

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	189.335.615,64D	12.009.512,89	14.872.405,02	186.472.723,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.490.900,39D	12.009.512,89	11.801.166,08	10.699.247,20D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	566.545,54D	7.977.640,26	8.172.976,03	371.209,77D
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	5.597,62D	7.158.247,59	7.159.337,71	4.507,50D
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	3.131.559,87	3.131.559,87	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	5.597,62D	4.026.687,72	4.027.777,84	4.507,50D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	560.947,92D	817.392,67	1.011.638,32	366.702,27D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	560.947,92D	757.058,60	951.303,85	366.702,27D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,40D	60.334,07	60.334,47	0,00
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.341.357,73D	3.450.368,21	3.071.238,94	9.720.487,00D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.341.357,73D	3.450.368,21	3.071.238,94	9.720.487,00D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	9.215.116,89D	3.332.410,65	3.071.238,94	9.476.288,60D
3244	1.1.02.01.0008	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	126.240,84D	117.957,56	0,00	244.198,40D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.988,77D	82.670,45	51.753,00	38.906,22D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.988,77D	82.670,45	51.753,00	38.906,22D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.988,77D	82.670,45	51.753,00	38.906,22D
2710	1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	575.008,35D	498.833,97	505.198,11	568.644,21D
2711	1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	333.304,58D	246.550,04	275.944,36	303.910,26D
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	247.221,65D	158.461,74	183.348,71	222.334,68D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	33.527,31D	65.232,54	69.377,48	29.382,37D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	16.697,57D	2.791,20	3.554,31	15.934,46D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	35.858,05D	20.064,56	19.663,86	36.258,75D
2721	1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	8.602,62D	32.976,68	20.336,84	21.242,46D
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	3.151,78	3.151,78	0,00
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	6.695,45D	5.269,00	2.387,34	9.577,11D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	7.981,67	7.981,67	0,00
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	1.907,17D	16.574,23	6.816,05	11.665,35D
2722	1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	233.101,15D	219.307,25	208.916,91	243.491,49D
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.200,40D	7.780,22	6.722,79	6.257,83D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	11.639,66D	9.970,72	12.237,28	9.373,10D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	4.709,25D	2.955,23	2.415,19	5.249,29D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.058,01D	10.117,31	9.477,90	6.697,42D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.392,01D	11.959,90	13.620,80	13.731,11D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	19.967,00D	4.930,50	9.692,03	15.205,47D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	17.485,06D	48.196,98	44.062,63	21.619,41D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	42.266,15D	50.791,00	51.604,34	41.452,81D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	107.384,38D	69.501,59	55.815,67	121.070,30D
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSIÇÃO	2.999,23D	3.103,80	3.268,28	2.834,75D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	178.844.715,25D	0,00	3.071.238,94	175.773.476,31D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	968.158,97D	0,00	0,00	968.158,97D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	968.158,97D	0,00	0,00	968.158,97D
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.672,00D	0,00	0,00	97.672,00D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.831,40D	0,00	0,00	10.831,40D
2578	1.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	23.429,70D	0,00	0,00	23.429,70D
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	173.834.341,31D	0,00	3.071.238,94	170.763.102,37D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31D	0,00	3.071.238,94	170.763.102,37D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	173.834.341,31D	0,00	3.071.238,94	170.763.102,37D
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	189.335.615,64C	6.177.298,06	3.314.405,92	186.472.723,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.490.900,39C	3.106.059,12	3.314.405,92	10.699.247,19C
164	2.1.03	FORNECEDORES	7.380.821,42C	2.053.945,49	2.190.534,01	7.517.409,94C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.537.145,67C	375.381,86	505.932,74	1.667.696,55C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	7.262,20	7.262,20C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100.580,12C	48.423,53	109.155,44	161.312,03C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	103.512,58C	9.101,18	0,00	94.411,40C
676	2.1.03.01.0021	DIAGNOSTICOS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	742,52C	0,00	654,78	1.397,30C
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	0,00	0,00	22.904,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.981,68C	0,00	0,00	57.981,68C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.690,90C	1.969,30	2.657,00	3.378,60C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	951,00C	951,00	856,00	856,00C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
923	2.1.03.01.0103	REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME	939,15C	969,15	1.055,23	1.025,23C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	14.654,75C	0,00	19.068,05	33.722,80C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	23.457,37C	0,00	0,00	23.457,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	13.104,23C	0,00	599,61	13.703,84C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	21.405,89C	13.894,46	0,00	7.511,43C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	2.241,20C	900,00	0,00	1.341,20C
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 HOSPITALARI	3.189,00C	0,00	0,00	3.189,00C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	30.259,10C	0,00	34.445,01	64.704,11C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	966,00C	0,00	0,00	966,00C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.575,45C	0,00	1.987,44	15.562,89C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	48.702,76C	0,00	0,00	48.702,76C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	699,00C	699,00	0,00	0,00
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31.290,00C	0,00	0,00	31.290,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
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	0,00	0,00	640,75	640,75C
1731	2.1.03.01.0274	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	36.379,19C	7.476,99	0,00	28.902,20C
1735	2.1.03.01.0278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.006,75C	0,00	16.188,13	43.194,88C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.914,75C	2.414,75	0,00	5.500,00C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	8.744,65C	8.744,65	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	2.933,20C	2.403,30	5.790,90	6.320,80C
1796	2.1.03.01.0391	NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	1.900,10C	1.900,10	0,00	0,00
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.360,80C	6.143,80	12.747,00	20.964,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	34.635,35C	30.890,82	27.967,53	31.712,06C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	15.503,64C	7.153,54	17.453,10	25.803,20C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.860,90C	0,00	0,00	1.860,90C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	52.030,00C	0,00	6.500,00	58.530,00C
2014	2.1.03.01.0528	MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	765,00	765,00C
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	0,00	13.144,18C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	1.115,48C	0,00	0,00	1.115,48C
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	8.938,14C	8.938,14	6.893,51	6.893,51C
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	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	4.720,77C	6.752,91	5.579,46	3.547,32C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	19.817,02C	7.783,50	0,00	12.033,52C
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	26.299,13C	0,00	0,00	26.299,13C
2913	2.1.03.01.0613	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME - A QUERIDINI	96,00C	0,00	0,00	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	3.830,25C	0,00	1.276,95	5.107,20C
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	840,00C	0,00	4.118,00	4.958,00C
3000	2.1.03.01.0663	PENHA E CAMPELO LTDA	150,40C	150,40	0,00	0,00
3073	2.1.03.01.0683	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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	120,90C	0,00	32.694,07	32.814,97C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	1.864,00C	1.864,00	8.066,00	8.066,00C
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.114,50C	5.606,00	1.839,80	6.348,30C
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 L	35.117,83C	17.873,84	0,00	17.243,99C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	834,50C	0,00	3.259,81	4.094,31C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	11.833,42C	0,00	14.205,54	26.038,96C
3186	2.1.03.01.0755	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP	3.936,40C	0,00	2.061,40	5.997,80C
3223	2.1.03.01.0769	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELE	210,00C	210,00	0,00	0,00
3226	2.1.03.01.0773	M F PIREES - ME	467,50C	0,00	0,00	467,50C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.130,50C	850,40	0,00	3.280,10C
3230	2.1.03.01.0777	CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COI	349,00C	349,00	0,00	0,00
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	11.370,90C	0,00	0,00	11.370,90C
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	0,00	0,00	5.740,87C
3264	2.1.03.01.0792	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALAR	15.920,00C	0,00	0,00	15.920,00C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.118,56C	0,00	12.167,52	26.286,08C
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	665,00C	665,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.299,90C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	8.023,00C	0,00	0,00	8.023,00C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.888,58C	0,00	0,00	15.888,58C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	43.519,23C	10.795,60	9.600,24	42.323,87C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	10.269,95C	0,00	177,64	10.447,59C
2145	2.1.03.01.403	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	717,50C	269,50	403,00	851,00C
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 HOSPITALARES LTDA	7.545,00C	0,00	0,00	7.545,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.348,40C	4.118,40	0,00	13.230,00C
2157	2.1.03.01.412	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	611,18C	611,18	928,16	928,16C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	180,54C	0,00	885,98	1.066,52C
2162	2.1.03.01.415	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	3.500,00	10.300,00	6.800,00C
2256	2.1.03.01.422	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	20.000,36C	7.657,09	0,00	12.343,27C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	147,30	147,30C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	283.420,28C	73.749,87	65.232,54	274.902,95C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	8.379,91C	11.671,21	7.780,22	4.488,92C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.571,60	14.571,60C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	1.870,56C	0,00	603,60	2.474,16C
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	1.553,76C	0,00	112,00	1.665,76C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	36.608,10C	9.853,50	5.975,40	32.730,00C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12.559,22C	4.319,66	0,00	8.239,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	464,40C	464,40	0,00	0,00
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	24.835,28C	16.043,00	0,00	8.792,28C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00
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	20.627,40C	1.030,80	0,00	19.596,60C
3525	2.1.03.01.486	POINTER HOSPITALAR LTDA	154,40C	0,00	0,00	154,40C
3570	2.1.03.01.500	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
3709	2.1.03.01.503	DIAGLAB PRODUTOS LABORATORIO	669,00C	0,00	0,00	669,00C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	3.160,90C	0,00	0,00	3.160,90C
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	DFD HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	20.071,25C	0,00	0,00	20.071,25C
3744	2.1.03.01.513	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	5.500,00C	2.750,00	0,00	2.750,00C
3745	2.1.03.01.514	TAVARES SILVA & SILVA	6.234,67C	6.234,67	0,00	0,00
3746	2.1.03.01.515	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	920,50C	920,50	0,00	0,00
3747	2.1.03.01.516	ED MED COMERCIO LTDA	1.397,20C	1.397,20	0,00	0,00
3749	2.1.03.01.518	HOSPITAL MUNICIPAL MILTON AMARO DO NASCIMENTO	66,50C	0,00	0,00	66,50C
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	18.144,09C	18.144,09	12.206,77	12.206,77C
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	0,00	0,00	30,00C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.209,60C	0,00	0,00	1.209,60C
3832	2.1.03.01.543	SUPERMERCADO MAIS ECONOMIA LTDA	0,00	4.996,95	4.996,95	0,00
3864	2.1.03.01.553	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
3871	2.1.03.01.558	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.157,95	1.157,95C
3872	2.1.03.01.559	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00	277,60	277,60C
3873	2.1.03.01.560	ESUMABRAZ IND. E COMERCIO DE POLIURETANO	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
3874	2.1.03.01.561	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	3.317,60	3.317,60C
3875	2.1.03.01.562	MEDICI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.236,48	1.236,48C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.843.675,75C	1.678.563,63	1.684.601,27	5.849.713,39C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	7.417,68	7.417,68	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	15.203,70C	0,00	5.067,90	20.271,60C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	60.335,19C	0,00	20.111,73	80.446,92C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	46.273,99C	11.568,50	11.568,50	46.273,99C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	7.000,00	7.000,00	21.000,00C
1281	2.1.03.02.0099	RAYMED HOSPITALAR LTDA ME	190.696,88C	88.446,54	51.125,17	153.375,51C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	112.500,00C	37.500,00	37.500,00	112.500,00C
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	14.602,17C	4.867,39	4.867,39	14.602,17C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	49.800,00C	24.900,00	0,00	24.900,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	117.700,00C	0,00	58.850,00	176.550,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	319.422,23C	183.107,87	137.633,27	273.947,63C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	105.587,65C	0,00	35.932,50	141.520,15C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	231.400,00C	43.800,00	88.031,30	275.631,30C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	35.700,60C	8.926,76	28.549,23	55.323,07C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA	615,60C	0,00	615,09	1.230,69C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.566,40C	0,00	473,32	2.039,72C
2961	2.1.03.02.0527	EXTINTORES SANTA HELENA	560,00C	560,00	0,00	0,00
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	8.204,00C	0,00	0,00	8.204,00C
3133	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUI	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAC	26.157,57C	0,00	8.719,20	34.876,77C
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	119.947,50C	39.982,50	0,00	79.965,00C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTologica LTDA ME	38.916,30C	12.972,10	0,00	25.944,20C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.034.562,61C	303.622,38	241.395,67	972.335,90C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	27.059,93C	27.059,93	10.595,33	10.595,33C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	46.876,86C	0,00	0,00	46.876,86C
3204	2.1.03.02.0572	STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS	17.041,03C	5.680,34	5.680,35	17.041,04C
3205	2.1.03.02.0573	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	15.723,88C	0,00	3.930,97	19.654,85C
3243	2.1.03.02.0574	BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA	346.515,00C	115.505,00	115.505,00	346.515,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	945.881,86C	459.997,82	485.884,03	971.768,07C
3269	2.1.03.02.0577	T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA.	372.837,33C	0,00	0,00	372.837,33C
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.250,00C	0,00	4.250,00	8.500,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	919,72C	0,00	0,00	919,72C
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	17.040,09C	15.137,09	18.770,00	20.673,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.082,36C	0,00	0,00	3.082,36C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	307.444,15C	102.487,75	102.498,44	307.454,84C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	116.059,52C	38.237,44	32.318,02	110.140,10C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	917,80C	0,00	348,00	1.265,80C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	180.867,72C	60.289,24	60.289,24	180.867,72C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	1.469,84C	0,00	750,00	2.219,84C
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	6.416,74C	0,00	12.987,87	19.404,61C
3490	2.1.03.02.525	GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DI	122.038,62C	0,00	0,00	122.038,62C
3501	2.1.03.02.600	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.215,00C	15.494,68	15.494,68	2.215,00C
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	0,00	0,00	1.561,49C
3537	2.1.03.02.619	FREIRE SIMEONI E LISTA PREST. DE SERVICOS MEDICOS E	119.451,24C	39.822,62	39.805,79	119.434,41C
3707	2.1.03.02.624	MARCOS BORGES RIBEIRO	815,00C	0,00	225,00	1.040,00C
3750	2.1.03.02.632	EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENG. E GESTAO DO MEIO	2.640,00C	0,00	880,00	3.520,00C
3751	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	1.660,00C	0,00	5.530,00	7.190,00C
3814	2.1.03.02.645	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3817	2.1.03.02.646	PA ARQUIVOS LTDA	3.488,35C	0,00	500,60	3.988,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895.758,19C	0,00	173.672,18	1.069.430,37C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	895.758,19C	0,00	173.672,18	1.069.430,37C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	68.087,06C	0,00	15.595,52	83.682,58C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	21.260,35C	0,00	0,00	21.260,35C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	99.152,19C	0,00	22.988,61	122.140,80C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	401.248,45C	0,00	73.664,62	474.913,07C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.954,59C	0,00	0,00	1.954,59C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	161.541,41C	0,00	41.473,23	203.014,64C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	142.514,14C	0,00	19.950,20	162.464,34C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.128.985,85C	959.712,10	773.028,65	942.302,40C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	482.603,89C	496.298,22	497.935,34	484.241,01C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	467.927,59C	467.927,59	484.241,01	484.241,01C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.766,96	11.766,96	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	14.676,30C	16.603,67	1.927,37	0,00
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HURSO	646.381,96C	463.413,88	275.093,31	458.061,39C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	572.727,67C	416.842,62	220.640,74	376.525,79C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	46.571,26C	46.571,26	48.320,77	48.320,77C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	27.083,03C	0,00	6.131,80	33.214,83C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.335,16C	3.708,74	14.990,29	24.616,71C
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	13.335,16C	3.708,74	14.990,29	24.616,71C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	11.835,16C	0,00	11.281,55	23.116,71C
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	3.208,74	3.208,74	0,00
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.500,00C	500,00	500,00	1.500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	1.071.999,77C	88.692,79	162.180,79	1.145.487,77C
2612	2.1.12.08	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HURSO	1.071.999,77C	88.692,79	162.180,79	1.145.487,77C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	91.852,44C	2.542,50	49.266,85	138.576,79C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.324,96C	203,38	3.930,12	11.051,70C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	24.341,30C	673,77	13.055,22	36.722,75C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	918,90C	25,42	492,32	1.385,80C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	699.385,05C	62.934,89	70.465,50	706.915,66C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	55.845,68C	5.028,15	5.615,51	56.433,04C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	185.337,44C	16.656,18	18.651,43	187.332,69C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	6.994,00C	628,50	703,84	7.069,34C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	178.844.715,25C	3.071.238,94	0,00	175.773.476,31C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	968.158,97C	0,00	0,00	968.158,97C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	968.158,97C	0,00	0,00	968.158,97C
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.672,00C	0,00	0,00	97.672,00C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.831,40C	0,00	0,00	10.831,40C
2624	2.9.01.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	23.429,70C	0,00	0,00	23.429,70C
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	173.834.341,31C	3.071.238,94	0,00	170.763.102,37C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	173.834.341,31C	3.071.238,94	0,00	170.763.102,37C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	173.834.341,31C	3.071.238,94	0,00	170.763.102,37C
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	73.391.371,03D	3.579.038,10	116.972,99	76.853.436,14D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	73.391.371,03D	3.579.038,10	116.972,99	76.853.436,14D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	45.613.118,74D	3.267.567,46	115.262,99	48.765.423,21D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	10.501.215,09D	845.507,34	17.861,80	11.328.860,63D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.259.351,57D	557.114,08	10.810,97	7.805.654,68D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	189.320,36D	56.354,63	0,00	245.674,99D
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	149.479,32D	13.464,38	0,00	162.943,70D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	602.736,12D	48.320,77	0,00	651.056,89D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	2.021.750,87D	134.895,38	7.050,83	2.149.595,42D
2636	3.7.01.01.0007	INSS TERCEIROS	100.356,04D	27.593,11	0,00	127.949,15D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	75.875,04D	6.131,80	0,00	82.006,84D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	29.005,53D	603,59	0,00	29.609,12D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	670,30D	0,00	0,00	670,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.866,00D	0,00	0,00	12.866,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3810	3.7.01.01.0013	SEGUROS	1.029,85D	1.029,60	0,00	2.059,45D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.633.719,22D	162.180,79	88.692,79	1.707.207,22D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	450.400,55D	49.266,85	2.542,50	497.124,90D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	42.591,95D	3.930,12	203,38	46.318,69D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	141.360,42D	13.055,22	673,77	153.741,87D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	5.334,98D	492,32	25,42	5.801,88D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	751.576,77D	70.465,50	62.934,89	759.107,38D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	54.561,54D	5.615,51	5.028,15	55.148,90D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	181.060,29D	18.651,43	16.656,18	183.055,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.832,72D	703,84	628,50	6.908,06D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	32.510.025,46D	2.259.879,33	8.708,40	34.761.196,39D
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	85.178,69D	5.691,32	0,00	90.870,01D
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)	185.435,31D	7.981,67	0,00	193.416,98D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	233.862,53D	13.620,80	0,00	247.483,33D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.427.647,79D	183.758,71	7.445,81	2.603.960,69D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.567,26D	9.477,90	238,74	11.806,42D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	39.888,36D	0,00	0,00	39.888,36D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	204.825,19D	50.090,46	0,00	254.915,65D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.987,61D	14.140,47	0,00	127.128,08D
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	163.391,20D	34.725,87	0,00	198.117,07D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	627.000,95D	1.515,00	0,00	628.515,95D
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	71.037,45D	20.885,53	0,00	91.922,98D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.314,64D	5.530,00	0,00	26.844,64D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	20.801.749,37D	1.473.092,81	0,00	22.274.842,18D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	357.009,18D	0,00	0,00	357.009,18D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	66.095,10D	3.268,28	0,00	69.363,38D
2670	3.7.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.678,04D	127.678,04	0,00	255.356,08D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.394.748,67D	25.669,08	0,00	1.420.417,75D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	644.120,27D	0,00	0,00	644.120,27D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	379.633,41D	19.663,86	0,00	399.297,27D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	75.157,94D	2.415,19	0,00	77.573,13D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	61.621,66D	3.554,31	0,00	65.175,97D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	61.191,89D	3.151,78	0,00	64.343,67D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	120.657,45D	0,00	0,00	120.657,45D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	49.944,41D	2.387,34	0,00	52.331,75D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	130.083,00D	9.692,03	0,00	139.775,03D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	71.065,84D	6.816,05	250,20	77.631,69D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	914.428,15D	51.604,34	475,32	965.557,17D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	997.306,97D	55.815,67	298,33	1.052.824,31D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	709.415,23D	44.062,63	0,00	753.477,86D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	1.010.339,11D	69.377,48	0,00	1.079.716,59D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	349.278,45D	12.237,28	0,00	361.515,73D
3241	3.7.01.03.0038	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	2.268,81D	633,05	0,00	2.901,86D
3242	3.7.01.03.0039	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	1.823,95D	579,62	0,00	2.403,57D
3270	3.7.01.03.0040	CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO	303,60D	90,16	0,00	393,76D
3271	3.7.01.03.0041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	3.000,80D	45,00	0,00	3.045,80D
3272	3.7.01.03.0042	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.767,40D	308,00	0,00	2.075,40D
3818	3.7.01.03.0043	MAT. USO E CONSUMO HOSPITALAR - FUNDO FIXO	448,20D	319,60	0,00	767,80D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES	968.158,97D	0,00	0,00	968.158,97D
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	73.756,20D	0,00	0,00	73.756,20D
3167	3.7.01.04.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	19.849,70D	0,00	0,00	19.849,70D
3815	3.7.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.316,40D	0,00	0,00	3.316,40D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	27.778.252,29D	311.470,64	1.710,00	28.088.012,93D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	3.941.445,01D	260.803,74	1.485,35	4.200.763,40D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	1.196.246,20D	93.800,00	0,00	1.290.046,20D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	194.480,00D	0,00	0,00	194.480,00D
2678	3.7.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	25.500,00D	5.400,00	0,00	30.900,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.000,00D	500,00	0,00	7.500,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	82.266,62D	7.000,00	0,00	89.266,62D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	98.498,90D	7.458,74	0,00	105.957,64D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	184.846,09D	11.281,55	0,00	196.127,64D
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	1.383,76D	0,00	0,00	1.383,76D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2.149.666,70D	135.363,45	1.485,35	2.283.544,80D
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	21.861,36D	0,00	0,00	21.861,36D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	21.481,99D	0,00	0,00	21.481,99D
2699	3.7.02.03.0002	TAXAS MUNICIPAIS	379,37D	0,00	0,00	379,37D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	228.207,25D	50.666,90	224,65	278.649,50D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	20.565,63D	1.681,60	0,00	22.247,23D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.210,62D	41.045,39	0,00	185.256,01D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.263,85D	547,85	0,00	23.811,70D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	39.053,41D	7.392,06	224,65	46.220,82D
2707	3.7.02.04.0006	MULTAS	1.481,32D	0,00	0,00	1.481,32D
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	23.585.058,67D	0,00	0,00	23.585.058,67D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	23.585.058,67D	0,00	0,00	23.585.058,67D
402	4	RECEITAS	73.391.371,03C	0,00	3.462.065,12	76.853.436,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.391.371,03C	0,00	3.462.065,12	76.853.436,15C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	73.265.739,45C	0,00	3.450.368,21	76.716.107,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	73.265.739,45C	0,00	3.450.368,21	76.716.107,66C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	73.139.498,61C	0,00	3.332.410,65	76.471.909,26C
2951	4.1.02.01.0008	RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS	126.240,84C	0,00	117.957,56	244.198,40C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	120.448,81C	0,00	11.602,06	132.050,87C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.448,81C	0,00	11.602,06	132.050,87C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	51.605,63C	0,00	546,51	52.152,14C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	68.843,18C	0,00	11.055,55	79.898,73C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.182,77C	0,00	94,85	5.277,62C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	5.182,77C	0,00	94,85	5.277,62C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	5.182,77C	0,00	94,85	5.277,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	189.335.615,64D	12.009.512,89	14.872.405,02	186.472.723,51D
PASSIVO	189.335.615,64C	6.177.298,06	3.314.405,92	186.472.723,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	73.391.371,03D	3.579.038,10	116.972,99	76.853.436,14D
RECEITAS	73.391.371,03C	0,00	3.462.065,12	76.853.436,15C
CONTAS DEVEDORAS	262.726.986,67D	15.588.550,99	14.989.378,01	263.326.159,65D
CONTAS CREDORAS	262.726.986,67C	6.177.298,06	6.776.471,04	263.326.159,65C
RESULTADO DO MES	0,00	3.462.065,11	3.462.065,12	0,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.853.436,14	76.853.436,15	0,01C

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