

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	22.180.709,30D	5.469.604,68	5.409.930,99	22.240.382,99D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.546.083,00D	5.462.104,68	5.409.930,99	2.598.256,69D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	467.409,75D	3.839.311,75	3.524.486,59	782.234,91D
10003	1.01.01.001	CAIXA	6.049,84D	18.247,10	19.799,28	4.497,66D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.225,50D	2.531.817,65	2.531.887,31	8.155,84D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	6.984,64D	0,00	0,00	6.984,64D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	446.149,77D	1.289.247,00	972.800,00	762.596,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.680.728,68D	1.304.473,53	1.626.364,43	1.358.837,78D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.597.439,10D	1.269.151,84	1.556.483,65	1.310.107,29D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	83.289,58D	35.321,69	69.880,78	48.730,49D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	5.450,53D	53.050,70	54.390,57	4.110,66D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.937,20D	21.261,41	22.310,16	888,45D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.513,33D	31.789,29	32.080,41	3.222,21D
10070	1.01.05	ESTOQUE	391.341,74D	265.268,70	204.565,94	452.044,50D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	342.686,90D	217.456,06	190.742,98	369.399,98D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	48.654,84D	47.812,64	13.822,96	82.644,52D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.152,30D	0,00	123,46	1.028,84D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.152,30D	0,00	123,46	1.028,84D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.634.626,30D	7.500,00	0,00	19.642.126,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.633.876,30D	7.500,00	0,00	19.641.376,30D
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	656.074,03D	0,00	0,00	656.074,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.677.456,93D	7.500,00	0,00	1.684.956,93D
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	22.035.464,52C	1.316.110,26	1.529.609,97	22.248.964,23C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.131.849,01C	1.315.660,26	1.529.609,97	20.345.798,72C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	15.947.751,42C	465.842,55	683.635,05	16.165.543,92C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	735.804,91C	445.083,08	446.163,30	736.885,13C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.211.946,51C	20.759,47	237.471,75	15.428.658,79C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.117.152,20C	727.586,76	702.903,60	3.092.469,04C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.632.938,80C	727.216,40	702.843,60	2.608.566,00C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	370,36C	370,36	0,00	0,00
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	60,00	60,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	483.843,04C	0,00	0,00	483.843,04C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.267,79C	69.880,78	29.202,82	240.589,83C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.484,68C	69.880,78	0,00	386.603,90C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	175.216,89D	0,00	29.202,82	146.014,07D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	613.949,73C	3.051,32	22.174,59	633.073,00C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	613.949,73C	3.051,32	22.174,59	633.073,00C
21452	2.01.07	PROVISÕES	171.727,87C	49.298,85	91.693,91	214.122,93C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	171.727,87C	49.298,85	91.693,91	214.122,93C
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	1.151.073,10C	450,00	0,00	1.150.623,10C
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	10.388.778,57D	450,00	0,00	10.389.228,57D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.388.778,57D	450,00	0,00	10.389.228,57D
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	1.564.272,45C	0,00	1.376.867,55	2.941.140,00C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.561.294,98C	0,00	1.375.621,89	2.936.916,87C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	17.402,70C	0,00	18.855,10	36.257,80C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.402,70C	0,00	18.855,10	36.257,80C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.543.892,28C	0,00	1.356.766,79	2.900.659,07C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	299.124,58C	0,00	0,00	299.124,58C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	1.244.767,70C	0,00	1.356.766,79	2.601.534,49C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	2.977,47C	0,00	1.245,66	4.223,13C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15C	0,00	3,16	3,31C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,15C	0,00	3,16	3,31C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.977,32C	0,00	1.242,50	4.219,82C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.977,32C	0,00	1.242,50	4.219,82C
40000	4	DESPESAS	1.419.027,67D	1.537.281,44	6.587,87	2.949.721,24D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.419.027,67D	1.537.281,44	6.587,87	2.949.721,24D
40002	4.01.01	CUSTOS	179.770,89D	204.871,80	0,00	384.642,69D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	99.446,95D	76.726,09	0,00	176.173,04D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	31.677,70D	37.660,25	0,00	69.337,95D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	2.347,07D	3.131,08	0,00	5.478,15D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	46.299,17D	87.354,38	0,00	133.653,55D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	531.857,32D	528.089,56	866,03	1.059.080,85D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	285.503,86D	277.032,44	457,83	562.078,47D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	149.850,55D	158.247,45	0,00	308.098,00D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	30.721,75D	27.862,53	0,00	58.584,28D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	9.257,25D	10.719,02	0,00	19.976,27D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	56.523,91D	54.228,12	408,20	110.343,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	657.127,03D	619.176,01	0,00	1.276.303,04D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	231.858,85D	231.609,50	0,00	463.468,35D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	42.989,44D	43.262,90	0,00	86.252,34D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	120.750,00D	108.150,00	0,00	228.900,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	14.500,61D	14.500,61	0,00	29.001,22D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	99.488,13D	91.273,00	0,00	190.761,13D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	147.540,00D	130.380,00	0,00	277.920,00D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.687,30D	27.168,87	2.920,78	52.935,39D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.046,10D	23.402,13	0,00	50.448,23D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	961,42D	2.911,55	2.918,37	954,60D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,00D	450,00	0,00	900,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	123,46D	123,46	0,00	246,92D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,32D	281,73	2,41	385,64D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	21.585,13D	157.975,20	2.801,06	176.759,27D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	20.298,36D	156.613,22	2.801,06	174.110,52D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	1.286,77D	1.361,98	0,00	2.648,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.180.709,30D	5.469.604,68	5.409.930,99	22.240.382,99D
PASSIVO	22.035.464,52C	1.316.110,26	1.529.609,97	22.248.964,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.151.073,10C	450,00	0,00	1.150.623,10C
RECEITAS	1.564.272,45C	0,00	1.376.867,55	2.941.140,00C
DESPESAS	1.419.027,67D	1.537.281,44	6.587,87	2.949.721,24D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.599.736,97D	7.006.886,12	5.416.518,86	25.190.104,23D
CONTAS CREDORAS	24.750.810,07C	1.316.560,26	2.906.477,52	26.340.727,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.530.693,57	1.376.867,55	153.826,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.244,78C	2.949.721,24	2.941.140,00	8.581,24D

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