C	185.509.085,55C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	968.158,97C	964.842,57C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	968.158,97C	964.842,57C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31C	180.502.028,01C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31C	180.502.028,01C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS HEELJ	4.042.214,97C	4.042.214,97C
3850	2.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97C	4.042.214,97C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2019	31/01/2019
269	3	CUSTOS E DESPESAS	10.546.450,81D	3.627.063,39D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	10.546.450,81D	3.627.063,39D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE	6.580.736,34D	3.291.139,58D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.555.885,92D	756.349,57D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.694,82D	95.047,54D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.868.839,20D	2.439.742,47D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.316,40D	0,00
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.965.714,47D	335.923,81D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	641.434,92D	331.885,57D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	218,75D	0,00
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	78.130,03D	4.038,24D
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	3.245.930,77D	0,00
402	4	RECEITAS	10.546.450,81C	3.627.063,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.546.450,81C	3.627.063,39C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.508.319,78C	3.606.123,87C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.508.319,78C	3.606.123,87C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	37.295,38C	20.939,52C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.295,38C	20.939,52C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	835,65C	0,00
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	835,65C	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