

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.765.372,28D	4.163.619,32	4.263.483,50	21.665.508,10D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.883.646,48D	4.151.821,32	4.263.483,50	1.771.984,30D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	137.506,07D	2.856.023,11	2.886.343,77	107.185,41D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.253,18D	22.678,70	21.101,58	2.830,30D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.684,68D	2.006.700,91	2.005.133,69	15.251,90D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.151,30D	558,50	558,50	8.151,30D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	114.416,91D	826.085,00	859.550,00	80.951,91D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.313.290,10D	1.090.903,18	1.175.280,23	1.228.913,05D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.159.042,88D	1.054.597,17	1.118.087,43	1.095.552,62D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	103.935,20D	0,00	20.787,04	83.148,16D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	50.312,02D	36.306,01	36.405,76	50.212,27D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	3.929,86D	36.059,82	38.955,46	1.034,22D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	7.440,07	7.440,07	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.929,86D	28.619,75	31.515,39	1.034,22D
10070	1.01.05	ESTOQUE	428.508,91D	168.835,21	162.780,58	434.563,54D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	358.583,68D	166.623,85	158.845,50	366.362,03D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	69.925,23D	2.211,36	3.935,08	68.201,51D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	411,54D	0,00	123,46	288,08D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	411,54D	0,00	123,46	288,08D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.881.725,80D	11.798,00	0,00	19.893.523,80D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.880.975,80D	11.798,00	0,00	19.892.773,80D
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	676.843,03D	0,00	0,00	676.843,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.903.787,43D	11.798,00	0,00	1.915.585,43D
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	22.672.441,08C	1.326.566,67	1.447.420,88	22.793.295,29C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.289.165,26C	1.326.566,67	1.447.420,88	21.410.019,47C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.690.353,29C	430.265,09	547.067,26	16.807.155,46C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	780.096,84C	408.489,66	398.757,91	770.365,09C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.910.256,45C	21.775,43	148.309,35	16.036.790,37C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.873.300,26C	814.242,52	772.919,18	2.831.976,92C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.696.557,36C	779.345,67	769.990,68	2.687.202,37C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.760,00C	5.688,50	2.928,50	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	70.047,70C	8.421,31	0,00	61.626,39C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	103.935,20C	20.787,04	0,00	83.148,16C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.894,93C	34.940,39	14.601,41	118.555,95C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.901,95C	34.940,39	0,00	176.961,56C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	73.007,02D	0,00	14.601,41	58.405,61D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.293.043,67C	2.092,31	32.159,31	1.323.110,67C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.293.043,67C	2.092,31	32.159,31	1.323.110,67C
21452	2.01.07	PROVISÕES	293.573,11C	45.026,36	80.673,72	329.220,47C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	293.573,11C	45.026,36	80.673,72	329.220,47C
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	630.733,41C	0,00	0,00	630.733,41C
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	10.909.118,26D	0,00	0,00	10.909.118,26D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.909.118,26D	0,00	0,00	10.909.118,26D
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	9.599.824,92C	0,00	1.152.224,60	10.752.049,52C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.579.013,31C	0,00	1.148.228,41	10.727.241,72C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	139.094,50C	0,00	22.882,70	161.977,20C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.094,50C	0,00	22.882,70	161.977,20C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	9.294.432,08C	0,00	1.104.558,67	10.398.990,75C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	712.919,92C	0,00	8.421,31	721.341,23C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	8.581.512,16C	0,00	1.096.137,36	9.677.649,52C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	145.509,28C	0,00	20.787,04	166.296,32C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	145.509,28C	0,00	20.787,04	166.296,32C
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	20.811,61C	0,00	3.996,19	24.807,80C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27,53C	0,00	10,00	37,53C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	25,73C	0,00	10,00	35,73C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.784,08C	0,00	3.986,19	24.770,27C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.784,08C	0,00	3.986,19	24.770,27C
40000	4	DESPESAS	10.506.893,72D	1.377.965,25	5.022,26	11.879.836,71D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.506.893,72D	1.377.965,25	5.022,26	11.879.836,71D
40002	4.01.01	CUSTOS	1.512.299,98D	163.030,49	0,00	1.675.330,47D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	701.124,02D	99.472,69	0,00	800.596,71D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	317.422,97D	54.336,90	0,00	371.759,87D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	22.771,75D	2.332,29	0,00	25.104,04D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	470.981,24D	6.888,61	0,00	477.869,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	3.674.984,54D	469.321,34	4.946,30	4.139.359,58D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.933.754,36D	229.335,31	2.884,41	2.160.205,26D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	1.087.073,72D	152.998,94	2.061,89	1.238.010,77D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	202.774,89D	28.128,41	0,00	230.903,30D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	67.312,09D	8.630,22	0,00	75.942,31D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	384.069,48D	50.228,46	0,00	434.297,94D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.647.229,49D	643.145,39	0,00	5.290.374,88D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.661.641,25D	245.060,77	0,00	1.906.702,02D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	360.508,18D	54.018,95	0,00	414.527,13D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	963.350,00D	191.750,00	0,00	1.155.100,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	101.504,27D	14.500,61	0,00	116.004,88D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	808.978,30D	127.815,06	0,00	936.793,36D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	751.247,49D	10.000,00	0,00	761.247,49D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.463,38D	35.928,30	75,96	278.315,72D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	214.716,02D	33.156,03	0,00	247.872,05D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.523,75D	0,00	0,00	1.523,75D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16.721,79D	1.383,79	0,00	18.105,58D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.235,00D	210,00	0,00	3.445,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	864,22D	123,46	0,00	987,68D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	400,03D	0,00	0,00	400,03D
40120	4.01.04.011	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	521,31	0,00	521,31D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.852,57D	83,71	75,96	1.860,32D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	429.916,33D	66.539,73	0,00	496.456,06D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	420.547,93D	65.218,81	0,00	485.766,74D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	9.368,40D	1.320,92	0,00	10.689,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.765.372,28D	4.163.619,32	4.263.483,50	21.665.508,10D
PASSIVO	22.672.441,08C	1.326.566,67	1.447.420,88	22.793.295,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	630.733,41C	0,00	0,00	630.733,41C
RECEITAS	9.599.824,92C	0,00	1.152.224,60	10.752.049,52C
DESPESAS	10.506.893,72D	1.377.965,25	5.022,26	11.879.836,71D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.272.266,00D	5.541.584,57	4.268.505,76	33.545.344,81D
CONTAS CREDORAS	32.902.999,41C	1.326.566,67	2.599.645,48	34.176.078,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.372.942,99	1.152.224,60	220.718,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	907.068,80D	11.879.836,71	10.752.049,52	1.127.787,19D

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