

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	22.072.638,11D	5.467.291,57	5.472.087,83	22.067.841,85D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.430.511,81D	5.467.291,57	5.472.087,83	2.425.715,55D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	394.678,57D	3.973.017,97	3.950.475,01	417.221,53D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.216,30D	18.913,20	17.295,84	2.833,66D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.864,20D	2.944.404,77	2.945.279,17	6.989,80D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.151,30D	0,00	0,00	8.151,30D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	377.446,77D	1.009.700,00	987.900,00	399.246,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.516.402,03D	1.260.862,18	1.311.085,95	1.466.178,26D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.280.441,18D	1.210.215,29	1.243.485,73	1.247.170,74D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	187.083,36D	0,00	20.787,04	166.296,32D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	48.877,49D	50.646,89	46.813,18	52.711,20D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	1.239,20D	56.864,16	49.842,65	8.260,71D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	29.570,63	28.274,63	1.296,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.239,20D	27.293,53	21.568,02	6.964,71D
10070	1.01.05	ESTOQUE	517.286,63D	176.547,26	160.560,76	533.273,13D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	440.236,44D	172.589,36	154.500,71	458.325,09D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	77.050,19D	3.957,90	6.060,05	74.948,04D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	905,38D	0,00	123,46	781,92D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	905,38D	0,00	123,46	781,92D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.642.126,30D	0,00	0,00	19.642.126,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.641.376,30D	0,00	0,00	19.641.376,30D
10111	1.02.01.001	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.498.060,64D	0,00	0,00	3.498.060,64D
10115	1.02.01.002	IMÓVEIS DE USO	13.747.284,70D	0,00	0,00	13.747.284,70D
10120	1.02.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	656.074,03D	0,00	0,00	656.074,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.684.956,93D	0,00	0,00	1.684.956,93D
10127	1.02.01.005	VEÍCULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
11010	1.02.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11011	1.02.03.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
20000	2	PASSIVO	22.199.728,12C	1.321.800,88	1.527.440,65	22.405.367,89C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.354.039,29C	1.321.800,88	1.527.440,65	20.559.679,06C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.261.146,40C	512.501,67	583.616,27	16.332.261,00C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	759.661,69C	462.650,40	436.462,52	733.473,81C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.501.484,71C	49.851,27	147.153,75	15.598.787,19C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.913.696,36C	741.790,23	807.967,42	2.979.873,55C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.413.933,80C	718.370,19	806.027,42	2.501.591,03C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	693,00C	2.633,00	1.940,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	311.986,20C	0,00	0,00	311.986,20C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	187.083,36C	20.787,04	0,00	166.296,32C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.250,85C	34.940,39	14.601,41	199.911,87C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.663,51C	34.940,39	0,00	316.723,12C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	131.412,66D	0,00	14.601,41	116.811,25D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	714.735,36C	620,31	31.350,55	745.465,60C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	714.735,36C	620,31	31.350,55	745.465,60C
21452	2.01.07	PROVISÕES	244.210,32C	31.948,28	89.905,00	302.167,04C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	244.210,32C	31.948,28	89.905,00	302.167,04C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	752.542,41C	0,00	0,00	752.542,41C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	752.542,41C	0,00	0,00	752.542,41C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.292.794,43C	0,00	0,00	1.292.794,43C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	540.252,02D	0,00	0,00	540.252,02D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.146,42C	0,00	0,00	1.093.146,42C
20221	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20222	2.03.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20230	2.03.03	OUTRAS CONTAS	10.446.705,25D	0,00	0,00	10.446.705,25D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.446.705,25D	0,00	0,00	10.446.705,25D
21600	2.03.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
21601	2.03.04.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
30000	3	RECEITAS	4.476.704,05C	0,00	1.294.975,88	5.771.679,93C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.471.227,88C	0,00	1.287.600,08	5.758.827,96C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	51.562,20C	0,00	21.306,20	72.868,40C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.562,20C	0,00	21.306,20	72.868,40C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	4.357.327,11C	0,00	1.245.506,84	5.602.833,95C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	470.981,42C	0,00	0,00	470.981,42C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	3.886.345,69C	0,00	1.245.506,84	5.131.852,53C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	62.361,12C	0,00	20.787,04	83.148,16C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	62.361,12C	0,00	20.787,04	83.148,16C
30401	3.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	22,55D	0,00	0,00	22,55D
30405	3.01.04.002	(-) GLOSAS	22,55D	0,00	0,00	22,55D
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	5.476,17C	0,00	7.375,80	12.851,97C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,11C	0,00	0,00	5,11C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	3,31C	0,00	0,00	3,31C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.471,06C	0,00	7.375,80	12.846,86C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.471,06C	0,00	7.375,80	12.846,86C
40000	4	DESPESAS	4.603.794,06D	1.507.742,70	2.330,79	6.109.205,97D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.603.794,06D	1.507.742,70	2.330,79	6.109.205,97D
40002	4.01.01	CUSTOS	731.719,63D	156.901,46	0,00	888.621,09D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	282.188,39D	73.524,32	0,00	355.712,71D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	109.261,30D	29.463,48	0,00	138.724,78D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	10.822,98D	1.040,89	0,00	11.863,87D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	329.446,96D	52.872,77	0,00	382.319,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	1.594.554,75D	529.811,08	652,71	2.123.713,12D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	838.292,62D	278.585,94	546,91	1.116.331,65D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	462.685,06D	160.198,42	42,88	622.840,60D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	96.979,44D	24.311,30	0,00	121.290,74D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	30.795,88D	10.835,91	0,00	41.631,79D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	165.801,75D	55.879,51	62,92	221.618,34D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.957.115,17D	718.092,46	1.677,62	2.673.530,01D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	699.773,35D	237.320,55	0,00	937.093,90D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	128.067,64D	79.254,49	1.677,62	205.644,51D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	347.250,00D	116.350,00	0,00	463.600,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	43.501,83D	14.500,61	0,00	58.002,44D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	307.814,86D	119.906,81	0,00	427.721,67D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	430.707,49D	150.760,00	0,00	581.467,49D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.996,59D	37.889,20	0,46	129.885,33D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	81.256,78D	33.141,42	0,00	114.398,20D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.523,75	0,00	1.523,75D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.220,32D	2.227,30	0,00	7.447,62D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.908,00D	0,00	0,00	2.908,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	370,38D	123,46	0,00	493,84D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	200,03D	200,00	0,00	400,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,08D	223,27	0,46	913,89D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	228.407,92D	65.048,50	0,00	293.456,42D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	224.125,02D	63.789,82	0,00	287.914,84D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	4.282,90D	1.258,68	0,00	5.541,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.072.638,11D	5.467.291,57	5.472.087,83	22.067.841,85D
PASSIVO	22.199.728,12C	1.321.800,88	1.527.440,65	22.405.367,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.146,42C	0,00	0,00	1.093.146,42C
RECEITAS	4.476.704,05C	0,00	1.294.975,88	5.771.679,93C
DESPESAS	4.603.794,06D	1.507.742,70	2.330,79	6.109.205,97D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.676.432,17D	6.975.034,27	5.474.418,62	28.177.047,82D
CONTAS CREDORAS	27.769.578,59C	1.321.800,88	2.822.416,53	29.270.194,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.505.411,91	1.294.975,88	210.436,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.090,01D	6.109.205,97	5.771.679,93	337.526,04D

JEOVA ELIAS FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 279.792.961-68

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
CPF: 439.997.601-25