

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	20.764.297,94D	2.262.166,04	2.304.009,33	20.722.454,65D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	820.364,54D	2.259.066,04	2.304.009,33	775.421,25D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	60.222,25D	1.651.107,59	1.672.352,12	38.977,72D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.190,74D	14.942,90	15.160,46	973,18D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.859,80D	1.117.575,71	1.116.591,66	14.843,85D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.709,80D	0,00	0,00	8.709,80D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	36.461,91D	518.588,98	540.600,00	14.450,89D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	600.569,14D	522.527,31	545.931,31	577.165,14D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	527.536,28D	487.337,67	487.680,83	527.193,12D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	20.787,04D	0,00	20.787,04	0,00
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	52.245,82D	35.189,64	37.463,44	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	2.049,05D	19.976,42	21.425,47	600,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	4.521,38	3.921,38	600,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.049,05D	15.455,04	17.504,09	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	155.843,53D	65.454,72	64.151,71	157.146,54D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	121.506,76D	58.477,14	56.809,99	123.173,91D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	34.336,77D	6.977,58	7.341,72	33.972,63D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,57D	0,00	148,72	1.531,85D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,57D	0,00	148,72	1.531,85D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.943.933,40D	3.100,00	0,00	19.947.033,40D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.943.183,40D	3.100,00	0,00	19.946.283,40D
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	678.443,03D	0,00	0,00	678.443,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.964.395,03D	3.100,00	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	22.333.544,45C	6.089.915,84	4.478.826,04	20.722.454,65C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.556.374,93C	1.088.876,54	1.433.517,47	21.901.015,86C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	17.448.107,37C	248.771,73	567.957,12	17.767.292,76C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.107.385,62C	224.603,54	365.805,54	1.248.587,62C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.340.721,75C	24.168,19	202.151,58	16.518.705,14C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.413.397,32C	408.479,25	388.338,68	2.393.256,75C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.378.296,25C	384.702,57	381.898,48	2.375.492,16C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	1.487,24C	297,44	0,00	1.189,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10,00C	2.692,20	6.440,20	3.758,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.816,79C	0,00	0,00	12.816,79C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	20.787,04C	20.787,04	0,00	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.539,01C	195.555,90	398.945,67	260.928,78C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.140,39C	34.940,39	384.344,29	421.544,29C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	14.601,38D	160.615,51	14.601,38	160.615,51D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.303.615,61C	24.265,64	14.163,45	1.293.513,42C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.303.615,61C	24.265,64	14.163,45	1.293.513,42C
21452	2.01.07	PROVISÕES	333.715,62C	211.804,02	64.112,55	186.024,15C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	333.715,62C	211.804,02	64.112,55	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	24.627,11C	4.616.695,01	2.884.693,06	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	11.515.224,56D	4.616.695,01	2.884.693,06	13.247.226,51D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	11.515.224,56D	4.616.695,01	2.884.693,06	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	12.952.950,26C	13.547.737,31	594.787,05	0,00
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.802.494,44C	13.370.842,08	568.347,64	0,00
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	212.428,80C	225.894,70	13.465,90	0,00
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.428,80C	225.894,70	13.465,90	0,00
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	12.361.430,75C	12.895.502,90	534.072,15	0,00
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	770.150,83C	770.150,83	0,00	0,00
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	11.591.279,92C	12.125.352,07	534.072,15	0,00
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	228.657,44C	249.444,48	20.787,04	0,00
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	228.657,44C	249.444,48	20.787,04	0,00
30401	3.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	22,55D	0,00	22,55	0,00
30405	3.01.04.002	(-) GLOSAS	22,55D	0,00	22,55	0,00
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	150.455,82C	176.895,23	26.439,41	0,00
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57,56C	57,56	0,00	0,00
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,80C	1,80	0,00	0,00
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	55,76C	55,76	0,00	0,00
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.398,26C	176.837,67	26.439,41	0,00
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.398,26C	176.837,67	26.439,41	0,00
40000	4	DESPESAS	14.522.196,77D	764.213,20	15.286.409,97	0,00
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.522.196,77D	764.213,20	15.286.409,97	0,00
40002	4.01.01	CUSTOS	1.957.495,06D	64.296,91	2.021.791,97	0,00
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	1.040.649,45D	62.795,96	1.103.445,41	0,00
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	397.619,76D	0,00	397.619,76	0,00
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	37.782,17D	1.500,95	39.283,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	481.443,68D	0,00	481.443,68	0,00
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	5.116.866,26D	245.564,66	5.362.430,92	0,00
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	2.862.853,19D	202.584,22	3.065.437,41	0,00
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	1.424.426,33D	355,11	1.424.781,44	0,00
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	261.736,30D	0,00	261.736,30	0,00
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	99.946,87D	42.556,99	142.503,86	0,00
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	467.903,57D	68,34	467.971,91	0,00
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.311.578,03D	297.510,29	6.609.088,32	0,00
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	2.612.183,51D	238.114,78	2.850.298,29	0,00
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	567.129,36D	59.395,51	626.524,87	0,00
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	1.247.975,00D	0,00	1.247.975,00	0,00
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	123.255,18D	0,00	123.255,18	0,00
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	994.787,42D	0,00	994.787,42	0,00
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	766.247,56D	0,00	766.247,56	0,00
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.889,98D	19.160,70	413.050,68	0,00
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	351.652,87D	16.774,68	368.427,55	0,00
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.523,75D	0,00	1.523,75	0,00
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27.576,16D	973,56	28.549,72	0,00
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.673,00D	4,00	3.677,00	0,00
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.950,00D	450,00	5.400,00	0,00
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	1.379,87D	148,72	1.528,59	0,00
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	400,03D	0,00	400,03	0,00
40120	4.01.04.011	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	521,31D	0,00	521,31	0,00
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.212,99D	809,74	3.022,73	0,00
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	742.367,44D	137.680,64	880.048,08	0,00
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	728.989,17D	137.289,57	866.278,74	0,00
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	13.378,27D	391,07	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	20.764.297,94D	2.262.166,04	2.304.009,33	20.722.454,65D
PASSIVO	22.333.544,45C	6.089.915,84	4.478.826,04	20.722.454,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.627,11C	4.616.695,01	2.884.693,06	1.707.374,84D
RECEITAS	12.952.950,26C	13.547.737,31	594.787,05	0,00
DESPESAS	14.522.196,77D	764.213,20	15.286.409,97	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.281.272,55	15.281.272,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.286.494,71D	18.307.651,79	32.871.691,85	20.722.454,65D
CONTAS CREDORAS	35.311.121,82C	24.254.348,16	7.958.306,15	19.015.079,81C
RESULTADO DO MES	0,00	-14.522.196,77	-12.952.950,26	1.569.246,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.569.246,51D	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