## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **173.020.503,58D** | **28.445.038,55** | **35.485.176,80** | **165.980.365,33D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **12.634.764,79D** | **28.427.220,32** | **27.666.091,47** | **13.395.893,64D** |
| **3** | **1.1.01** | **DISPONÍVEL** | **2.053.087,92D** | **21.731.910,89** | **20.810.942,20** | **2.974.056,61D** |
| **512** | **1.1.01.02** | **CAIXA COM RESTRIÇAO** | **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 RESTRIÇAO** | **1.550.351,67D** | **15.021.133,49** | **16.566.977,66** | **4.507,50D** |
| 2553 | 1.1.01.04.0013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO | 1.545.574,66D | 8.235.013,68 | 9.780.588,34 | 0,00 |
| 2554 | 1.1.01.04.0014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO | 4.777,01D | 6.786.119,81 | 6.786.389,32 | 4.507,50D |
| **10** | **1.1.01.06** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇAO** | **502.736,25D** | **6.708.777,40** | **4.241.964,54** | **2.969.549,11D** |
| 2555 | 1.1.01.06.0011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO | 502.736,24D | 1.610.774,29 | 2.104.007,41 | 9.503,12D |
| 2556 | 1.1.01.06.0012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO | 0,01D | 5.098.003,11 | 2.137.957,13 | 2.960.045,99D |
| **12** | **1.1.02** | **CONTAS A RECEBER** | **9.878.407,23D** | **6.001.177,91** | **6.152.618,80** | **9.726.966,34D** |
| **13** | **1.1.02.01** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER** | **9.878.407,23D** | **6.001.177,91** | **6.152.618,80** | **9.726.966,34D** |
| 2557 | 1.1.02.01.0006 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO | 9.634.208,83D | 6.001.177,91 | 6.152.618,80 | 9.482.767,94D |
| 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** | **51.244,54D** | **62.141,82** | **107.280,31** | **6.106,05D** |
| **24** | **1.1.03.06** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **51.244,54D** | **2.275,73** | **53.520,27** | **0,00** |
| 914 | 1.1.03.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 51.244,54D | 2.275,73 | 53.520,27 | 0,00 |
| **4024** | **1.1.03.14** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HURSO** | **0,00** | **59.866,09** | **53.760,04** | **6.106,05D** |
| 4044 | 1.1.03.14.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 59.866,09 | 53.760,04 | 6.106,05D |
| **2710** | **1.1.13** | **ESTOQUES- IBGH HURSO** | **652.025,10D** | **631.989,70** | **595.250,16** | **688.764,64D** |
| **2711** | **1.1.13.01** | **ESTOQUE FARMACIA** | **346.821,11D** | **316.073,24** | **310.213,50** | **352.680,85D** |
| 2733 | 1.1.13.01.0001 | MEDICAMENTOS | 273.195,61D | 204.220,15 | 209.656,97 | 267.758,79D |
| 2734 | 1.1.13.01.0002 | ORTESE E PROTESE | 29.848,22D | 70.583,57 | 63.821,54 | 36.610,25D |
| 2735 | 1.1.13.01.0003 | FIOS CIRURGICOS | 17.920,30D | 4.736,12 | 4.693,19 | 17.963,23D |
| 2736 | 1.1.13.01.0004 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 25.856,98D | 36.533,40 | 32.041,80 | 30.348,58D |
| **2721** | **1.1.13.02** | **ESTOQUES - LABORATORIO** | **15.062,75D** | **24.605,37** | **23.418,11** | **16.250,01D** |
| 2737 | 1.1.13.02.0001 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION | 0,00 | 689,70 | 689,70 | 0,00 |
| 2738 | 1.1.13.02.0002 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 6.381,52D | 5.160,00 | 2.043,42 | 9.498,10D |
| 2739 | 1.1.13.02.0003 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 0,00 | 16.345,09 | 16.345,09 | 0,00 |
| 2740 | 1.1.13.02.0004 | MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA | 8.681,23D | 2.410,58 | 4.339,90 | 6.751,91D |
| **2722** | **1.1.13.03** | **ESTOQUES ALMOXARIFADO** | **290.141,24D** | **291.311,09** | **261.618,55** | **319.833,78D** |
| 2723 | 1.1.13.03.0001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.714,06D | 6.616,40 | 7.442,77 | 3.887,69D |
| 2724 | 1.1.13.03.0002 | GASES MEDICINAIS | 7.245,46D | 16.618,34 | 14.622,89 | 9.240,91D |
| 2725 | 1.1.13.03.0003 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) | 10.522,93D | 0,00 | 2.689,48 | 7.833,45D |
| 2726 | 1.1.13.03.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 9.201,94D | 10.538,90 | 6.605,43 | 13.135,41D |
| 2727 | 1.1.13.03.0005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 15.498,23D | 28.317,40 | 16.057,33 | 27.758,30D |
| 2728 | 1.1.13.03.0006 | MATERIAIS DE LAVANDERIA | 11.605,82D | 12.892,60 | 10.515,78 | 13.982,64D |
| 2729 | 1.1.13.03.0007 | MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND | 17.922,28D | 63.728,95 | 60.240,40 | 21.410,83D |
| 2731 | 1.1.13.03.0009 | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS | 97.439,53D | 46.214,17 | 66.808,76 | 76.844,94D |
| 2732 | 1.1.13.03.0010 | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS ) | 112.717,18D | 94.648,17 | 64.359,26 | 143.006,09D |
| 2741 | 1.1.13.03.0011 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP. | 0,00 | 1.753,10 | 1.753,10 | 0,00 |
| 2760 | 1.1.13.03.0012 | MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSIÇAO | 3.273,81D | 2.992,58 | 3.532,87 | 2.733,52D |
| 3961 | 1.1.13.03.0014 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - | 0,00 | 6.990,48 | 6.990,48 | 0,00 |
| **544** | **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **160.385.738,79D** | **17.818,23** | **7.819.085,33** | **152.584.471,69D** |
| **545** | **1.9.01** | **ATIVO COMPENSADO** | **993.342,56D** | **17.818,23** | **10.362,00** | **1.000.798,79D** |
| **2575** | **1.9.01.06** | **IMOBILIZADO - HURSO** | **993.342,56D** | **17.818,23** | **10.362,00** | **1.000.798,79D** |
| 2576 | 1.9.01.06.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 105.691,04D | 2.024,00 | 3.912,00 | 103.803,04D |
| 2577 | 1.9.01.06.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.495,95D | 15.794,23 | 0,00 | 36.290,18D |
| 2578 | 1.9.01.06.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 30.929,70D | 0,00 | 6.450,00 | 24.479,70D |
| 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** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS** | **155.350.181,26D** | **0,00** | **7.808.723,33** | **147.541.457,93D** |
| **552** | **1.9.02.01** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS** | **155.350.181,26D** | **0,00** | **7.808.723,33** | **147.541.457,93D** |
| 2580 | 1.9.02.01.0006 | CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO | 155.350.181,26D | 0,00 | 7.808.723,33 | 147.541.457,93D |
| **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 HURS0 | 2.702,10D | 0,00 | 0,00 | 2.702,10D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **173.020.503,58C** | **13.235.934,20** | **6.195.795,95** | **165.980.365,33C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **12.634.764,79C** | **5.416.848,87** | **6.177.977,72** | **13.395.893,64C** |
| **164** | **2.1.03** | **FORNECEDORES** | **8.449.624,54C** | **4.229.896,70** | **3.072.075,21** | **7.291.803,05C** |
| **165** | **2.1.03.01** | **FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **1.776.917,56C** | **1.003.327,46** | **604.859,85** | **1.378.449,95C** |
| 2882 | 2.1.03.01.0595 | AGUA BOA PURIFICADORES LTDA | 1.324,60C | 1.324,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3229 | 2.1.03.01.0776 | AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 1.950,00C | 1.250,00 | 0,00 | 700,00C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | 2.1.03.01.0810 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 1735 | 2.1.03.01.0278 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 42.994,51C | 31.484,69 | 23.276,20 | 34.786,02C |
| 2024 | 2.1.03.01.391 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 446,40 | 446,40 | 0,00 |
| 1377 | 2.1.03.01.0161 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME | 1.341,20C | 1.341,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3147 | 2.1.03.01.0733 | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA | 5.793,34C | 5.793,34 | 13.482,65 | 13.482,65C |
| 1681 | 2.1.03.01.0257 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 7.330,36C | 0,00 | 0,00 | 7.330,36C |
| 4080 | 2.1.03.01.0837 | ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 216,70 | 216,70C |
| 1896 | 2.1.03.01.341 | ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E | 83.730,15C | 45.015,18 | 10.080,72 | 48.795,69C |
| 3937 | 2.1.03.01.0800 | ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI | 3.889,00C | 0,00 | 0,00 | 3.889,00C |
| 3263 | 2.1.03.01.0791 | ATACADAO HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA E COMERCIO | 787,60C | 0,00 | 0,00 | 787,60C |
| 1894 | 2.1.03.01.339 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.508,61C | 3.508,62 | 0,01 | 0,00 |
| 3806 | 2.1.03.01.536 | BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI | 20.465,21C | 20.465,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1395 | 2.1.03.01.0172 | BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE | 3.189,00C | 2.126,00 | 0,00 | 1.063,00C |
| 2148 | 2.1.03.01.405 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | 25.836,32C | 12.918,16 | 0,00 | 12.918,16C |
| 3978 | 2.1.03.01.0815 | CAMILA MARUES DA SILVA NASCIMENTO | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 3230 | 2.1.03.01.0777 | CASULA E VASCONSELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COM | 1.844,00C | 0,00 | 0,00 | 1.844,00C |
| 1846 | 2.1.03.01.315 | CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 2.675,60 | 2.675,60C |
| 3753 | 2.1.03.01.519 | CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 640,00C | 0,00 | 0,00 | 640,00C |
| 667 | 2.1.03.01.0012 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 144.867,23C | 101.225,86 | 0,00 | 43.641,37C |
| 2745 | 2.1.03.01.438 | CINCO CIRURGIA LTDA | 6.128,40C | 2.729,76 | 468,80 | 3.867,44C |
| 1927 | 2.1.03.01.0470 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 72.335,70C | 53.082,76 | 35.062,05 | 54.314,99C |
| 3812 | 2.1.03.01.541 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00C |
| 2746 | 2.1.03.01.439 | CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 821 | 2.1.03.01.0059 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 29.003,38C | 16.925,18 | 45.910,44 | 57.988,64C |
| 3157 | 2.1.03.01.0734 | COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA | 5.596,39C | 0,00 | 0,00 | 5.596,39C |
| 3864 | 2.1.03.01.553 | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 410,00C | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3491 | 2.1.03.01.470 | CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 18.086,66C | 11.216,66 | 0,00 | 6.870,00C |
| 1723 | 2.1.03.01.0269 | D J PLASTICOS LTDA EPP | 327,80C | 327,80 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 2.1.03.01.0021 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 11.398,14C | 11.199,82 | 645,05 | 843,37C |
| 675 | 2.1.03.01.0020 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 36.392,68C | 6.022,80 | 4.147,86 | 34.517,74C |
| 2765 | 2.1.03.01.457 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO L | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00C |
| 3186 | 2.1.03.01.0755 | DISTRIBUIDORA DE VERDURAS VALE VERDE LTDA EPP | 5.997,80C | 5.997,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 2.1.03.01.024 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 13.569,54C | 11.027,70 | 7.264,00 | 9.805,84C |
| 2948 | 2.1.03.01.0627 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00C |
| 3980 | 2.1.03.01.0816 | EFICAZ EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 475,57C | 475,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | 2.1.03.01.0228 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 64.704,11C | 64.704,11 | 39.555,80 | 39.555,80C |
| 2955 | 2.1.03.01.0630 | EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA | 639,75C | 639,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3264 | 2.1.03.01.0792 | ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARI | 11.470,00C | 0,00 | 0,00 | 11.470,00C |
| 880 | 2.1.03.01.0085 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 425,50C | 425,50 | 1.739,00 | 1.739,00C |
| 3496 | 2.1.03.01.475 | ESPUMA BRAZ IND E COM DE ESP | 12.405,00C | 10.815,00 | 0,00 | 1.590,00C |
| 3873 | 2.1.03.01.560 | ESUMABRAZ IND. E COMERCIO DE POLIURETANO | 1.815,00C | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 | 2.1.03.01.235 | EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 639,94C | 0,00 | 0,00 | 639,94C |
| 3715 | 2.1.03.01.507 | FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT | 32.442,00C | 32.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3570 | 2.1.03.01.500 | GAMMA TECH LTDA | 1.900,00C | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 2.1.03.01.0061 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 3.741,70C | 1.751,10 | 570,20 | 2.560,80C |
| 1706 | 2.1.03.01.025 | GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 6.320,00C | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243 | 2.1.03.01.0116 | GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA | 19.957,17C | 15.328,33 | 3.501,48 | 8.130,32C |
| 1730 | 2.1.03.01.0273 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF | 652,00C | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3917 | 2.1.03.01.576 | GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 175,31C | 175,31 | 424,15 | 424,15C |
| 2748 | 2.1.03.01.441 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.665,76C | 1.665,76 | 320,00 | 320,00C |
| 3970 | 2.1.03.01.0813 | GROW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 23.559,59C | 0,00 | 20.137,62 | 43.697,21C |
| 2145 | 2.1.03.01.403 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | 999,00C | 555,00 | 740,00 | 1.184,00C |
| 1388 | 2.1.03.01.0170 | HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI | 445,00C | 620,00 | 3.116,00 | 2.941,00C |
| 2004 | 2.1.03.01.0517 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 78.255,65C | 15.469,38 | 10.835,68 | 73.621,95C |
| 1628 | 2.1.03.01.012 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA | 5.400,00C | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 2.1.03.01.0297 | HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA | 25.213,00C | 25.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 | 2.1.03.01.518 | HOSPITAL MUNICIPAL MILTON AMARO DO NASCIMENTO | 66,50C | 0,00 | 0,00 | 66,50C |
| 3498 | 2.1.03.01.477 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO | 326,00C | 0,00 | 0,00 | 326,00C |
| 3265 | 2.1.03.01.0793 | IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2.566,78C | 1.498,48 | 101,85 | 1.170,15C |
| 3746 | 2.1.03.01.515 | IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 10.405,75C | 5.740,45 | 0,00 | 4.665,30C |
| 1852 | 2.1.03.01.321 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME | 4.423,00C | 4.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 2.1.03.01.0716 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.093,50C | 0,00 | 9.751,90 | 13.845,40C |
| 3233 | 2.1.03.01.0780 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES | 1.487,98C | 688,38 | 3.120,24 | 3.919,84C |
| 1738 | 2.1.03.01.0281 | INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 13.402,50C | 2.194,50 | 36.107,00 | 47.315,00C |
| 2752 | 2.1.03.01.445 | J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD | 34.851,69C | 20.138,85 | 15.365,80 | 30.078,64C |
| 3543 | 2.1.03.01.494 | JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS | 0,00 | 25.530,56 | 25.530,56 | 0,00 |
| 3778 | 2.1.03.01.531 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 0,00 | 3.295,23 | 3.295,23 | 0,00 |
| 1848 | 2.1.03.01.317 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 190,32C | 0,00 | 0,00 | 190,32C |
| 3096 | 2.1.03.01.0700 | LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA | 1.346,13C | 0,00 | 0,00 | 1.346,13C |
| 2742 | 2.1.03.01.435 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A | 3.490,26C | 3.490,26 | 6.616,40 | 6.616,40C |
| 2256 | 2.1.03.01.422 | LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES | 16.587,00C | 4.445,66 | 4.654,00 | 16.795,34C |
| 3809 | 2.1.03.01.539 | LUCIANO GONÇALVES CIA LTDA EPP | 890,00C | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3267 | 2.1.03.01.0795 | LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LTDA | 1.062,60C | 0,00 | 0,00 | 1.062,60C |
| 3226 | 2.1.03.01.0773 | M F PIRES - ME | 467,50C | 467,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2837 | 2.1.03.01.0578 | MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | 2.566,00C | 2.566,00 | 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 |
| 2839 | 2.1.03.01.0580 | MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.888,26C | 7.744,08 | 3.324,40 | 16.468,58C |
| 4052 | 2.1.03.01.0831 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | 3.024,00C |
| 3139 | 2.1.03.01.0727 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME | 3.211,27C | 3.211,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3097 | 2.1.03.01.0701 | MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS | 22.978,60C | 18.455,04 | 2.321,59 | 6.845,15C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 2.1.03.01.0111 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | 15.208,42C | 13.901,30 | 0,00 | 1.307,12C |
| 3916 | 2.1.03.01.575 | MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 20.495,76C | 192,00 | 15.459,45 | 35.763,21C |
| 3712 | 2.1.03.01.505 | MEDIXX COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA | 3.756,55C | 3.756,55 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 2.1.03.01.0096 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 12.902,00C | 12.902,00 | 5.998,00 | 5.998,00C |
| 3711 | 2.1.03.01.504 | MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI | 3.912,00C | 7.911,50 | 7.999,00 | 3.999,50C |
| 2014 | 2.1.03.01.0528 | MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2.950,00C | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2832 | 2.1.03.01.0574 | MOVEIS CARVALHO LTDA | 6.450,00C | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | 2.1.03.01.0781 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.847,00C | 1.847,00 | 560,00 | 560,00C |
| 2753 | 2.1.03.01.446 | MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 8.239,56C | 0,00 | 0,00 | 8.239,56C |
| 1241 | 2.1.03.01.0114 | MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME | 16.424,67C | 6.794,69 | 321,28 | 9.951,26C |
| 1796 | 2.1.03.01.0391 | NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.193,20 | 1.193,20C |
| 2958 | 2.1.03.01.0633 | NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA | 2.835,41C | 503,09 | 0,00 | 2.332,32C |
| 2984 | 2.1.03.01.0648 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00C |
| 1683 | 2.1.03.01.0259 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.764,00C | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751 | 2.1.03.01.0300 | NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME | 29.985,73C | 7.741,87 | 1.404,00 | 23.647,86C |
| 3744 | 2.1.03.01.513 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.730,00C | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2840 | 2.1.03.01.0581 | NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.946,06 | 5.946,06C |
| 2720 | 2.1.03.01.434 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO | 250,00C | 0,00 | 1.962,90 | 2.212,90C |
| 4075 | 2.1.03.01.589 | OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00C |
| 2151 | 2.1.03.01.407 | OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPILATARES LTDA | 7.545,00C | 5.030,00 | 0,00 | 2.515,00C |
| 2905 | 2.1.03.01.0609 | OMNI HOSPITALAR LTDA - ME | 38.626,80C | 20.877,50 | 31.758,25 | 49.507,55C |
| 1870 | 2.1.03.01.327 | OMNIEL MASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COM. E SERV. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 2959 | 2.1.03.01.0634 | ORION FARMACEUTICA LTDA | 1.276,90C | 0,00 | 0,00 | 1.276,90C |
| 665 | 2.1.03.01.0010 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.544,35 | 6.544,35C |
| 723 | 2.1.03.01.0036 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 13.075,90C | 13.020,10 | 1.711,22 | 1.767,02C |
| 3000 | 2.1.03.01.0663 | PENHA E CAMPELO LTDA | 211,20C | 211,20 | 102,40 | 102,40C |
| 3079 | 2.1.03.01.0686 | PLASLIMP COMERCIO EIRELI | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 3874 | 2.1.03.01.561 | PREMIER COMERCIO LTDA ME | 3.317,60C | 3.317,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2927 | 2.1.03.01.0621 | PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP/ | 5.257,50C | 0,00 | 0,00 | 5.257,50C |
| 1902 | 2.1.03.01.347 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 9.930,52C | 5.228,12 | 8.694,76 | 13.397,16C |
| 2270 | 2.1.03.01.423 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 10.714,20C | 10.151,95 | 0,00 | 562,25C |
| 3981 | 2.1.03.01.0817 | PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS. | 69.997,75C | 10.291,07 | 15.984,00 | 75.690,68C |
| 2877 | 2.1.03.01.0587 | PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA | 6.483,29C | 6.483,29 | 5.692,33 | 5.692,33C |
| 2762 | 2.1.03.01.454 | QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1.808,29C | 1.054,23 | 751,15 | 1.505,21C |
| 3985 | 2.1.03.01.586 | R R TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00C |
| 1711 | 2.1.03.01.0254 | R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE | 7.072,00C | 7.072,00 | 7.563,70 | 7.563,70C |
| 1240 | 2.1.03.01.0113 | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME | 21.228,09C | 1.149,56 | 213,61 | 20.292,14C |
| 3524 | 2.1.03.01.485 | RENATA GREGORIO PEREIRA - ME | 12.383,80C | 12.383,80 | 19.934,60 | 19.934,60C |
| 1684 | 2.1.03.01.0260 | RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 2.720,00C | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 2.1.03.01.0103 | REULY EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI -ME | 4.339,64C | 0,00 | 0,00 | 4.339,64C |
| 1980 | 2.1.03.01.0473 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME | 15.529,30C | 4.060,00 | 10.885,30 | 22.354,60C |
| 3268 | 2.1.03.01.0796 | RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 939,00C | 0,00 | 1.149,00 | 2.088,00C |
| 2763 | 2.1.03.01.455 | SARSTEDT LTDA | 16.943,99C | 8.160,20 | 7.479,86 | 16.263,65C |
| 3960 | 2.1.03.01.0808 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO ME | 990,00C | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2548 | 2.1.03.01.433 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 303.876,01C | 113.114,06 | 59.085,57 | 249.847,52C |
| 2994 | 2.1.03.01.0657 | SISPACK MEDICAL LTDA | 5.250,00C | 0,00 | 0,00 | 5.250,00C |
| 2885 | 2.1.03.01.0598 | SOUSA SILVA E IRMAO LTDA | 4.438,14C | 4.438,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | 2.1.03.01.414 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. | 1.808,18C | 1.808,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1977 | 2.1.03.01.0471 | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. | 1.455,56C | 485,56 | 0,00 | 970,00C |
| 2953 | 2.1.03.01.0629 | TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA | 6.434,46C | 3.830,26 | 1.327,27 | 3.931,47C |
| 2744 | 2.1.03.01.437 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 38.741,96C | 38.741,96 | 26.890,81 | 26.890,81C |
| 2157 | 2.1.03.01.412 | VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA | 702,08C | 702,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1806 | 2.1.03.01.0398 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.835,00C | 0,00 | 0,00 | 23.835,00C |
| 4081 | 2.1.03.01.0838 | WAGNER BESSA DE SOUZA ME | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 347,40C |
| 2766 | 2.1.03.01.458 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00C |
| 3144 | 2.1.03.01.0732 | YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇAO L | 17.243,99C | 17.243,99 | 0,00 | 0,00 |
| **168** | **2.1.03.02** | **FORNECEDORES DE SERVIÇOS** | **6.672.706,98C** | **3.226.569,24** | **2.467.215,36** | **5.913.353,10C** |
| 683 | 2.1.03.02.0004 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME | 3.500,00C | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 741 | 2.1.03.02.0039 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 5.363,77C | 11.623,25 | 6.259,48 | 0,00 |
| 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 | 80.446,90C | 20.111,73 | 20.111,72 | 80.446,89C |
| 813 | 2.1.03.02.0049 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDI | 34.705,49C | 23.137,00 | 11.568,50 | 23.136,99C |
| 870 | 2.1.03.02.0066 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME | 28.000,00C | 14.000,00 | 4.433,33 | 18.433,33C |
| 1281 | 2.1.03.02.0099 | RAYMED HOSPITALAR LTDA ME | 143.779,84C | 74.387,12 | 83.982,81 | 153.375,53C |
| 1492 | 2.1.03.02.0133 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 150.000,00C | 75.000,00 | 37.500,00 | 112.500,00C |
| 1512 | 2.1.03.02.0135 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 31.200,00C | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00C |
| 1522 | 2.1.03.02.0137 | BIONEXO DO BRASIL S/A | 4.867,39C | 4.867,39 | 5.270,34 | 5.270,34C |
| 1801 | 2.1.03.02.0352 | IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME | 0,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| 1826 | 2.1.03.02.0415 | SMART7 DIGITAL LTDA ME | 24.900,00C | 49.800,00 | 99.600,00 | 74.700,00C |
| 1854 | 2.1.03.02.0440 | P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME | 117.700,00C | 117.700,00 | 117.700,00 | 117.700,00C |
| 1881 | 2.1.03.02.0450 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 429.399,66C | 193.315,20 | 122.567,47 | 358.651,93C |
| 1924 | 2.1.03.02.0465 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. | 107.797,51C | 35.932,50 | 0,00 | 71.865,01C |
| 2028 | 2.1.03.02.0479 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | 88.031,30C | 88.031,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | 2.1.03.02.0486 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 2876 | 2.1.03.02.0517 | S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 91.121,68C | 43.000,67 | 15.498,46 | 63.619,47C |
| 2915 | 2.1.03.02.0524 | C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA. | 1.703,73C | 0,00 | 0,00 | 1.703,73C |
| 2952 | 2.1.03.02.0526 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 1.966,50C | 1.978,69 | 910,02 | 897,83C |
| 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 | 7.700,00 | 0,00 | 504,00C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 2.1.03.02.0537 | GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME. | 1.231.579,46C | 428.375,46 | 803.204,00 | 1.606.408,00C |
| 3165 | 2.1.03.02.0546 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAC | 34.876,79C | 26.157,57 | 8.719,20 | 17.438,42C |
| 2767 | 2.1.03.02.0550 | 13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I | 405.969,86C | 0,00 | 0,00 | 405.969,86C |
| 2768 | 2.1.03.02.0551 | CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC | 157.242,30C | 66.393,16 | 42.425,87 | 133.275,01C |
| 2769 | 2.1.03.02.0552 | FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME | 31.997,84C | 25.944,20 | 0,00 | 6.053,64C |
| 2771 | 2.1.03.02.0554 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 798.192,12C | 526.659,25 | 192.404,67 | 463.937,54C |
| 1928 | 2.1.03.02.0555 | CM HOSPITALAR | 59.220,20C | 59.220,20 | 62.652,12 | 62.652,12C |
| 2812 | 2.1.03.02.0561 | ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA | 47.787,04C | 31.374,44 | 15.687,22 | 32.099,82C |
| 3204 | 2.1.03.02.0572 | STUART NEVES JUNIOR - SERVICOS MEDICOS | 19.654,02C | 8.293,30 | 5.680,35 | 17.041,07C |
| 3205 | 2.1.03.02.0573 | INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 27.516,79C | 15.723,88 | 3.930,97 | 15.723,88C |
| 3243 | 2.1.03.02.0574 | BRASILEIRO E FONSECA MEDICINA LTDA | 221.962,10C | 168.059,77 | 0,00 | 53.902,33C |
| 3262 | 2.1.03.02.0576 | MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 743.591,72C | 779.860,82 | 485.884,03 | 449.614,93C |
| 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 PARTICIPAÇOES | 1.327,26C | 0,00 | 0,00 | 1.327,26C |
| 3954 | 2.1.03.02.0669 | CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA | 11.233,85C | 11.064,92 | 0,00 | 168,93C |
| 3955 | 2.1.03.02.0670 | TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | 2.431,10C | 0,00 | 0,00 | 2.431,10C |
| 3959 | 2.1.03.02.0672 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 4.026,99C | 2.451,14 | 0,00 | 1.575,85C |
| 3963 | 2.1.03.02.0673 | CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LT | 8.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00C |
| 3964 | 2.1.03.02.0674 | PRIME RADIOPROTEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 3965 | 2.1.03.02.0675 | FACTO TURISMO - EIRELI | 3.497,31C | 3.497,31 | 1.717,68 | 1.717,68C |
| 4019 | 2.1.03.02.0677 | ROBERVAL GONZALEZ DE MIRANDA RG GESTAO E APOIO AD | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 4010 | 2.1.03.02.0813 | CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 2818 | 2.1.03.02.461 | WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 8.499,99C | 0,00 | 4.250,00 | 12.749,99C |
| 2823 | 2.1.03.02.504 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS | 182.739,97C | 0,00 | 0,00 | 182.739,97C |
| 2828 | 2.1.03.02.508 | BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | 204.376,18C | 0,00 | 101.849,60 | 306.225,78C |
| 2843 | 2.1.03.02.509 | NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 142.252,94C | 48.750,80 | 50.038,24 | 143.540,38C |
| 2844 | 2.1.03.02.510 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE | 1.362,06C | 1.044,00 | 348,00 | 666,06C |
| 2846 | 2.1.03.02.512 | MOIIZEUSSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO | 148.713,45C | 120.578,48 | 0,00 | 28.134,97C |
| 2847 | 2.1.03.02.513 | ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME | 3.719,84C | 2.219,84 | 2.230,00 | 3.730,00C |
| 2848 | 2.1.03.02.514 | DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS | 21.428,97C | 0,00 | 8.416,32 | 29.845,29C |
| 3490 | 2.1.03.02.525 | GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIG | 122.038,62C | 0,00 | 0,00 | 122.038,62C |
| 3501 | 2.1.03.02.600 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.459,31 | 20.459,31C |
| 3512 | 2.1.03.02.607 | DALAS CONSULTORIA LTDA MR | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3537 | 2.1.03.02.619 | FREIRE SIMEONI E LISTA PREST. DE SERVICOS MEDICOS E | 76.165,74C | 58.139,00 | 16,83 | 18.043,57C |
| 3707 | 2.1.03.02.624 | MARCOS BORGES RIBEIRO | 1.070,00C | 785,00 | 175,00 | 460,00C |
| 3750 | 2.1.03.02.632 | EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENG. E GESTAO DO MEIO A | 3.520,00C | 2.640,00 | 880,00 | 1.760,00C |
| 3751 | 2.1.03.02.633 | W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA | 7.190,00C | 0,00 | 0,00 | 7.190,00C |
| 3817 | 2.1.03.02.646 | PA ARQUIVOS LTDA | 4.990,15C | 3.988,95 | 500,60 | 1.501,80C |
| 3888 | 2.1.03.02.658 | COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00C |
| 3895 | 2.1.03.02.659 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 80.336,78C | 0,00 | 54.620,32 | 134.957,10C |
| **169** | **2.1.04** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.517.224,78C** | **16,83** | **258.063,41** | **1.775.271,36C** |
| **2588** | **2.1.04.07** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES - IBGH HURSO** | **1.517.224,78C** | **16,83** | **258.063,41** | **1.775.271,36C** |
| 2589 | 2.1.04.07.0001 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 114.168,82C | 0,00 | 16.162,48 | 130.331,30C |
| 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 | 170.700,85C | 0,00 | 32.172,87 | 202.873,72C |
| 2592 | 2.1.04.07.0004 | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER | 630.400,79C | 0,00 | 103.205,38 | 733.606,17C |
| 2593 | 2.1.04.07.0005 | ISS S/ RPA RECOLHER | 3.214,83C | 0,00 | 0,00 | 3.214,83C |
| 2594 | 2.1.04.07.0006 | ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER | 344.635,12C | 0,00 | 76.920,43 | 421.555,55C |
| 2595 | 2.1.04.07.0007 | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER | 224.311,75C | 16,83 | 29.602,25 | 253.897,17C |
| **185** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS** | **1.260.573,99C** | **977.270,20** | **996.897,85** | **1.280.201,64C** |
| **2596** | **2.1.05.13** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL - IBGH HURSO** | **521.746,11C** | **690.112,97** | **690.704,54** | **522.337,68C** |
| 2597 | 2.1.05.13.0001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 521.746,11C | 596.955,94 | 587.685,50 | 512.475,67C |
| 2598 | 2.1.05.13.0002 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 30.271,59 | 40.133,60 | 9.862,01C |
| 3758 | 2.1.05.13.0005 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 62.885,44 | 62.885,44 | 0,00 |
| **2601** | **2.1.05.14** | **OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUI** | **738.827,88C** | **287.157,23** | **306.193,31** | **757.863,96C** |
| 2602 | 2.1.05.14.0001 | INSS A RECOLHER | 656.342,33C | 232.847,39 | 238.895,07 | 662.390,01C |
| 2603 | 2.1.05.14.0002 | FGTS A RECOLHER | 48.660,43C | 54.309,84 | 60.692,25 | 55.042,84C |
| 2604 | 2.1.05.14.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 33.825,12C | 0,00 | 6.605,99 | 40.431,11C |
| **200** | **2.1.06** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **2.000,00C** | **16.691,80** | **15.191,80** | **500,00C** |
| **2606** | **2.1.06.07** | **CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO** | **2.000,00C** | **16.691,80** | **15.191,80** | **500,00C** |
| 2608 | 2.1.06.07.0002 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | 0,00 | 11.550,95 | 11.550,95 | 0,00 |
| 2609 | 2.1.06.07.0003 | TELEFONES A PAGAR | 0,00 | 3.140,85 | 3.140,85 | 0,00 |
| 2610 | 2.1.06.07.0004 | ALUGUEL A PAGAR | 2.000,00C | 2.000,00 | 500,00 | 500,00C |
| **597** | **2.1.12** | **PROVISOES** | **1.405.341,48C** | **192.973,34** | **179.644,92** | **1.392.013,06C** |
| **2612** | **2.1.12.08** | **PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HURSO** | **1.405.341,48C** | **192.973,34** | **179.644,92** | **1.392.013,06C** |
| 2613 | 2.1.12.08.0001 | PROVISA0 13º SALARIOS | 243.859,45C | 9.718,20 | 55.239,25 | 289.380,50C |
| 2614 | 2.1.12.08.0002 | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 19.466,49C | 777,41 | 4.407,68 | 23.096,76C |
| 2615 | 2.1.12.08.0003 | PROVISAO INSS 13º SALARIOS | 64.622,78C | 2.575,35 | 14.637,56 | 76.684,99C |
| 2616 | 2.1.12.08.0004 | PROVISAO PIS 13º SALARIOS | 2.438,21C | 97,19 | 553,21 | 2.894,23C |
| 2617 | 2.1.12.08.0005 | PROVISAO FERIAS | 793.373,05C | 132.705,69 | 77.367,81 | 738.035,17C |
| 2618 | 2.1.12.08.0006 | PROVISAO FGTS FERIAS | 63.403,36C | 10.625,66 | 6.183,75 | 58.961,45C |
| 2619 | 2.1.12.08.0007 | PROVISAO INSS FERIAS | 210.244,46C | 35.147,45 | 20.482,79 | 195.579,80C |
| 2620 | 2.1.12.08.0008 | PROVISAO PIS S /FERIAS | 7.933,68C | 1.326,39 | 772,87 | 7.380,16C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **593** | **2.1.15** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR** | **0,00** | **0,00** | **1.656.104,53** | **1.656.104,53C** |
| **594** | **2.1.15.01** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.656.104,53** | **1.656.104,53C** |
| 2611 | 2.1.15.01.0009 | CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO | 0,00 | 0,00 | 1.656.104,53 | 1.656.104,53C |
| **574** | **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **160.385.738,79C** | **7.819.085,33** | **17.818,23** | **152.584.471,69C** |
| **575** | **2.9.01** | **PASSIVO COMPENSADO** | **993.342,56C** | **10.362,00** | **17.818,23** | **1.000.798,79C** |
| **2621** | **2.9.01.06** | **IMOBILIZADO - SES HURSO** | **993.342,56C** | **10.362,00** | **17.818,23** | **1.000.798,79C** |
| 2622 | 2.9.01.06.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 105.691,04C | 3.912,00 | 2.024,00 | 103.803,04C |
| 2623 | 2.9.01.06.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.495,95C | 0,00 | 15.794,23 | 36.290,18C |
| 2624 | 2.9.01.06.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 30.929,70C | 6.450,00 | 0,00 | 24.479,70C |
| 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** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS** | **155.350.181,26C** | **7.808.723,33** | **0,00** | **147.541.457,93C** |
| **582** | **2.9.02.01** | **SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS** | **155.350.181,26C** | **7.808.723,33** | **0,00** | **147.541.457,93C** |
| 2626 | 2.9.02.01.0006 | CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO | 155.350.181,26C | 7.808.723,33 | 0,00 | 147.541.457,93C |
| **3831** | **2.9.10** | **BENS CEDIDOS** | **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 | INSTALAÇOES 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** | **26.230.647,52D** | **6.132.128,37** | **116.263,37** | **32.246.512,52D** |
| **2627** | **3.7** | **CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES** | **26.230.647,52D** | **6.132.128,37** | **116.263,37** | **32.246.512,52D** |
| **2628** | **3.7.01** | **CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD** | **16.809.587,19D** | **4.271.469,04** | **113.908,20** | **20.967.148,03D** |
| **2629** | **3.7.01.01** | **CUSTOS C/ PESSOAL** | **4.106.166,71D** | **822.861,40** | **16.512,43** | **4.912.515,68D** |
| 2630 | 3.7.01.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.758.346,25D | 505.906,25 | 6.585,54 | 3.257.666,96D |
| 2631 | 3.7.01.01.0002 | FÉRIAS | 245.511,65D | 0,00 | 0,00 | 245.511,65D |
| 2633 | 3.7.01.01.0004 | RESCISÕES | 30.746,75D | 12.700,90 | 9.926,89 | 33.520,76D |
| 2634 | 3.7.01.01.0005 | FGTS | 241.345,97D | 54.884,09 | 0,00 | 296.230,06D |
| 2635 | 3.7.01.01.0006 | INSS EMPRESA | 688.721,37D | 129.401,11 | 0,00 | 818.122,48D |
| 2636 | 3.7.01.01.0007 | INSS TERCEIROS | 107.435,93D | 26.469,11 | 0,00 | 133.905,04D |
| 2637 | 3.7.01.01.0008 | PIS S/ FOLHA | 30.323,15D | 5.881,87 | 0,00 | 36.205,02D |
| 2638 | 3.7.01.01.0009 | FGTS RESCISORIO | 603,59D | 8.616,76 | 0,00 | 9.220,35D |
| 3083 | 3.7.01.01.0012 | ASSISTENCIA MEDICA | 43,00D | 0,00 | 0,00 | 43,00D |
| 3810 | 3.7.01.01.0013 | SEGUROS | 3.089,05D | 2.218,32 | 0,00 | 5.307,37D |
| 4082 | 3.7.01.01.0014 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 52.417,49 | 0,00 | 52.417,49D |
| 4083 | 3.7.01.01.0015 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 17.580,87 | 0,00 | 17.580,87D |
| 4084 | 3.7.01.01.0016 | ASSIDUIDADE | 0,00 | 1.322,58 | 0,00 | 1.322,58D |
| 4085 | 3.7.01.01.0017 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 5.462,05 | 0,00 | 5.462,05D |
| **2640** | **3.7.01.02** | **PROVISÕES TRABALHISTAS** | **492.382,35D** | **179.629,57** | **83.279,66** | **588.732,26D** |
| 2641 | 3.7.01.02.0001 | PROVISÃO 13º SALÁRIOS | 175.527,70D | 55.239,25 | 0,01 | 230.766,94D |
| 2642 | 3.7.01.02.0002 | PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO | 19.466,49D | 4.407,68 | 0,00 | 23.874,17D |
| 2643 | 3.7.01.02.0003 | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO | 64.622,78D | 14.637,56 | 0,06 | 79.260,28D |
| 2644 | 3.7.01.02.0004 | PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO | 2.438,21D | 553,21 | 0,01 | 2.991,41D |
| 2645 | 3.7.01.02.0005 | PROVISÃO FÉRIAS | 189.496,82D | 77.367,81 | 58.451,56 | 208.413,07D |
| 2646 | 3.7.01.02.0006 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 9.255,12D | 6.168,40 | 5.594,91 | 9.828,61D |
| 2647 | 3.7.01.02.0007 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 30.426,94D | 20.482,79 | 18.533,66 | 32.376,07D |
| 2648 | 3.7.01.02.0008 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 1.148,29D | 772,87 | 699,45 | 1.221,71D |
| **2649** | **3.7.01.03** | **CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE** | **12.182.538,14D** | **3.251.159,84** | **3.754,11** | **15.429.943,87D** |
| 2652 | 3.7.01.03.0003 | VIAGENS E ESTADAS | 17.136,20D | 2.192,68 | 0,00 | 19.328,88D |
| 2654 | 3.7.01.03.0005 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO ) | 73.988,46D | 16.345,09 | 0,00 | 90.333,55D |
| 2655 | 3.7.01.03.0006 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) | 79.784,64D | 16.057,33 | 0,00 | 95.841,97D |
| 2656 | 3.7.01.03.0007 | MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 893.889,56D | 209.656,97 | 410,00 | 1.103.136,53D |
| 2657 | 3.7.01.03.0008 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 25.825,51D | 7.697,43 | 520,56 | 33.002,38D |
| 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 | 163.385,69D | 18.060,91 | 0,00 | 181.446,60D |
| 2661 | 3.7.01.03.0012 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 59.469,86D | 13.702,25 | 0,00 | 73.172,11D |
| 2663 | 3.7.01.03.0014 | ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS | 130.909,84D | 24.174,32 | 269,99 | 154.814,17D |
| 2664 | 3.7.01.03.0015 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS | 138.243,04D | 3.983,10 | 0,00 | 142.226,14D |
| 2665 | 3.7.01.03.0016 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ | 47.862,69D | 31.880,30 | 0,00 | 79.742,99D |
| 2666 | 3.7.01.03.0017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 16.702,00D | 610,00 | 0,00 | 17.312,00D |
| 2667 | 3.7.01.03.0018 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J | 7.973.987,06D | 2.355.309,00 | 0,00 | 10.329.296,06D |
| 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 ) | 22.484,60D | 3.532,87 | 0,00 | 26.017,47D |
| 2670 | 3.7.01.03.0021 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 509.881,63D | 126.847,52 | 0,00 | 636.729,15D |
| 2671 | 3.7.01.03.0022 | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA | 128.345,38D | 25.669,07 | 0,00 | 154.014,45D |
| 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 | 240.243,30D | 55.108,06 | 0,00 | 295.351,36D |
| 2772 | 3.7.01.03.0025 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 131.712,09D | 32.041,80 | 0,00 | 163.753,89D |
| 2773 | 3.7.01.03.0026 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI ) | 6.088,14D | 2.689,48 | 1.900,00 | 6.877,62D |
| 2774 | 3.7.01.03.0027 | FIOS CIRURGICOS | 18.650,49D | 4.693,19 | 0,00 | 23.343,68D |
| 2775 | 3.7.01.03.0028 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION | 7.297,47D | 689,70 | 0,00 | 7.987,17D |
| 2776 | 3.7.01.03.0029 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 15.981,18D | 4.485,00 | 485,56 | 19.980,62D |
| 2777 | 3.7.01.03.0030 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 15.287,55D | 2.043,42 | 0,00 | 17.330,97D |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | 3.7.01.03.0031 | MATERIAIS DE LAVANDERIA | 52.375,82D | 10.515,78 | 0,00 | 62.891,60D |
| 2779 | 3.7.01.03.0032 | MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA | 28.947,46D | 4.339,90 | 0,00 | 33.287,36D |
| 2780 | 3.7.01.03.0033 | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS | 274.593,49D | 66.808,76 | 0,00 | 341.402,25D |
| 2781 | 3.7.01.03.0034 | MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS ) | 301.152,49D | 64.359,26 | 168,00 | 365.343,75D |
| 2782 | 3.7.01.03.0035 | MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND | 282.745,49D | 60.240,40 | 0,00 | 342.985,89D |
| 2783 | 3.7.01.03.0036 | ORTESE E PROTESE | 357.727,17D | 63.821,54 | 0,00 | 421.548,71D |
| 2806 | 3.7.01.03.0037 | GASES MEDICINAIS | 86.540,46D | 14.622,89 | 0,00 | 101.163,35D |
| 3241 | 3.7.01.03.0038 | MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO | 2.307,13D | 103,95 | 0,00 | 2.411,08D |
| 3242 | 3.7.01.03.0039 | LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO | 2.313,36D | 162,52 | 0,00 | 2.475,88D |
| 3270 | 3.7.01.03.0040 | CORREIOS E TELEFRAGOS - FUNDO FIXO | 158,26D | 79,60 | 0,00 | 237,86D |
| 3271 | 3.7.01.03.0041 | MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - | 700,00D | 200,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3272 | 3.7.01.03.0042 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO | 1.304,27D | 730,07 | 0,00 | 2.034,34D |
| 3818 | 3.7.01.03.0043 | MAT. USO E CONSUMO HOSPITALAR - FUNDO FIXO | 906,78D | 100,00 | 0,00 | 1.006,78D |
| 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 - | 7.402,00D | 6.990,48 | 0,00 | 14.392,48D |
| 3973 | 3.7.01.03.0046 | MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO | 203,99D | 186,90 | 0,00 | 390,89D |
| 3974 | 3.7.01.03.0047 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - FUNDO FIXO | 308,00D | 228,30 | 0,00 | 536,30D |
| 4055 | 3.7.01.03.0048 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - FUNDO FIXO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| **3125** | **3.7.01.04** | **BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES** | **28.499,99D** | **17.818,23** | **10.362,00** | **35.956,22D** |
| 3166 | 3.7.01.04.0003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.019,04D | 2.024,00 | 3.912,00 | 6.131,04D |
| 3167 | 3.7.01.04.0004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.500,00D | 0,00 | 6.450,00 | 1.050,00D |
| 3815 | 3.7.01.04.0005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.980,95D | 15.794,23 | 0,00 | 28.775,18D |
| **2674** | **3.7.02** | **DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE** | **9.421.060,33D** | **1.860.659,33** | **2.355,17** | **11.279.364,49D** |
| **2675** | **3.7.02.01** | **DESPESAS GERAIS** | **1.199.220,59D** | **160.413,67** | **2.346,17** | **1.357.288,09D** |
| 2676 | 3.7.02.01.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 345.570,28D | 15.687,22 | 2.346,17 | 358.911,33D |
| 2678 | 3.7.02.01.0003 | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA | 27.000,00D | 5.400,00 | 0,00 | 32.400,00D |
| 2679 | 3.7.02.01.0004 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 2.500,00D | 500,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 2680 | 3.7.02.01.0005 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 35.000,00D | 4.433,33 | 0,00 | 39.433,33D |
| 2681 | 3.7.02.01.0006 | DESPESAS C/ CARTORIO | 1.791,51D | 2.708,45 | 0,00 | 4.499,96D |
| 2682 | 3.7.02.01.0007 | TELEFONES | 33.821,98D | 7.390,85 | 0,00 | 41.212,83D |
| 2684 | 3.7.02.01.0009 | AGUA E ESGOTO | 45.787,57D | 11.550,95 | 0,00 | 57.338,52D |
| 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 | 706.517,18D | 112.742,87 | 0,00 | 819.260,05D |
| 3935 | 3.7.02.01.0020 | DESPESA 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** | **24.464,15D** | **0,00** | **0,00** | **24.464,15D** |
| 2698 | 3.7.02.03.0001 | TAXAS ESTADUAIS | 24.464,15D | 0,00 | 0,00 | 24.464,15D |
| **2701** | **3.7.02.04** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **192.871,46D** | **44.141,13** | **9,00** | **237.003,59D** |
| 2702 | 3.7.02.04.0001 | DESPESAS BANCARIAS C/ C | 7.442,93D | 2.111,64 | 0,00 | 9.554,57D |
| 2703 | 3.7.02.04.0002 | JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 134.984,14D | 24.835,77 | 0,00 | 159.819,91D |
| 2705 | 3.7.02.04.0004 | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.286,98D | 1.398,87 | 0,00 | 4.685,85D |
| 2706 | 3.7.02.04.0005 | JUROS | 46.104,05D | 15.794,85 | 9,00 | 61.889,90D |
| 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** | **8.004.304,13D** | **1.656.104,53** | **0,00** | **9.660.408,66D** |
| 3146 | 3.7.02.05.0006 | FOLHA DE SERVIDORES SES/GO | 8.004.304,13D | 1.656.104,53 | 0,00 | 9.660.408,66D |
| **402** | **4** | **RECEITAS** | **26.230.647,52C** | **0,00** | **6.015.865,00** | **32.246.512,52C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **26.230.647,52C** | **0,00** | **6.015.865,00** | **32.246.512,52C** |
| **413** | **4.1.02** | **RECEITAS - COM RESTRIÇAO** | **26.171.423,16C** | **0,00** | **6.001.177,91** | **32.172.601,07C** |
| **414** | **4.1.02.01** | **PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE** | **26.171.423,16C** | **0,00** | **6.001.177,91** | **32.172.601,07C** |
| 2709 | 4.1.02.01.0007 | SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO | 26.053.465,60C | 0,00 | 6.001.177,91 | 32.054.643,51C |
| 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** | **56.552,22C** | **0,00** | **12.913,99** | **69.466,21C** |
| **431** | **4.1.03.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **56.552,22C** | **0,00** | **12.913,99** | **69.466,21C** |
| 432 | 4.1.03.01.0001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS | 3.797,76C | 0,00 | 1.580,71 | 5.378,47C |
| 434 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 52.754,46C | 0,00 | 11.333,28 | 64.087,74C |
| **442** | **4.1.05** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **2.672,14C** | **0,00** | **1.773,10** | **4.445,24C** |
| **443** | **4.1.05.01** | **RECEITAS DIVERSAS** | **2.672,14C** | **0,00** | **1.773,10** | **4.445,24C** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 4.1.05.01.0001 | DOACOES DE TERCEIROS | 2.672,14C | 0,00 | 1.773,10 | 4.445,24C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 173.020.503,58D | 28.445.038,55 | 35.485.176,80 | 165.980.365,33D |
| PASSIVO | 173.020.503,58C | 13.235.934,20 | 6.195.795,95 | 165.980.365,33C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS | 26.230.647,52D | 6.132.128,37 | 116.263,37 | 32.246.512,52D |
| RECEITAS | 26.230.647,52C | 0,00 | 6.015.865,00 | 32.246.512,52C |
| CONTAS DEVEDORAS | 199.251.151,10D | 34.577.166,92 | 35.601.440,17 | 198.226.877,85D |
| CONTAS CREDORAS | 199.251.151,10C | 13.235.934,20 | 12.211.660,95 | 198.226.877,85C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 6.015.865,00 | 6.015.865,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.246.512,52 | 32.246.512,52 | 0,00 |

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA:03460844159
Digitally signed by CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA:03460844159
Date: 2019.09.10 11:17:15 -03'00'

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