

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.014.036,39D	2.154.058,07	1.949.378,35	21.218.716,11D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.067.002,99D	2.154.058,07	1.949.378,35	1.271.682,71D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	29.109,86D	1.309.058,76	1.019.413,14	318.755,48D
10003	1.01.01.001	CAIXA	410,48D	12.848,50	12.020,70	1.238,28D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.973,69D	818.153,26	818.642,44	13.484,51D
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	6.015,89D	478.057,00	188.750,00	295.322,89D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	878.516,98D	737.933,54	850.351,18	766.099,34D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	528.544,96D	675.171,87	487.589,51	716.127,32D
10065	1.01.02.003	SUBVENÇÕES A RECEBER	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	27.821,28	27.821,28	0,00
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	49.972,02D	34.940,39	34.940,39	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	472,55D	12.496,46	12.969,01	0,00
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	472,55D	1.819,92	2.292,47	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	10.676,54	10.676,54	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	157.520,47D	94.569,31	66.496,30	185.593,48D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	124.739,30D	93.831,71	62.991,87	155.579,14D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	32.781,17D	737,60	3.504,43	30.014,34D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.383,13D	0,00	148,72	1.234,41D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.383,13D	0,00	148,72	1.234,41D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.947.033,40D	0,00	0,00	19.947.033,40D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.946.283,40D	0,00	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	1.967.495,03D	0,00	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	21.127.019,83C	464.053,17	747.521,97	21.410.488,63C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.315.680,36C	464.053,17	747.521,97	22.599.149,16C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	17.837.656,80C	275.205,19	273.867,34	17.836.318,95C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.251.615,06C	221.621,69	197.300,95	1.227.294,32C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.586.041,74C	53.583,50	76.566,39	16.609.024,63C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.717.376,93C	137.941,46	390.674,62	2.970.110,09C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.403.667,78C	92.927,16	362.853,34	2.673.593,96C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	892,36C	297,44	0,00	594,92C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	312.816,79C	16.895,58	0,00	295.921,21C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	27.821,28	27.821,28	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.589,80C	34.940,39	14.601,41	220.250,82C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.603,90C	34.940,39	0,00	351.663,51C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	146.014,10D	0,00	14.601,41	131.412,69D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.315.640,16C	551,62	28.002,33	1.343.090,87C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.315.640,16C	551,62	28.002,33	1.343.090,87C
21452	2.01.07	PROVISÕES	204.416,67C	15.414,51	40.376,27	229.378,43C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	204.416,67C	15.414,51	40.376,27	229.378,43C
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	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
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	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
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	587.416,93C	0,00	587.087,99	1.174.504,92C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	573.915,37C	0,00	585.511,72	1.159.427,09C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.946,43C	0,00	13.705,50	32.651,93C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.946,43C	0,00	13.705,50	32.651,93C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	534.181,90C	0,00	543.984,94	1.078.166,84C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	16.895,58	16.895,58C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	534.181,90C	0,00	527.089,36	1.061.271,26C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	20.787,04C	0,00	27.821,28	48.608,32C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	20.787,04C	0,00	27.821,28	48.608,32C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	13.501,56C	0,00	1.576,27	15.077,83C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120,00C	0,00	10,00	130,00C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	120,00C	0,00	10,00	130,00C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.381,56C	0,00	1.566,27	14.947,83C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.381,56C	0,00	1.566,27	14.947,83C
40000	4	DESPESAS	700.400,37D	676.256,28	10.379,21	1.366.277,44D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	700.400,37D	676.256,28	10.379,21	1.366.277,44D
40002	4.01.01	CUSTOS	78.409,74D	66.678,77	0,00	145.088,51D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	73.476,38D	66.392,24	0,00	139.868,62D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	4.933,36D	286,53	0,00	5.219,89D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	245.145,44D	240.401,93	3.509,85	482.037,52D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	240.695,60D	235.952,09	3.509,85	473.137,84D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	4.449,84D	4.449,84	0,00	8.899,68D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	273.045,58D	277.080,85	0,00	550.126,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	224.921,12D	231.124,39	0,00	456.045,51D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	48.124,46D	45.956,46	0,00	94.080,92D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.992,82D	34.056,71	0,00	79.049,53D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	34.514,96D	28.310,67	0,00	62.825,63D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.144,06D	856,52	0,00	3.000,58D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	5,00D	30,00	0,00	35,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	148,72D	148,72	0,00	297,44D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5,80	0,00	5,80D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.180,08D	3.355,00	0,00	11.535,08D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	58.806,79D	58.038,02	6.869,36	109.975,45D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	58.524,92D	57.804,61	6.869,36	109.460,17D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	281,87D	233,41	0,00	515,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.014.036,39D	2.154.058,07	1.949.378,35	21.218.716,11D
PASSIVO	21.127.019,83C	464.053,17	747.521,97	21.410.488,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
RECEITAS	587.416,93C	0,00	587.087,99	1.174.504,92C
DESPESAS	700.400,37D	676.256,28	10.379,21	1.366.277,44D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.714.436,76D	2.830.314,35	1.959.757,56	22.584.993,55D
CONTAS CREDORAS	19.996.962,60C	464.053,17	1.334.609,96	20.867.519,39C
RESULTADO DO MES	0,00	665.877,07	587.087,99	78.789,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.983,44D	1.366.277,44	1.174.504,92	191.772,52D

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