

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
1	1	ATIVO	194.955.337,98D	198.895.174,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.738.846,86D	6.458.704,95D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	15.528,17D	1.718.419,37D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.507,50D	1.546.109,65D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	11.020,67D	172.309,72D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.208.130,22D	4.236.617,60D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	7.208.130,22D	4.236.617,60D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	515.188,47D	503.667,98D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	291.334,24D	288.729,21D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	14.054,45D	13.130,69D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	209.799,78D	201.808,08D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	187.216.491,12D	192.436.469,94D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	964.842,57D	4.422.455,03D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	964.842,57D	4.422.455,03D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	182.209.433,58D	188.014.014,91D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	182.209.433,58D	188.014.014,91D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	4.042.214,97D	0,00
3844	1.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97D	0,00
149	2	PASSIVO	194.955.337,98C	198.895.174,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.738.846,86C	6.458.704,95C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.172.054,73C	3.805.335,65C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.142.509,68C	753.679,32C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.029.545,05C	3.051.656,33C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	521.400,63C	386.108,16C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	521.400,63C	386.108,16C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.125.586,55C	832.177,68C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	475.322,32C	549.333,66C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HURSO	650.264,23C	282.844,02C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	4.587,01C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	500,00C	4.587,01C
597	2.1.12	PROVISÕES	919.304,95C	1.430.496,45C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	919.304,95C	1.430.496,45C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	187.216.491,12C	192.436.469,94C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	964.842,57C	4.422.455,03C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	964.842,57C	4.422.455,03C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	182.209.433,58C	188.014.014,91C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	182.209.433,58C	188.014.014,91C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS HEELJ	4.042.214,97C	0,00
3850	2.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.829.736,94D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	0,00	55.829.736,94D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE	0,00	35.635.130,98D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	8.138.230,32D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.430.476,20D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	25.104.548,79D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTA	0,00	961.875,67D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	20.194.605,96D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	3.015.654,46D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	0,00	1.680,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.642,61D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145.614,19D
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00	17.010.014,70D
402	4	RECEITAS	0,00	55.829.736,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.829.736,94C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	55.747.024,80C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	55.747.024,80C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78.365,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78.365,02C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.347,12C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.347,12C

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