

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.934.439,47D	24.352.112,62	35.266.048,51	173.020.503,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.585.149,65D	24.331.179,97	23.281.564,83	12.634.764,79D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.969.371,55D	14.054.686,43	13.970.970,06	2.053.087,92D
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	469.320,67D	11.243.582,00	10.162.551,00	1.550.351,67D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	5.375.704,88	3.830.130,22	1.545.574,66D
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	469.320,67D	5.867.877,12	6.332.420,78	4.777,01D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.500.050,88D	2.809.104,43	3.806.419,06	502.736,25D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	50,88D	2.675.204,07	2.172.518,71	502.736,24D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	1.500.000,00D	133.900,36	1.633.900,35	0,01D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.158.974,64D	9.345.810,10	8.626.377,51	9.878.407,23D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.158.974,64D	9.345.810,10	8.626.377,51	9.878.407,23D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	8.914.776,24D	9.345.810,10	8.626.377,51	9.634.208,83D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	244.198,40D	0,00	0,00	244.198,40D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.955,61C	101.085,21	46.885,06	51.244,54D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.955,61C	101.085,21	46.885,06	51.244,54D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.955,61C	101.085,21	46.885,06	51.244,54D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	459.759,07D	829.598,23	637.332,20	652.025,10D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	277.774,93D	367.190,93	298.144,75	346.821,11D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	199.785,63D	276.748,28	203.338,30	273.195,61D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	32.816,94D	59.697,91	62.666,63	29.848,22D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	14.467,06D	8.666,52	5.213,28	17.920,30D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	30.705,30D	22.078,22	26.926,54	25.856,98D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	16.301,74D	21.681,41	22.920,40	15.062,75D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIOI	0,00	1.868,59	1.868,59	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	7.541,75D	1.605,00	2.765,23	6.381,52D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	11.460,30	11.460,30	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFI	8.759,99D	6.747,52	6.826,28	8.681,23D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	165.682,40D	440.725,89	316.267,05	290.141,24D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.009,47D	9.831,47	7.126,88	4.714,06D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	7.081,93D	16.405,76	16.242,23	7.245,46D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	5.526,35D	6.835,54	1.838,96	10.522,93D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.632,31D	13.530,74	10.961,11	9.201,94D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.453,57D	27.474,30	18.429,64	15.498,23D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.378,47D	21.537,54	13.310,19	11.605,82D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	5.621,66D	115.095,65	102.795,03	17.922,28D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	29.949,32D	128.525,62	61.035,41	97.439,53D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	96.733,40D	90.604,77	74.620,99	112.717,18D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	2.295,92D	8.492,50	7.514,61	3.273,81D
3961	1.1.13.03.0014	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	172.349.289,82D	20.932,65	11.984.483,68	160.385.738,79D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	972.409,91D	20.932,65	0,00	993.342,56D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	972.409,91D	20.932,65	0,00	993.342,56D
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	99.596,04D	6.095,00	0,00	105.691,04D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.108,30D	8.387,65	0,00	20.495,95D
2578	1.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	24.479,70D	6.450,00	0,00	30.929,70D
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3156	1.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	834.625,87D	0,00	0,00	834.625,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	167.334.664,94D	0,00	11.984.483,68	155.350.181,26D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	167.334.664,94D	0,00	11.984.483,68	155.350.181,26D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	167.334.664,94D	0,00	11.984.483,68	155.350.181,26D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	4.042.214,97D	0,00	0,00	4.042.214,97D
3844	1.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97D	0,00	0,00	4.042.214,97D
3845	1.9.10.11.0001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS HURSO CEDIDO	3.373.252,63D	0,00	0,00	3.373.252,63D
3846	1.9.10.11.0002	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HURSO	641.706,79D	0,00	0,00	641.706,79D
3847	1.9.10.11.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE CEDIDOS HURSO	4.644,64D	0,00	0,00	4.644,64D
3848	1.9.10.11.0004	INSTALAÇÕES CEDIDOS HURSO	19.908,81D	0,00	0,00	19.908,81D
3849	1.9.10.11.0005	BENS DE PEQUENO VALOR CEDIDOS HURSO	2.702,10D	0,00	0,00	2.702,10D
149	2	PASSIVO	183.934.439,47C	20.138.174,05	9.224.238,16	173.020.503,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.585.149,65C	8.153.690,37	9.203.305,51	12.634.764,79C
164	2.1.03	FORNECEDORES	7.859.516,66C	2.621.839,46	3.211.947,34	8.449.624,54C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.873.547,16C	982.262,83	885.633,23	1.776.917,56C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	11.505,13C	11.505,13	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187.548,97C	49.015,44	6.333,70	144.867,23C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	94.411,40C	94.411,40	36.392,68	36.392,68C
676	2.1.03.01.0021	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.397,30C	1.278,30	11.279,14	11.398,14C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.075,90C	0,00	0,00	13.075,90C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	22.904,00C	22.904,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.981,68C	57.981,68	29.003,38	29.003,38C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.398,80C	3.887,00	3.229,90	3.741,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	2.534,50C	2.534,50	425,50	425,50C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	1.859,46C	1.577,47	4.057,65	4.339,64C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	37.644,19C	22.435,77	0,00	15.208,42C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	23.457,37C	23.274,86	21.045,58	21.228,09C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	18.590,68C	13.104,23	10.938,22	16.424,67C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	18.364,83C	12.422,55	14.014,89	19.957,17C
1628	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	4.820,00C	0,00	580,00	5.400,00C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	1.341,20C	0,00	0,00	1.341,20C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	361,00C	2.183,00	2.267,00	445,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALAR	3.189,00C	0,00	0,00	3.189,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	64.704,11C	0,00	0,00	64.704,11C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	966,00C	1.723,00	757,00	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.102,59C	15.394,89	12.861,84	13.569,54C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	48.702,76C	48.702,76	6.320,00	6.320,00C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31.290,00C	23.959,64	0,00	7.330,36C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
1684	2.1.03.01.0260	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
1723	2.1.03.01.0269	D J PLASTICOS LTDA EPP	327,80C	0,00	0,00	327,80C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	1.161,50C	1.161,50	652,00	652,00C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	28.902,20C	28.902,20	0,00	0,00
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57.394,17C	32.125,73	17.726,07	42.994,51C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.500,00C	5.500,00	13.402,50	13.402,50C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	25.213,00C	0,00	0,00	25.213,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	15.441,60C	9.361,07	23.905,20	29.985,73C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.747,00C	0,00	11.088,00	23.835,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	53.845,70C	5.950,81	24.440,81	72.335,70C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.455,56	1.455,56C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	25.803,20C	25.803,20	15.529,30	15.529,30C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.860,90C	1.860,90	0,00	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	60.118,00C	18.950,00	37.087,65	78.255,65C
2014	2.1.03.01.0528	MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	765,00C	2.185,00	4.370,00	2.950,00C
2832	2.1.03.01.0574	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
2837	2.1.03.01.0578	MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	2.566,00C	0,00	0,00	2.566,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.144,18C	0,00	7.744,08	20.888,26C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	19.448,11C	12.964,82	0,00	6.483,29C
2882	2.1.03.01.0595	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA	1.324,60C	0,00	0,00	1.324,60C
2885	2.1.03.01.0598	SOUNSA SILVA E IRMAO LTDA	3.547,32C	7.290,50	8.181,32	4.438,14C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	14.754,86C	10.348,76	34.220,70	38.626,80C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	26.299,13C	26.299,13	0,00	0,00
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDIN	96,00C	96,00	0,00	0,00
2927	2.1.03.01.0621	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIF	5.257,50C	0,00	0,00	5.257,50C
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	6.434,46C	0,00	0,00	6.434,46C
2955	2.1.03.01.0630	EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	639,75	639,75C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	503,09C	0,00	2.332,32	2.835,41C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	1.276,90C	0,00	0,00	1.276,90C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
2984	2.1.03.01.0648	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.958,00C	4.958,00	0,00	0,00
2994	2.1.03.01.0657	SISPACK MEDICAL LTDA	2.100,00C	5.250,00	8.400,00	5.250,00C
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	131,20C	0,00	80,00	211,20C
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.346,13C	0,00	0,00	1.346,13C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	32.814,97C	16.543,91	6.707,54	22.978,60C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	8.066,00C	8.066,00	0,00	0,00
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.348,30C	5.043,30	2.788,50	4.093,50C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	3.211,27C	0,00	0,00	3.211,27C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO I	17.243,99C	0,00	0,00	17.243,99C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	4.094,31C	4.094,31	5.793,34	5.793,34C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	25.350,87C	19.754,48	0,00	5.596,39C
3186	2.1.03.01.0755	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP	5.997,80C	0,00	0,00	5.997,80C
3226	2.1.03.01.0773	M F PIRES - ME	467,50C	0,00	0,00	467,50C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.280,10C	1.330,10	0,00	1.950,00C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	12.747,66C	12.059,28	799,60	1.487,98C
3234	2.1.03.01.0781	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.847,00C	0,00	0,00	1.847,00C
3263	2.1.03.01.0791	ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	5.740,87C	4.953,27	0,00	787,60C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALAR	15.920,00C	4.450,00	0,00	11.470,00C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.286,08C	26.286,08	2.566,78	2.566,78C
3267	2.1.03.01.0795	LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA	1.062,60C	0,00	0,00	1.062,60C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.810,00C	1.810,00	939,00	939,00C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - ELELEI	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00C
3960	2.1.03.01.0808	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO ME	990,00C	0,00	0,00	990,00C
3966	2.1.03.01.0809	WGS DIST. AUTO PECAS EIRELI GO	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
3967	2.1.03.01.0810	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
3968	2.1.03.01.0811	ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME	0,00	370,00	370,00	0,00
3969	2.1.03.01.0812	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EII	0,00	250,00	250,00	0,00
3970	2.1.03.01.0813	GROW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	32.332,03	55.891,62	23.559,59C
3977	2.1.03.01.0814	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	900,40	900,40	0,00
3978	2.1.03.01.0815	CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00C
3980	2.1.03.01.0816	EFICAZ EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	475,57	475,57C
3981	2.1.03.01.0817	PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS.	0,00	0,00	69.997,75	69.997,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3983	2.1.03.01.0818	SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS	0,00	12,12	12,12	0,00
1556	2.1.03.01.235	EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	639,94C	0,00	0,00	639,94C
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	190,32C	0,00	0,00	190,32C
1851	2.1.03.01.320	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.299,90C	1.299,90	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	8.023,00C	7.262,00	3.662,00	4.423,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.888,58C	12.379,97	0,00	3.508,61C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	72.993,18C	29.537,00	40.273,97	83.730,15C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	12.013,07C	10.269,95	8.187,40	9.930,52C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	2.446,28C	1.447,28	0,00	999,00C
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	7.545,00C	0,00	0,00	7.545,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.230,00C	13.230,00	0,00	0,00
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.630,24C	928,16	0,00	702,08C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	844,72C	0,54	964,00	1.808,18C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	15.193,67C	11.943,67	13.337,00	16.587,00C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	147,30C	147,30	10.714,20	10.714,20C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	248.876,48C	9.275,01	64.274,54	303.876,01C
2720	2.1.03.01.434	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	0,00	0,00	250,00	250,00C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	6.155,09C	12.496,30	9.831,47	3.490,26C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.252,03C	21.066,27	18.556,20	38.741,96C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	2.474,16C	2.474,16	6.128,40	6.128,40C
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	1.665,76C	0,00	0,00	1.665,76C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	32.730,00C	24.244,20	26.365,89	34.851,69C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	8.239,56C	0,00	0,00	8.239,56C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	788,73C	0,00	1.019,56	1.808,29C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	25.397,36C	17.237,16	8.783,79	16.943,99C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	256,74C	256,74	0,00	0,00
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	3.253,34	21.340,00	18.086,66C
3496	2.1.03.01.475	ESPUMA BRAZ IND E COM DE ESP	12.405,00C	0,00	0,00	12.405,00C
3498	2.1.03.01.477	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO	326,00C	0,00	0,00	326,00C
3524	2.1.03.01.485	RENATA GREGORIO PEREIRA - ME	11.245,80C	7.305,80	8.443,80	12.383,80C
3525	2.1.03.01.486	POINTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP	154,40C	154,40	0,00	0,00
3543	2.1.03.01.494	JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	0,00	25.952,13	25.952,13	0,00
3570	2.1.03.01.500	GAMMA TECH LTDA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
3709	2.1.03.01.503	DIAGLAB PRODUTOS LABORATORIO	669,00C	669,00	0,00	0,00
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	3.160,90C	3.160,90	3.912,00	3.912,00C
3712	2.1.03.01.505	MEDIXX COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA	3.756,55C	0,00	0,00	3.756,55C
3715	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	0,00	0,00	32.442,00	32.442,00C
3744	2.1.03.01.513	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	10.160,00C	6.430,00	0,00	3.730,00C
3746	2.1.03.01.515	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	10.405,75	10.405,75C
3749	2.1.03.01.518	HOSPITAL MUNICIPAL MILTON AMARO DO NASCIMENTO	66,50C	0,00	0,00	66,50C
3753	2.1.03.01.519	CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD	640,00C	0,00	0,00	640,00C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	12.206,77C	0,00	8.258,44	20.465,21C
3809	2.1.03.01.539	LUCIANO GONÇALVES CIA LTDA EPP	890,00C	0,00	0,00	890,00C
3811	2.1.03.01.540	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	30,00C	30,00	0,00	0,00
3813	2.1.03.01.542	FARMACIA PREÇO BAIXO	0,00	19,97	19,97	0,00
3864	2.1.03.01.553	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
3871	2.1.03.01.558	BEE INDUSTRIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.693,08C	6.693,08	0,00	0,00
3872	2.1.03.01.559	VEXER COMERCIO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	277,60C	277,60	0,00	0,00
3873	2.1.03.01.560	ESUMABRAZ IND. E COMERCIO DE POLIURETANO	1.815,00C	0,00	0,00	1.815,00C
3874	2.1.03.01.561	PREMIER COMERCIO LTDA ME	3.317,60C	0,00	0,00	3.317,60C
3875	2.1.03.01.562	MEDICI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.236,48C	1.236,48	0,00	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.495,76	20.495,76C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	175,31C	0,00	0,00	175,31C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.985.969,50C	1.639.576,63	2.326.314,11	6.672.706,98C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.363,77C	7.809,01	7.809,01	5.363,77C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	25.339,50C	5.067,90	5.067,90	25.339,50C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	100.558,64C	40.223,46	20.111,72	80.446,90C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUD	57.842,49C	34.705,50	11.568,50	34.705,49C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
1281	2.1.03.02.0099	RAYMED HOSPITALAR LTDA ME	178.938,10C	86.283,44	51.125,18	143.779,84C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	112.500,00C	0,00	37.500,00	150.000,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	9.734,78C	4.867,39	0,00	4.867,39C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	176.550,00C	58.850,00	0,00	117.700,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	355.366,23C	42.641,62	116.675,05	429.399,66C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	107.797,51C	0,00	0,00	107.797,51C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	181.831,30C	93.800,00	0,00	88.031,30C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	72.424,52C	0,00	18.697,16	91.121,68C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.230,69C	0,00	473,04	1.703,73C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.488,63C	522,13	0,00	1.966,50C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	8.204,00C	0,00	0,00	8.204,00C
3091	2.1.03.02.0537	GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME.	0,00	0,00	1.231.579,46	1.231.579,46C
3133	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGU	3.060,00C	3.060,00	0,00	0,00
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFARMAC	43.595,97C	17.438,38	8.719,20	34.876,79C
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	153.932,63C	41.781,71	45.091,38	157.242,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	38.483,89C	6.486,05	0,00	31.997,84C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	911.922,78C	385.263,54	271.532,88	798.192,12C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	69.815,53C	10.595,33	0,00	59.220,20C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	62.564,08C	30.464,26	15.687,22	47.787,04C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	19.881,22C	5.907,55	5.680,35	19.654,02C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	23.585,82C	0,00	3.930,97	27.516,79C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	342.664,83C	120.702,73	0,00	221.962,10C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	872.306,78C	321.973,01	193.257,95	743.591,72C
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	372.837,33C	0,00	0,00	372.837,33C
3906	2.1.03.02.0663	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	102.490,94C	0,00	0,00	102.490,94C
3952	2.1.03.02.0668	INDYXA PARTICIPAÇÕES	1.327,26C	0,00	0,00	1.327,26C
3954	2.1.03.02.0669	CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA	42.767,45C	31.533,60	0,00	11.233,85C
3955	2.1.03.02.0670	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	2.431,10C	0,00	0,00	2.431,10C
3957	2.1.03.02.0671	FR INJEÇÃO E PEÇAS LTDA ME	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
3959	2.1.03.02.0672	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.451,13C	0,00	1.575,86	4.026,99C
3963	2.1.03.02.0673	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES L	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	0,00	3.497,31	3.497,31C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	8.500,00C	8.500,01	8.500,00	8.499,99C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	919,72C	919,72	0,00	0,00
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	182.739,97C	0,00	0,00	182.739,97C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	20.673,00C	20.673,00	0,00	0,00
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.082,36C	3.082,36	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	204.949,10C	102.450,65	101.877,73	204.376,18C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	134.194,11C	40.536,26	48.595,09	142.252,94C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	1.613,80C	599,37	347,63	1.362,06C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	178.858,67C	30.145,22	0,00	148.713,45C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	2.969,84C	0,00	750,00	3.719,84C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	20.801,06C	6.366,11	6.994,02	21.428,97C
3490	2.1.03.02.525	GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DI	122.038,62C	0,00	0,00	122.038,62C
3512	2.1.03.02.607	DALAS CONSULTORIA LTDA MR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3523	2.1.03.02.613	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE CHACARAS LTDA	1.561,49C	1.561,49	0,00	0,00
3537	2.1.03.02.619	FREIRE SIMEONI E LISTA PREST. DE SERVICOS MEDICOS E	99.522,99C	41.850,82	18.493,57	76.165,74C
3707	2.1.03.02.624	MARCOS BORGES RIBEIRO	1.150,00C	255,00	175,00	1.070,00C
3750	2.1.03.02.632	EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENG. E GESTAO DO MEIO	4.400,00C	1.760,01	880,01	3.520,00C
3751	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	7.190,00C	0,00	0,00	7.190,00C
3814	2.1.03.02.645	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	4.489,55C	0,00	500,60	4.990,15C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	25.716,46C	0,00	54.620,32	80.336,78C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210.521,26C	659,77	307.363,29	1.517.224,78C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	1.210.521,26C	659,77	307.363,29	1.517.224,78C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	98.360,89C	0,00	15.807,93	114.168,82C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	29.792,62C	0,00	0,00	29.792,62C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	134.474,35C	20,45	36.246,95	170.700,85C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	515.609,25C	0,00	114.791,54	630.400,79C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.854,15C	639,32	0,00	3.214,83C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	237.809,30C	0,00	106.825,82	344.635,12C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	190.620,70C	0,00	33.691,05	224.311,75C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.207.386,30C	753.778,64	806.966,33	1.260.573,99C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	526.201,10C	526.201,09	521.746,10	521.746,11C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	510.481,74C	510.481,73	521.746,10	521.746,11C
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	15.719,36C	15.719,36	0,00	0,00
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HU	681.185,20C	227.577,55	285.220,23	738.827,88C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	597.312,76C	168.320,48	227.350,05	656.342,33C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	50.203,52C	52.964,72	51.421,63	48.660,43C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	33.668,92C	6.292,35	6.448,55	33.825,12C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	17.567,93	18.567,93	2.000,00C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	1.000,00C	17.567,93	18.567,93	2.000,00C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.281,55	11.281,55	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	6.286,38	6.286,38	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	1.306.725,43C	1.471,21	100.087,26	1.405.341,48C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.306.725,43C	1.471,21	100.087,26	1.405.341,48C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	191.126,25C	0,00	52.733,20	243.859,45C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.244,34C	0,00	4.222,15	19.466,49C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	50.649,03C	0,00	13.973,75	64.622,78C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.910,80C	0,00	527,41	2.438,21C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	773.380,12C	1.085,86	21.078,79	793.373,05C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	61.735,12C	86,83	1.755,07	63.403,36C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	204.945,93C	287,68	5.586,21	210.244,46C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	7.733,84C	10,84	210,68	7.933,68C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	4.758.373,36	4.758.373,36	0,00
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	4.758.373,36	4.758.373,36	0,00
2611	2.1.15.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	4.758.373,36	4.758.373,36	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	172.349.289,82C	11.984.483,68	20.932,65	160.385.738,79C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	972.409,91C	0,00	20.932,65	993.342,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	972.409,91C	0,00	20.932,65	993.342,56C
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	99.596,04C	0,00	6.095,00	105.691,04C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.108,30C	0,00	8.387,65	20.495,95C
2624	2.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	24.479,70C	0,00	6.450,00	30.929,70C
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
3155	2.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	834.625,87C	0,00	0,00	834.625,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	167.334.664,94C	11.984.483,68	0,00	155.350.181,26C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	167.334.664,94C	11.984.483,68	0,00	155.350.181,26C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	167.334.664,94C	11.984.483,68	0,00	155.350.181,26C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS HEELJ	4.042.214,97C	0,00	0,00	4.042.214,97C
3850	2.9.10.11	BENS CEDIDOS HURSO	4.042.214,97C	0,00	0,00	4.042.214,97C
3851	2.9.10.11.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HURSO	3.373.252,63C	0,00	0,00	3.373.252,63C
3852	2.9.10.11.0002	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HURSO	641.706,79C	0,00	0,00	641.706,79C
3853	2.9.10.11.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.644,64C	0,00	0,00	4.644,64C
3854	2.9.10.11.0004	INSTALAÇÕES CEDIDOS HURSO	19.908,81C	0,00	0,00	19.908,81C
3855	2.9.10.11.0005	BENS DE PEQUENO VALOR CEDIDOS HURSO	2.702,10C	0,00	0,00	2.702,10C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	16.876.665,24D	9.365.156,45	11.174,17	26.230.647,52D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	16.876.665,24D	9.365.156,45	11.174,17	26.230.647,52D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAL	12.462.599,43D	4.358.035,88	11.048,12	16.809.587,19D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.235.434,79D	878.861,45	8.129,53	4.106.166,71D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.165.788,32D	599.603,54	7.045,61	2.758.346,25D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	191.372,80D	54.138,85	0,00	245.511,65D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	30.938,80D	891,87	1.083,92	30.746,75D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	189.924,34D	51.421,63	0,00	241.345,97D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	523.436,96D	165.284,41	0,00	688.721,37D
2636	3.7.01.01.0007	INSS TERCEIROS	107.435,93D	0,00	0,00	107.435,93D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	23.874,60D	6.448,55	0,00	30.323,15D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	603,59D	0,00	0,00	603,59D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	43,00	0,00	43,00D
3810	3.7.01.01.0013	SEGUROS	2.059,45D	1.029,60	0,00	3.089,05D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	393.766,30D	100.087,26	1.471,21	492.382,35D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	122.794,50D	52.733,20	0,00	175.527,70D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	15.244,34D	4.222,15	0,00	19.466,49D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	50.649,03D	13.973,75	0,00	64.622,78D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.910,80D	527,41	0,00	2.438,21D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	169.503,89D	21.078,79	1.085,86	189.496,82D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	7.586,88D	1.755,07	86,83	9.255,12D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	25.128,41D	5.586,21	287,68	30.426,94D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	948,45D	210,68	10,84	1.148,29D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.825.831,00D	3.358.154,52	1.447,38	12.182.538,14D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	12.728,01D	4.408,19	0,00	17.136,20D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	62.528,16D	11.460,30	0,00	73.988,46D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	61.355,00D	18.429,64	0,00	79.784,64D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	689.608,51D	204.345,30	64,25	893.889,56D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	16.425,89D	9.399,62	0,00	25.825,51D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	995,09D	0,00	0,00	995,09D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	154.694,56D	9.290,57	599,44	163.385,69D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.533,97D	14.935,89	0,00	59.469,86D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	113.515,82D	17.394,02	0,00	130.909,84D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	137.493,04D	750,00	0,00	138.243,04D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	38.415,44D	9.447,25	0,00	47.862,69D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.090,00D	3.612,00	0,00	16.702,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.591.651,51D	2.382.974,87	639,32	7.973.987,06D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	64.299,26D	0,00	0,00	64.299,26D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	14.969,99D	7.514,61	0,00	22.484,60D
2670	3.7.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383.034,11D	126.847,52	0,00	509.881,63D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	102.676,31D	25.669,07	0,00	128.345,38D
2672	3.7.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	341,24D	0,00	0,00	341,24D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	114.400,29D	125.843,01	0,00	240.243,30D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	104.785,55D	26.926,54	0,00	131.712,09D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	4.219,18D	1.868,96	0,00	6.088,14D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	13.437,21D	5.213,28	0,00	18.650,49D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSIOI	5.428,88D	1.868,59	0,00	7.297,47D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	15.010,62D	970,56	0,00	15.981,18D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	12.522,32D	2.765,23	0,00	15.287,55D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	39.065,63D	13.310,19	0,00	52.375,82D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFI	22.121,18D	6.826,28	0,00	28.947,46D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	213.702,45D	61.035,41	144,37	274.593,49D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	226.531,50D	74.620,99	0,00	301.152,49D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	179.950,46D	102.795,03	0,00	282.745,49D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	295.060,54D	62.666,63	0,00	357.727,17D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	70.298,23D	16.242,23	0,00	86.540,46D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	1.617,88D	689,25	0,00	2.307,13D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	1.844,86D	468,50	0,00	2.313,36D
3270	3.7.01.03.0040	CORREIOS E TELEFAGOS - FUNDO FIXO	158,26D	0,00	0,00	158,26D
3271	3.7.01.03.0041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	652,00D	48,00	0,00	700,00D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.109,27D	195,00	0,00	1.304,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3818	3.7.01.03.0043	MAT. USO E CONSUMO HOSPITALAR - FUNDO FIXO	858,78D	48,00	0,00	906,78D
3940	3.7.01.03.0044	SERVICOS MEDICOS DO TRABALHO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3962	3.7.01.03.0045	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	640,00D	6.762,00	0,00	7.402,00D
3973	3.7.01.03.0046	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3974	3.7.01.03.0047	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - FUNDO FIXO	0,00	308,00	0,00	308,00D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES	7.567,34D	20.932,65	0,00	28.499,99D
3166	3.7.01.04.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.924,04D	6.095,00	0,00	8.019,04D
3167	3.7.01.04.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.050,00D	6.450,00	0,00	7.500,00D
3815	3.7.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.593,30D	8.387,65	0,00	12.980,95D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.414.065,81D	5.007.120,57	126,05	9.421.060,33D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	1.035.553,13D	163.667,46	0,00	1.199.220,59D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	329.883,06D	15.687,22	0,00	345.570,28D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
2681	3.7.02.01.0006	DESPESAS C/ CARTORIO	480,71D	1.310,80	0,00	1.791,51D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	19.035,60D	14.786,38	0,00	33.821,98D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	34.506,02D	11.281,55	0,00	45.787,57D
2687	3.7.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	49,70D	0,00	0,00	49,70D
2688	3.7.02.01.0013	TAXAS DE EXPEDIENTE	1.149,51D	0,00	0,00	1.149,51D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	599.315,67D	107.201,51	0,00	706.517,18D
3935	3.7.02.01.0020	DESPEA COM VEICULO/SEGUROS/IPVA	32,86D	0,00	0,00	32,86D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	218,75D	24.245,40	0,00	24.464,15D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	218,75D	24.245,40	0,00	24.464,15D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	132.163,16D	60.834,35	126,05	192.871,46D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	5.457,31D	1.985,62	0,00	7.442,93D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96.236,33D	38.747,81	0,00	134.984,14D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.777,40D	1.509,58	0,00	3.286,98D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	27.638,76D	18.591,34	126,05	46.104,05D
2707	3.7.02.04.0006	MULTAS	954,36D	0,00	0,00	954,36D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	3.245.930,77D	4.758.373,36	0,00	8.004.304,13D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.245.930,77D	4.758.373,36	0,00	8.004.304,13D
402	4	RECEITAS	16.876.665,24C	4.576,63	9.358.558,91	26.230.647,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.876.665,24C	4.576,63	9.358.558,91	26.230.647,52C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	16.825.613,06C	0,00	9.345.810,10	26.171.423,16C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	16.825.613,06C	0,00	9.345.810,10	26.171.423,16C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	16.707.655,50C	0,00	9.345.810,10	26.053.465,60C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	117.957,56C	0,00	0,00	117.957,56C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	49.345,12C	4.576,63	11.783,73	56.552,22C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	49.345,12C	4.576,63	11.783,73	56.552,22C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.079,41C	0,00	1.718,35	3.797,76C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS BANCARIOS OBTIDOS	47.265,71C	4.576,63	10.065,38	52.754,46C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.707,06C	0,00	965,08	2.672,14C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	1.707,06C	0,00	965,08	2.672,14C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	1.707,06C	0,00	965,08	2.672,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.934.439,47D	24.352.112,62	35.266.048,51	173.020.503,58D
PASSIVO	183.934.439,47C	20.138.174,05	9.224.238,16	173.020.503,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	16.876.665,24D	9.365.156,45	11.174,17	26.230.647,52D
RECEITAS	16.876.665,24C	4.576,63	9.358.558,91	26.230.647,52C
CONTAS DEVEDORAS	200.811.104,71D	33.717.269,07	35.277.222,68	199.251.151,10D
CONTAS CREDORAS	200.811.104,71C	20.142.750,68	18.582.797,07	199.251.151,10C
RESULTADO DO MES	0,00	9.353.982,28	9.353.982,28	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.230.647,52	26.230.647,52	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59