

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.444.058,99D	3.872.378,81	3.893.452,60	21.422.985,20D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.489.504,55D	3.867.132,34	3.893.452,60	1.463.184,29D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	282.714,92D	3.167.804,03	2.759.913,39	690.605,56D
10003	1.01.01.001	CAIXA	3.513,51D	22.414,60	19.325,52	6.602,59D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	38,59D	2.148.362,55	2.148.401,14	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	729.616,47	148.095,75	581.520,72D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	84.933,72D	247.605,41	236.629,98	95.909,15D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	194.229,10D	19.805,00	207.461,00	6.573,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.045.309,62D	552.661,86	1.014.394,29	583.577,19D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	527.310,97D	493.417,31	490.090,13	530.638,15D
10065	1.01.02.003	SUBVENÇÕES A RECEBER	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
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	17.998,65D	34.940,39	0,00	52.939,04D
10049	1.01.04	ADIANTEMENTOS	3.750,00D	26.972,07	27.452,07	3.270,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTEMENTO A TERCEIROS	3.750,00D	9.284,58	9.764,58	3.270,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTEMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	17.687,49	17.687,49	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	157.239,20D	119.694,38	91.544,13	185.389,45D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	128.271,32D	118.996,35	89.947,14	157.320,53D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	28.967,88D	698,03	1.596,99	28.068,92D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	490,81D	0,00	148,72	342,09D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	490,81D	0,00	148,72	342,09D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.954.554,44D	5.246,47	0,00	19.959.800,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.953.804,44D	5.246,47	0,00	19.959.050,91D
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	684.777,07D	5.246,47	0,00	690.023,54D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.968.682,03D	0,00	0,00	1.968.682,03D
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	22.149.886,20C	846.178,26	858.921,68	22.162.629,62C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.350.701,10C	846.178,26	858.921,68	23.363.444,52C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.397.617,03C	285.944,02	418.532,64	18.530.205,65C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.245.149,44C	236.033,89	240.131,98	1.249.247,53C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.152.467,59C	49.910,13	178.400,66	17.280.958,12C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.162.391,02C	526.490,62	385.552,68	3.021.453,08C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.449.574,23C	384.697,97	358.286,52	2.423.162,78C
20134	2.01.02.003	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	712.816,79C	114.526,49	0,00	598.290,30C
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	98.216,94C	0,00	0,00	98.216,94C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.021,17C	0,00	0,00	142.021,17C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	43.804,23D	0,00	0,00	43.804,23D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.379.606,97C	8.216,96	10.125,76	1.381.515,77C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.379.606,97C	8.216,96	10.125,76	1.381.515,77C
21452	2.01.07	PROVISÕES	312.869,14C	25.526,66	44.710,60	332.053,08C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	312.869,14C	25.526,66	44.710,60	332.053,08C
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	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
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	13.269.480,20D	0,00	0,00	13.269.480,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.480,20D	0,00	0,00	13.269.480,20D
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	4.440.712,18C	0,00	706.019,50	5.146.731,68C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.351.369,05C	0,00	693.100,14	5.044.469,19C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	119.312,13C	0,00	24.057,70	143.369,83C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.312,13C	0,00	24.057,70	143.369,83C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	4.061.927,80C	0,00	644.738,28	4.706.666,08C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	300.025,85C	0,00	114.526,49	414.552,34C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	3.761.901,95C	0,00	530.211,79	4.292.113,74C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	170.129,12C	0,00	24.304,16	194.433,28C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	170.129,12C	0,00	24.304,16	194.433,28C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	89.343,13C	0,00	12.919,36	102.262,49C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	213,58C	0,00	3.069,10	3.282,68C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.068,70	3.068,70C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	213,58C	0,00	0,40	213,98C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.129,55C	0,00	9.850,26	98.979,81C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.129,55C	0,00	9.850,26	98.979,81C
40000	4	DESPESAS	5.146.539,39D	771.196,49	31.359,78	5.886.376,10D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.146.539,39D	771.196,49	31.359,78	5.886.376,10D
40002	4.01.01	CUSTOS	534.026,20D	94.903,23	0,00	628.929,43D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	508.524,90D	87.761,38	0,00	596.286,28D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	25.501,30D	7.141,85	0,00	32.643,15D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	1.681.836,86D	278.592,86	26.113,31	1.934.316,41D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.652.552,49D	273.812,72	26.113,31	1.900.251,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	29.284,37D	4.780,14	0,00	34.064,51D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.899.147,85D	241.608,97	0,00	2.140.756,82D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.644.468,79D	227.381,73	0,00	1.871.850,52D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	254.679,06D	14.227,24	0,00	268.906,30D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.108,24D	20.856,99	5.246,47	283.718,76D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	172.747,45D	10.352,39	0,00	183.099,84D
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	16.741,07D	4.513,10	0,00	21.254,17D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
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	1.041,04D	148,72	0,00	1.189,76D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	0,00	577,03D
40120	4.01.04.011	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	5.246,47D	0,00	5.246,47	0,00
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.311,57D	5.842,78	0,00	71.154,35D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	763.420,24D	135.234,44	0,00	898.654,68D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	730.935,27D	134.903,62	0,00	865.838,89D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	32.484,97D	330,82	0,00	32.815,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.444.058,99D	3.872.378,81	3.893.452,60	21.422.985,20D
PASSIVO	22.149.886,20C	846.178,26	858.921,68	22.162.629,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
RECEITAS	4.440.712,18C	0,00	706.019,50	5.146.731,68C
DESPESAS	5.146.539,39D	771.196,49	31.359,78	5.886.376,10D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.590.598,38D	4.643.575,30	3.924.812,38	27.309.361,30D
CONTAS CREDORAS	24.860.969,85C	846.178,26	1.564.941,18	25.579.732,77C
RESULTADO DO MES	0,00	739.836,71	706.019,50	33.817,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.827,21D	5.886.376,10	5.146.731,68	739.644,42D

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