

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198.895.174,89D	18.834.809,99	22.774.646,90	194.955.337,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.458.704,95D	12.816.210,41	11.536.068,50	7.738.846,86D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.718.419,37D	5.097.823,31	6.800.714,51	15.528,17D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.546.109,65D	3.787.959,19	5.329.561,34	4.507,50D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	1.063.738,38D	1.165.170,35	2.228.908,73	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	482.371,27D	2.622.788,84	3.100.652,61	4.507,50D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	172.309,72D	1.307.864,12	1.469.153,17	11.020,67D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	172.309,72D	747.720,30	909.009,35	11.020,67D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	560.143,82	560.143,82	0,00
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	4.236.617,60D	7.121.761,06	4.150.248,44	7.208.130,22D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	4.236.617,60D	7.121.761,06	4.150.248,44	7.208.130,22D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	4.221.742,95D	7.010.394,87	4.150.248,44	7.081.889,38D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	14.874,65D	111.366,19	0,00	126.240,84D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	503.667,98D	596.626,04	585.105,55	515.188,47D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	288.729,21D	294.162,84	291.557,81	291.334,24D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	211.122,06D	187.119,75	171.432,13	226.809,68D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	28.718,40D	101.436,51	96.304,98	33.849,93D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	15.031,64D	3.492,46	4.532,67	13.991,43D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	33.857,11D	2.114,12	19.288,03	16.683,20D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	13.130,69D	38.132,02	37.208,26	14.054,45D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIOI	0,00	2.905,77	2.905,77	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	8.933,58D	2.706,91	2.462,17	9.178,32D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	25.212,10	25.212,10	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFI	4.197,11D	7.307,24	6.628,22	4.876,13D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	201.808,08D	264.331,18	256.339,48	209.799,78D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.985,91D	7.178,66	6.389,23	5.775,34D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	10.531,30D	30.944,26	22.975,41	18.500,15D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	4.720,03D	4.755,11	4.598,62	4.876,52D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.868,64D	12.884,65	8.785,71	14.967,58D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.938,33D	29.274,34	18.329,61	22.883,06D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.521,60D	12.943,50	7.605,70	8.859,40D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	11.437,35D	52.235,38	48.081,97	15.590,76D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	35.686,08D	58.522,88	69.842,99	24.365,97D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	104.404,29D	54.566,38	68.912,40	90.058,27D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	3.714,55D	707,22	499,04	3.922,73D
3710	1.1.13.03.0013	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	318,80	318,80	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	192.436.469,94D	6.018.599,58	11.238.578,40	187.216.491,12D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	4.422.455,03D	1.976.384,61	5.433.997,07	964.842,57D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	4.422.455,03D	1.976.384,61	5.433.997,07	964.842,57D
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80D	73.756,20	0,00	97.672,00D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32D	746.495,31	3.373.252,63	7.515,00D
2578	1.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.199,70D	647.936,79	641.706,79	23.429,70D
2788	1.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72D	0,00	67.994,72	0,00
2789	1.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	645.286,79D	0,00	645.286,79	0,00
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.244,64D	0,00	4.644,64	1.600,00D
2791	1.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64D	0,00	53.604,64	0,00
2792	1.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78D	0,00	1.963,78	0,00
2793	1.9.01.06.0010	APARELHO MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85D	0,00	566.430,85	0,00
2794	1.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02D	0,00	16.901,02	0,00
2795	1.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30D	0,00	39.600,30	0,00
2805	1.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81D	0,00	19.908,81	0,00
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10D	0,00	2.702,10	0,00
3156	1.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	326.429,56D	508.196,31	0,00	834.625,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	188.014.014,91D	0,00	5.804.581,33	182.209.433,58D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	188.014.014,91D	0,00	5.804.581,33	182.209.433,58D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	188.014.014,91D	0,00	5.804.581,33	182.209.433,58D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	0,00	4.042.214,97	0,00	4.042.214,97D
3844	1.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	0,00	4.042.214,97	0,00	4.042.214,97D
3845	1.9.10.11.0001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS HURSO CEDIDO	0,00	3.373.252,63	0,00	3.373.252,63D
3846	1.9.10.11.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS CEDIDO HURSO	0,00	641.706,79	0,00	641.706,79D
3847	1.9.10.11.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE CEDIDOS HURSO	0,00	4.644,64	0,00	4.644,64D
3848	1.9.10.11.0004	INSTALAÇÕES CEDIDOS HURSO	0,00	19.908,81	0,00	19.908,81D
3849	1.9.10.11.0005	BENS DE PEQUENO VALOR CEDIDOS HURSO	0,00	2.702,10	0,00	2.702,10D
149	2	PASSIVO	198.895.174,89C	13.625.075,03	9.685.238,12	194.955.337,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.458.704,95C	2.386.496,63	3.666.638,54	7.738.846,86C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.805.335,65C	1.071.557,16	2.438.276,24	5.172.054,73C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	753.679,32C	194.904,05	583.734,41	1.142.509,68C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	67.608,16C	37.596,62	34.934,85	64.946,39C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	379,52C	0,00	0,00	379,52C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	737,90C	618,90	512,37	631,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.872,22C	2.531,67	9.982,45	14.323,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.499,60C	5.768,06	30.350,73	59.082,27C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.592,39C	1.051,60	2.480,60	4.021,39C
828	2.1.03.01.0065	QUALIDADES MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	0,00	0,00	955,11	955,11C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	7.553,87C	648,37	0,00	6.905,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	4.186,60C	1.044,51	4.798,43	7.940,52C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	1.454,05C	1.454,05	4.720,61	4.720,61C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	12.993,68C	4.827,86	24.287,44	32.453,26C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	1.063,00C	0,00	3.189,00	4.252,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	7.732,27	7.732,27C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.134,74C	828,18	1.609,00	2.915,56C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.158,70C	2.589,42	1.841,98	4.411,26C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	43.160,40C	1.962,50	44.961,60	86.159,50C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	14.388,99C	9.711,19	19.522,87	24.200,67C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	551,00C	0,00	1.389,92	1.940,92C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	2.876,44C	0,00	1.313,65	4.190,09C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	9.290,84C	5.148,15	7.383,51	11.526,20C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	3.082,35C	594,00	2.630,90	5.119,25C
1860	2.1.03.01.0322	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.026,00C	0,00	0,00	28.026,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.312,31C	1.635,00	20.017,71	25.695,02C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.076,60C	0,00	10.171,60	11.248,20C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	17.215,00C	8.315,00	6.500,00	15.400,00C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.144,18C	0,00	0,00	13.144,18C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	297,27	297,27C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	2.330,15C	0,00	8.545,82	10.875,97C
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	4.616,60C	4.616,60	4.124,80	4.124,80C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	9.531,50C	0,00	12.260,50	21.792,00C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	19.086,23C	4.481,38	0,00	14.604,85C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDIN	0,00	0,00	96,00	96,00C
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP	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	3.075,44	2.553,30C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	1.276,36C	1.276,36	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
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.480,12C	1.480,12	2.506,26	2.506,26C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	8.325,81C	1.576,68	4.267,25	11.016,38C
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.420,00C	1.815,00	4.217,50	5.822,50C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	6.720,06C	3.214,98	3.837,64	7.342,72C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO I	13.998,58C	7.204,22	17.764,81	24.559,17C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	0,00	0,00	17.956,96	17.956,96C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	1.961,64C	0,00	1.046,44	3.008,08C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	0,00	0,00	467,50	467,50C
3232	2.1.03.01.0779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA HELENA	3,00C	3,00	0,00	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	3.736,58C	0,00	0,00	3.736,58C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	3.726,21C	2.938,61	5.613,50	6.401,10C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALAR	8.540,00C	0,00	2.750,00	11.290,00C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	665,00	665,00C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	120,00	310,32	190,32C
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	509,90C	0,00	790,00	1.299,90C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	290,00C	0,00	4.559,00	4.849,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.922,41C	6.610,10	915,10	21.227,41C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	2.612,64C	847,50	1.469,84	3.234,98C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	556,50C	556,50	7.628,35	7.628,35C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	173,40C	0,00	173,40	346,80C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	25.836,32C	0,00	0,00	25.836,32C
2151	2.1.03.01.407	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPILATARES LTDA	0,00	0,00	7.545,00	7.545,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.526,00C	1.131,48	39.630,76	46.025,28C
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.023,31C	1.023,31	700,50	700,50C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	180,54C	0,00	0,00	180,54C
2162	2.1.03.01.415	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	4.787,25C	1.537,25	1.325,00	4.575,00C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	227.265,23C	31.131,72	95.210,51	291.344,02C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	3.750,93C	3.750,93	7.178,66	7.178,66C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.480,91C	5.290,02	0,00	22.190,89C
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTR	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,44C	12,00	924,56	1.108,00C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	3.925,10C	0,00	15.936,50	19.861,60C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.241,00C	924,48	10.718,98	15.035,50C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	50,34C	0,00	0,00	50,34C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	9.897,60C	4.923,12	11.925,36	16.899,84C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	256,74	256,74C
3498	2.1.03.01.477	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO	326,00C	0,00	0,00	326,00C
3507	2.1.03.01.482	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	3.355,00C	3.355,00	0,00	0,00
3524	2.1.03.01.485	RENATA GREGORIO PEREIRA - ME	11.346,50C	5.673,25	16.799,10	22.472,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3525	2.1.03.01.486	POINTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	154,40	154,40C
3526	2.1.03.01.487	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	482,90C	0,00	355,35	838,25C
3550	2.1.03.01.498	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
3570	2.1.03.01.500	GAMMA TECH LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3709	2.1.03.01.503	DIAGLAB PRODUTOS LABORATORIO	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	3.160,90	3.160,90C
3712	2.1.03.01.505	MEDIXX COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.555,79	2.555,79C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.051.656,33C	876.653,11	1.854.541,83	4.029.545,05C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.470,06C	4.470,06	4.301,43	4.301,43C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	5.067,90C	0,00	5.067,90	10.135,80C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	20.111,73C	0,00	20.111,73	40.223,46C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUC	23.136,99C	0,00	11.568,50	34.705,49C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
1281	2.1.03.02.0099	RAYMED HOSPITALAR LTDA ME	102.085,34C	50.960,17	51.125,17	102.250,34C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
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	31.200,00C	15.600,00	15.600,00	31.200,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	4.867,39C	0,00	4.867,39	9.734,78C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.900,00C	0,00	24.900,00	49.800,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	58.850,00C	0,00	58.850,00	117.700,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	121.946,15C	4.961,08	118.688,64	235.673,71C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	33.722,65C	33.722,64	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	38.231,45C	20.394,67	18.926,76	36.763,54C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.014,35C	1.044,26	552,04	522,13C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	0,00	84,00	644,00	560,00C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	6.223,00C	0,00	0,00	6.223,00C
3133	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUI	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAC	8.419,47C	8.419,47	8.719,19	8.719,19C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO	405.969,86C	0,00	0,00	405.969,86C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE G	39.982,49C	0,00	39.982,51	79.965,00C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	12.972,10C	0,00	12.972,10	25.944,20C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	603.360,72C	241.395,68	361.965,20	723.930,24C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	4.171,77C	2.353,77	10.705,38	12.523,38C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	14.081,02C	0,00	14.081,02	28.162,04C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	6.319,67C	639,32	5.680,34	11.360,69C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	0,00	0,00	8.243,00	8.243,00C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	105.356,30C	0,00	125.653,70	231.010,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	459.997,82	459.997,82C
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	502.311,80C	129.474,47	0,00	372.837,33C
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	459,85C	13.671,34	37.190,98	23.979,49C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	207.739,97C	25.000,00	0,00	182.739,97C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	30.742,10C	15.371,05	0,00	15.371,05C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.082,36	3.082,36C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	102.469,02C	0,00	102.487,76	204.956,78C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	78.793,90C	39.791,56	42.313,86	81.316,20C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	221,80C	221,80	221,80	221,80C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	60.289,24C	0,00	60.289,24	120.578,48C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	712,50C	0,00	757,34	1.469,84C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	5.517,86C	0,00	6.857,03	12.374,89C
3490	2.1.03.02.525	GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DI	162.038,62C	40.000,00	0,00	122.038,62C
3512	2.1.03.02.607	DALAS CONSULTORIA LTDA MR	17.000,00C	34.000,00	34.000,00	17.000,00C
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	1.561,49C	0,00	0,00	1.561,49C
3537	2.1.03.02.619	FREIRE SIMEONI E LISTA PREST. DE SERVICOS MEDICOS E	59.287,77C	59.287,77	0,00	0,00
3707	2.1.03.02.624	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	385,00	385,00C
3708	2.1.03.02.625	LABORDIN - LABORATORIO DINAMICO DE INVEST. DIAG. E	0,00	240,00	240,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386.108,16C	84.896,56	220.189,03	521.400,63C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	386.108,16C	84.896,56	220.189,03	521.400,63C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	25.165,12C	0,00	14.898,04	40.063,16C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	15.695,10C	0,00	0,00	15.695,10C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	25.533,27C	0,00	23.911,73	49.445,00C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	165.714,55C	0,00	76.551,14	242.265,69C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	5.985,24C	5.346,04	0,00	639,20C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	82.518,94C	69.401,82	74.406,95	87.524,07C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	65.495,94C	10.148,70	30.421,17	85.768,41C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	832.177,68C	637.154,64	930.563,51	1.125.586,55C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	549.333,66C	567.239,61	493.228,27	475.322,32C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	467.314,16C	467.614,16	471.773,43	471.473,43C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	2.105,75C	19.711,70	21.454,84	3.848,89C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	79.913,75C	79.913,75	0,00	0,00
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HU	282.844,02C	69.915,03	437.335,24	650.264,23C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	212.927,17C	7.784,29	367.102,45	572.245,33C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	62.162,84C	62.130,74	62.354,19	62.386,29C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.754,01C	0,00	7.878,60	15.632,61C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.587,01C	16.566,12	12.479,11	500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	4.587,01C	16.566,12	12.479,11	500,00C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.241,66C	12.720,77	11.479,11	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	3.345,35C	3.345,35	0,00	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	1.430.496,45C	576.322,15	65.130,65	919.304,95C
2612	2.1.12.08	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.430.496,45C	576.322,15	65.130,65	919.304,95C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	441.462,31C	441.462,31	0,00	0,00
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.854,16C	15.854,16	0,00	0,00
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	117.019,12C	117.019,12	0,00	0,00
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.986,56C	1.986,56	0,00	0,00
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	630.475,64C	0,00	48.078,16	678.553,80C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	50.317,61C	0,00	3.830,63	54.148,24C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	167.076,30C	0,00	12.741,22	179.817,52C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	6.304,75C	0,00	480,64	6.785,39C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	192.436.469,94C	11.238.578,40	6.018.599,58	187.216.491,12C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	4.422.455,03C	5.433.997,07	1.976.384,61	964.842,57C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	4.422.455,03C	5.433.997,07	1.976.384,61	964.842,57C
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80C	0,00	73.756,20	97.672,00C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.634.272,32C	3.373.252,63	746.495,31	7.515,00C
2624	2.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	17.199,70C	641.706,79	647.936,79	23.429,70C
2796	2.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72C	0,00	0,00	0,00
2797	2.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	645.286,79C	645.286,79	0,00	0,00
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.244,64C	4.644,64	0,00	1.600,00C
2799	2.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64C	53.604,64	0,00	0,00
2800	2.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78C	1.963,78	0,00	0,00
2801	2.9.01.06.0010	APARELHO DE MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85C	566.430,85	0,00	0,00
2802	2.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02C	16.901,02	0,00	0,00
2803	2.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30C	39.600,30	0,00	0,00
2804	2.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81C	19.908,81	0,00	0,00
2968	2.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10C	2.702,10	0,00	0,00
3155	2.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	326.429,56C	0,00	508.196,31	834.625,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	188.014.014,91C	5.804.581,33	0,00	182.209.433,58C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	188.014.014,91C	5.804.581,33	0,00	182.209.433,58C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	188.014.014,91C	5.804.581,33	0,00	182.209.433,58C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS HEELJ	0,00	0,00	4.042.214,97	4.042.214,97C
3850	2.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	0,00	0,00	4.042.214,97	4.042.214,97C
3851	2.9.10.11.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HURSO	0,00	0,00	3.373.252,63	3.373.252,63C
3852	2.9.10.11.0002	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HURSO	0,00	0,00	641.706,79	641.706,79C
3853	2.9.10.11.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.644,64	4.644,64C
3854	2.9.10.11.0004	INSTALAÇÕES CEDIDOS HURSO	0,00	0,00	19.908,81	19.908,81C
3855	2.9.10.11.0005	BENS DE PEQUENO VALOR CEDIDOS HURSO	0,00	0,00	2.702,10	2.702,10C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	55.829.736,94D	7.089.702,82	74.519,54	62.844.920,22D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	55.829.736,94D	7.089.702,82	74.519,54	62.844.920,22D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	35.635.130,98D	3.453.090,18	55.838,76	39.032.382,40D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	8.138.230,32D	824.490,65	17.391,80	8.945.329,17D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.702.551,62D	538.867,21	11.263,62	6.230.155,21D
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	109.926,89D	30.189,61	6.128,18	133.988,32D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	464.836,04D	46.500,03	0,00	511.336,07D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	1.591.896,69D	172.690,69	0,00	1.764.587,38D
2636	3.7.01.01.0007	INSS TERCEIROS	23.959,41D	24.869,64	0,00	48.829,05D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	58.532,58D	5.892,04	0,00	64.424,62D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	23.890,10D	5.115,43	0,00	29.005,53D
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	366,00	0,00	12.866,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.430.476,20D	65.130,65	14.582,45	1.481.024,40D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	441.462,31D	0,00	14.582,45	426.879,86D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	35.266,99D	0,00	0,00	35.266,99D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	117.019,12D	0,00	0,00	117.019,12D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	4.416,08D	0,00	0,00	4.416,08D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	614.335,61D	48.078,16	0,00	662.413,77D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	49.033,47D	3.830,63	0,00	52.864,10D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	162.799,15D	12.741,22	0,00	175.540,37D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.143,47D	480,64	0,00	6.624,11D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	25.104.548,79D	2.560.501,98	23.864,51	27.641.186,26D
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	72.436,19D	9.784,90	3.303,31	78.917,78D
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)	136.150,21D	25.212,10	0,00	161.362,31D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	183.879,39D	18.329,61	0,00	202.209,00D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.922.381,53D	173.332,13	325,50	2.095.388,16D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.035,90D	1.531,36	0,00	2.567,26D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	39.055,27D	0,00	0,00	39.055,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	34.521,20D	74.990,46	0,00	109.511,66D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	84.577,08D	10.690,66	0,00	95.267,74D
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	124.830,59D	16.250,45	0,00	141.081,04D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	405.338,91D	90.984,00	0,00	496.322,91D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	44.570,00D	13.800,79	0,00	58.370,79D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.654,64D	0,00	0,00	19.654,64D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	16.082.238,69D	1.494.218,56	20.124,67	17.556.332,58D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	330.701,31D	0,00	0,00	330.701,31D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	56.259,68D	5.639,04	40,00	61.858,72D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.190.063,39D	153.347,12	0,00	1.343.410,51D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	425.116,12D	104.603,86	0,00	529.719,98D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	317.535,13D	19.257,89	0,00	336.793,02D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	69.815,59D	4.598,62	0,00	74.414,21D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	50.655,29D	4.532,67	0,00	55.187,96D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIOI	57.206,22D	2.905,77	0,00	60.111,99D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	96.941,12D	8.785,71	0,00	105.726,83D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	40.209,48D	2.492,31	0,00	42.701,79D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	104.930,70D	7.605,70	0,00	112.536,40D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFI	53.817,25D	6.628,22	0,00	60.445,47D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	738.919,92D	70.905,99	0,00	809.825,91D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	821.049,15D	68.912,40	0,00	889.961,55D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	562.265,92D	48.081,97	71,03	610.276,86D
2783	3.7.01.03.0036	ORTES E PROTESE	748.314,86D	96.304,98	0,00	844.619,84D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	280.539,27D	25.868,83	0,00	306.408,10D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	1.250,17D	391,88	0,00	1.642,05D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	839,41D	381,20	0,00	1.220,61D
3270	3.7.01.03.0040	CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO	235,50D	0,00	0,00	235,50D
3271	3.7.01.03.0041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	2.520,80D	73,00	0,00	2.593,80D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	941,33D	59,80	0,00	1.001,13D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES	961.875,67D	2.966,90	0,00	964.842,57D
3126	3.7.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTAC	269.484,62D	0,00	0,00	269.484,62D
3164	3.7.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	601.752,05D	0,00	0,00	601.752,05D
3166	3.7.01.04.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.789,30D	2.966,90	0,00	73.756,20D
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	20.194.605,96D	3.636.612,64	18.680,78	23.812.537,82D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	3.015.654,46D	301.808,33	17.452,70	3.300.010,09D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	867.969,34D	107.881,02	0,00	975.850,36D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	178.880,00D	15.600,00	0,00	194.480,00D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	9.300,00D	5.400,00	0,00	14.700,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	61.266,62D	7.000,00	0,00	68.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	82.672,04D	4.250,00	0,00	86.922,04D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	150.142,51D	11.479,11	0,00	161.621,62D
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	234,25D	0,00	0,00	234,25D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	1.658.632,96D	149.198,20	17.452,70	1.790.378,46D
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	145.614,19D	5.691,11	1.228,08	150.077,22D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	15.721,72D	2.014,34	0,00	17.736,06D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	89.019,68D	0,00	0,00	89.019,68D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.308,28D	1.140,63	0,00	22.448,91D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	19.315,37D	2.446,74	1.228,08	20.534,03D
2707	3.7.02.04.0006	MULTAS	616,72D	89,40	0,00	706,12D
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	3.329.113,20	0,00	20.339.127,90D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	17.010.014,70D	3.329.113,20	0,00	20.339.127,90D
402	4	RECEITAS	55.829.736,94C	111.366,19	7.126.549,47	62.844.920,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.829.736,94C	111.366,19	7.126.549,47	62.844.920,22C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	55.747.024,80C	111.366,19	7.121.761,06	62.757.419,67C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	55.747.024,80C	111.366,19	7.121.761,06	62.757.419,67C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	55.732.150,15C	111.366,19	7.010.394,87	62.631.178,83C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	14.874,65C	0,00	111.366,19	126.240,84C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	78.365,02C	0,00	4.788,41	83.153,43C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.365,02C	0,00	4.788,41	83.153,43C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.186,65C	0,00	1.333,76	50.520,41C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29.178,37C	0,00	3.454,65	32.633,02C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.347,12C	0,00	0,00	4.347,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4.347,12C	0,00	0,00	4.347,12C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	4.347,12C	0,00	0,00	4.347,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	198.895.174,89D	18.834.809,99	22.774.646,90	194.955.337,98D
PASSIVO	198.895.174,89C	13.625.075,03	9.685.238,12	194.955.337,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	55.829.736,94D	7.089.702,82	74.519,54	62.844.920,22D
RECEITAS	55.829.736,94C	111.366,19	7.126.549,47	62.844.920,22C
CONTAS DEVEDORAS	254.724.911,83D	25.924.512,81	22.849.166,44	257.800.258,20D
CONTAS CREDORAS	254.724.911,83C	13.736.441,22	16.811.787,59	257.800.258,20C
RESULTADO DO MES	0,00	7.015.183,28	7.015.183,28	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.844.920,22	62.844.920,22	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