

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	20.997.215,49D	1.907.896,91	1.757.738,75	21.147.373,65D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.045.006,04D	1.907.896,91	1.757.738,75	1.195.164,20D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	209.204,81D	764.591,15	883.031,02	90.764,94D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.995,35D	11.501,00	10.336,07	3.160,28D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.293,26D	531.738,15	561.764,95	12.266,46D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	10.577,10D	0,00	0,00	10.577,10D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	154.339,10D	221.352,00	310.930,00	64.761,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	618.701,23D	1.070.737,99	776.243,60	913.195,62D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	568.729,21D	1.011.493,44	716.999,05	863.223,60D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	49.972,02D	34.940,39	34.940,39	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	1.500,00D	31.154,89	29.854,89	2.800,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.500,00D	7.249,87	5.949,87	2.800,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	23.905,02	23.905,02	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	214.514,31D	41.412,88	68.460,52	187.466,67D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	184.484,23D	40.712,88	66.529,73	158.667,38D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	30.030,08D	700,00	1.930,79	28.799,29D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.085,69D	0,00	148,72	936,97D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.085,69D	0,00	148,72	936,97D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.952.209,45D	0,00	0,00	19.952.209,45D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.951.459,45D	0,00	0,00	19.951.459,45D
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	683.619,08D	0,00	0,00	683.619,08D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.967.495,03D	0,00	0,00	1.967.495,03D
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	21.118.042,47C	485.382,63	867.943,52	21.500.603,36C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.306.703,00C	485.382,63	867.943,52	22.689.263,89C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	17.883.915,67C	237.940,97	439.962,87	18.085.937,57C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.222.272,25C	227.823,75	228.664,08	1.223.112,58C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.661.643,42C	10.117,22	211.298,79	16.862.824,99C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.636.233,03C	162.304,62	343.202,68	2.817.131,09C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.479.169,74C	104.107,69	318.898,52	2.693.960,57C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	297,48C	297,48	0,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	156.765,81C	33.595,29	0,00	123.170,52C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.911,84C	34.940,39	14.601,41	179.572,86C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.723,12C	34.940,39	0,00	281.782,73C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	116.811,28D	0,00	14.601,41	102.209,87D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.351.808,70C	14.075,44	27.872,29	1.365.605,55C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.351.808,70C	14.075,44	27.872,29	1.365.605,55C
21452	2.01.07	PROVISÕES	234.833,76C	36.121,21	42.304,27	241.016,82C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	234.833,76C	36.121,21	42.304,27	241.016,82C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.813,63C	0,00	0,00	528.813,63C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	528.813,63C	0,00	0,00	528.813,63C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	908.450,14C	0,00	0,00	908.450,14C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	379.636,51D	0,00	0,00	379.636,51D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
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	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
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	1.954.428,07C	0,00	612.900,10	2.567.328,17C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.923.584,62C	0,00	598.378,71	2.521.963,33C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	49.327,43C	0,00	12.927,00	62.254,43C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.327,43C	0,00	12.927,00	62.254,43C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.801.344,71C	0,00	561.147,55	2.362.492,26C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	156.050,98C	0,00	33.595,29	189.646,27C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	1.645.293,73C	0,00	527.552,26	2.172.845,99C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	72.912,48C	0,00	24.304,16	97.216,64C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	72.912,48C	0,00	24.304,16	97.216,64C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	30.843,45C	0,00	14.521,39	45.364,84C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	140,00C	0,00	42,80	182,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	140,00C	0,00	42,80	182,80C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.703,45C	0,00	14.478,59	45.182,04C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.703,45C	0,00	14.478,59	45.182,04C
40000	4	DESPESAS	2.075.255,05D	867.579,96	22.277,13	2.920.557,88D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.075.255,05D	867.579,96	22.277,13	2.920.557,88D
40002	4.01.01	CUSTOS	243.096,39D	68.499,85	0,00	311.596,24D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	229.890,47D	68.127,27	0,00	298.017,74D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	13.205,92D	372,58	0,00	13.578,50D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	715.081,83D	253.573,04	22.214,12	946.440,75D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	701.886,99D	249.123,20	22.214,12	928.796,07D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	13.194,84D	4.449,84	0,00	17.644,68D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	846.201,82D	290.632,30	0,00	1.136.834,12D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	694.790,46D	244.004,58	0,00	938.795,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	151.411,36D	46.627,72	0,00	198.039,08D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.267,13D	38.254,44	63,01	146.458,56D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	87.119,02D	28.140,37	0,00	115.259,39D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	476,81D	0,00	0,00	476,81D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.966,32D	2.932,69	0,00	6.899,01D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	946,80D	0,00	0,00	946,80D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	446,16D	148,72	0,00	594,88D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	5,80D	0,00	0,00	5,80D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.471,22D	6.582,66	63,01	19.990,87D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	162.607,88D	216.620,33	0,00	379.228,21D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	161.438,12D	186.317,45	0,00	347.755,57D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	1.169,76D	30.302,88	0,00	31.472,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.997.215,49D	1.907.896,91	1.757.738,75	21.147.373,65D
PASSIVO	21.118.042,47C	485.382,63	867.943,52	21.500.603,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
RECEITAS	1.954.428,07C	0,00	612.900,10	2.567.328,17C
DESPESAS	2.075.255,05D	867.579,96	22.277,13	2.920.557,88D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.072.470,54D	2.775.476,87	1.780.015,88	24.067.931,53D
CONTAS CREDORAS	21.354.996,38C	485.382,63	1.480.843,62	22.350.457,37C
RESULTADO DO MES	0,00	845.302,83	612.900,10	232.402,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.826,98D	2.920.557,88	2.567.328,17	353.229,71D

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