

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.996.832,51D	53.078.520,67	54.352.898,53	20.722.454,65D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.853.480,38D	52.274.839,40	54.352.898,53	775.421,25D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.978.337,55D	37.452.788,89	39.392.148,72	38.977,72D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.424,03D	230.753,21	231.204,06	973,18D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.164,28D	26.943.472,39	26.936.792,82	14.843,85D
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	70.351,68	70.351,68	0,00
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	6.966,47D	3.468,49	1.725,16	8.709,80D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.961.782,77D	10.204.743,12	12.152.075,00	14.450,89D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	442.730,11D	12.185.824,47	12.051.389,44	577.165,14D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	400.181,33D	11.488.388,18	11.361.376,39	527.193,12D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	249.444,48	249.444,48	0,00
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	42.548,78D	447.991,81	440.568,57	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	5.372,84D	642.677,93	647.450,77	600,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	102,20D	325.313,53	324.815,73	600,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.270,64D	317.364,40	322.635,04	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	425.764,12D	1.991.763,43	2.260.381,01	157.146,54D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	379.298,51D	1.892.706,87	2.148.831,47	123.173,91D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	46.465,61D	99.056,56	111.549,54	33.972,63D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.275,76D	1.784,68	1.528,59	1.531,85D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.275,76D	1.784,68	1.528,59	1.531,85D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.143.352,13D	803.681,27	0,00	19.947.033,40D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.142.602,13D	803.681,27	0,00	19.946.283,40D
10111	1.02.01.001	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.006.786,47D	491.274,17	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	22.369,00	0,00	678.443,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.677.456,93D	290.038,10	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	21.996.832,51C	22.928.573,54	21.654.195,68	20.722.454,65C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.067.479,73C	16.664.228,05	18.497.764,18	21.901.015,86C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	15.849.213,02C	5.220.655,59	7.138.735,33	17.767.292,76C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	742.871,76C	4.770.692,98	5.276.408,84	1.248.587,62C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.106.341,26C	449.962,61	1.862.326,49	16.518.705,14C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.205.169,29C	9.385.962,33	8.574.049,79	2.393.256,75C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.448.835,36C	8.342.614,49	8.269.271,29	2.375.492,16C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	740,75C	1.335,63	1.784,68	1.189,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.416,90	26.174,90	3.758,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	755.593,18C	770.150,83	27.374,44	12.816,79C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	249.444,48	249.444,48	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.267,79C	579.900,19	559.561,18	260.928,78C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.484,68C	419.284,68	384.344,29	421.544,29C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	175.216,89D	160.615,51	175.216,89	160.615,51D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	595.100,63C	273.379,12	971.791,91	1.293.513,42C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	595.100,63C	273.379,12	971.791,91	1.293.513,42C
21452	2.01.07	PROVISÕES	136.729,00C	1.204.330,82	1.253.625,97	186.024,15C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	136.729,00C	1.204.330,82	1.253.625,97	186.024,15C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	752.542,41C	384.344,29	160.615,51	528.813,63C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	752.542,41C	384.344,29	160.615,51	528.813,63C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.292.794,43C	384.344,29	0,00	908.450,14C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	540.252,02D	0,00	160.615,51	379.636,51D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.810,37C	5.880.001,20	2.995.815,99	1.707.374,84D
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	10.363.041,30D	5.880.001,20	2.995.815,99	13.247.226,51D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.363.041,30D	5.880.001,20	2.995.815,99	13.247.226,51D
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	0,00	13.547.759,86	13.547.759,86	0,00
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	13.370.864,63	13.370.864,63	0,00
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	225.894,70	225.894,70	0,00
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	225.894,70	225.894,70	0,00
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	12.895.502,90	12.895.502,90	0,00
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	0,00	770.150,83	770.150,83	0,00
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	12.125.352,07	12.125.352,07	0,00
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	249.444,48	249.444,48	0,00
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	0,00	249.444,48	249.444,48	0,00
30401	3.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	22,55	22,55	0,00
30405	3.01.04.002	(-) GLOSAS	0,00	22,55	22,55	0,00
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	0,00	176.895,23	176.895,23	0,00
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,56	57,56	0,00
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,80	1,80	0,00
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	55,76	55,76	0,00
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	176.837,67	176.837,67	0,00
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	176.837,67	176.837,67	0,00
40000	4	DESPESAS	0,00	15.382.718,50	15.382.718,50	0,00
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.382.718,50	15.382.718,50	0,00
40002	4.01.01	CUSTOS	0,00	2.021.791,97	2.021.791,97	0,00
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	0,00	1.103.445,41	1.103.445,41	0,00
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	0,00	397.619,76	397.619,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	0,00	39.283,12	39.283,12	0,00
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	0,00	481.443,68	481.443,68	0,00
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	5.407.159,47	5.407.159,47	0,00
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	0,00	3.104.784,49	3.104.784,49	0,00
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	0,00	1.427.476,07	1.427.476,07	0,00
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	0,00	261.736,30	261.736,30	0,00
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	0,00	142.516,37	142.516,37	0,00
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	0,00	470.646,24	470.646,24	0,00
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.610.765,94	6.610.765,94	0,00
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	0,00	2.850.298,29	2.850.298,29	0,00
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	0,00	628.202,49	628.202,49	0,00
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	0,00	1.247.975,00	1.247.975,00	0,00
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	0,00	123.255,18	123.255,18	0,00
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	0,00	994.787,42	994.787,42	0,00
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	0,00	766.247,56	766.247,56	0,00
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416.479,01	416.479,01	0,00
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	368.427,55	368.427,55	0,00
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.523,75	1.523,75	0,00
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31.468,09	31.468,09	0,00
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.528,59	1.528,59	0,00
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	400,03	400,03	0,00
40120	4.01.04.011	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	521,31	521,31	0,00
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.532,69	3.532,69	0,00
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	926.522,11	926.522,11	0,00
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	0,00	912.752,77	912.752,77	0,00
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.769,34	13.769,34	0,00
50000	5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00
50001	5.01	EXERCICIO CORRENTE	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00
50002	5.01.01	EXERCICIO CORRENTE	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00
50003	5.01.01.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.996.832,51D	53.078.520,67	54.352.898,53	20.722.454,65D
PASSIVO	21.996.832,51C	22.928.573,54	21.654.195,68	20.722.454,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.810,37C	5.880.001,20	2.995.815,99	1.707.374,84D
RECEITAS	0,00	13.547.759,86	13.547.759,86	0,00
DESPESAS	0,00	15.382.718,50	15.382.718,50	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.996.832,51D	83.742.511,72	85.016.889,58	20.722.454,65D
CONTAS CREDORAS	23.173.642,88C	42.356.334,60	38.197.771,53	19.015.079,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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