

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	195.724.672,90D	194.955.337,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.215.587,35D	7.738.846,86D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	598.896,90D	15.528,17D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.006,70D	4.507,50D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	592.890,20D	11.020,67D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.106.848,52D	7.208.130,22D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.106.848,52D	7.208.130,22D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	974,72D	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	974,72D	0,00
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	508.867,21D	515.188,47D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	276.683,82D	291.334,24D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	8.631,75D	14.054,45D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	223.551,64D	209.799,78D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	185.509.085,55D	187.216.491,12D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	964.842,57D	964.842,57D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	964.842,57D	964.842,57D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	180.502.028,01D	182.209.433,58D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	180.502.028,01D	182.209.433,58D
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	195.724.672,90C	194.955.337,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.215.587,35C	7.738.846,86C
164	2.1.03	FORNECEDORES	7.082.176,50C	5.172.054,73C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.495.573,47C	1.142.509,68C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.586.603,03C	4.029.545,05C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	756.004,43C	521.400,63C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	756.004,43C	521.400,63C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.362.053,93C	1.125.586,55C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	465.479,53C	475.322,32C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HURSO	896.574,40C	650.264,23C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	500,00C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	1.000,00C	500,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.014.352,49C	919.304,95C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.014.352,49C	919.304,95C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	185.509.085,55C	187.216.491,12C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	964.842,57C	964.842,57C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	964.842,57C	964.842,57C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	180.502.028,01C	182.209.433,58C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	180.502.028,01C	182.209.433,58C
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
			31/01/2019	31/12/2018
269	3	CUSTOS E DESPESAS	3.627.063,39D	0,00
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	3.627.063,39D	0,00
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE	3.291.139,58D	0,00
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	756.349,57D	0,00
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	95.047,54D	0,00
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.439.742,47D	0,00
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	335.923,81D	0,00
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	331.885,57D	0,00
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.038,24D	0,00
402	4	RECEITAS	3.627.063,39C	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.627.063,39C	0,00
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.606.123,87C	0,00
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.606.123,87C	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20.939,52C	0,00
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.939,52C	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