

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.996.832,51D	4.821.658,26	4.637.781,47	22.180.709,30D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.853.480,38D	4.330.384,09	4.637.781,47	2.546.083,00D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.978.337,55D	2.839.141,47	4.350.069,27	467.409,75D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.424,03D	19.016,70	14.390,89	6.049,84D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.164,28D	2.179.324,60	2.179.263,38	8.225,50D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	6.966,47D	18,17	0,00	6.984,64D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.961.782,77D	640.782,00	2.156.415,00	446.149,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	442.730,11D	1.237.998,57	0,00	1.680.728,68D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	400.181,33D	1.197.257,77	0,00	1.597.439,10D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	42.548,78D	40.740,80	0,00	83.289,58D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	5.372,84D	108.074,78	107.997,09	5.450,53D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	102,20D	64.338,23	62.503,23	1.937,20D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.270,64D	43.736,55	45.493,86	3.513,33D
10070	1.01.05	ESTOQUE	425.764,12D	145.169,27	179.591,65	391.341,74D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	379.298,51D	138.786,57	175.398,18	342.686,90D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	46.465,61D	6.382,70	4.193,47	48.654,84D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.275,76D	0,00	123,46	1.152,30D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.275,76D	0,00	123,46	1.152,30D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.143.352,13D	491.274,17	0,00	19.634.626,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.142.602,13D	491.274,17	0,00	19.633.876,30D
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	0,00	0,00	656.074,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.677.456,93D	0,00	0,00	1.677.456,93D
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	21.996.832,51C	1.859.708,96	1.898.340,97	22.035.464,52C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.067.479,73C	1.832.258,53	1.896.627,81	20.131.849,01C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	15.849.213,02C	499.949,30	598.487,70	15.947.751,42C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	742.871,76C	462.626,36	455.559,51	735.804,91C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.106.341,26C	37.322,94	142.928,19	15.211.946,51C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.205.169,29C	1.264.065,71	1.176.048,62	3.117.152,20C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.448.835,36C	963.530,74	1.147.634,18	2.632.938,80C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	740,75C	370,39	0,00	370,36C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	755.593,18C	299.124,58	27.374,44	483.843,04C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.267,79C	0,00	0,00	281.267,79C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.484,68C	0,00	0,00	456.484,68C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	175.216,89D	0,00	0,00	175.216,89D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	595.100,63C	7.366,13	26.215,23	613.949,73C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	595.100,63C	7.366,13	26.215,23	613.949,73C
21452	2.01.07	PROVISÕES	136.729,00C	60.877,39	95.876,26	171.727,87C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	136.729,00C	60.877,39	95.876,26	171.727,87C
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	1.176.810,37C	27.450,43	1.713,16	1.151.073,10C
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	10.363.041,30D	27.450,43	1.713,16	10.388.778,57D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.363.041,30D	27.450,43	1.713,16	10.388.778,57D
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	0,00	0,00	1.564.272,45	1.564.272,45C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.561.294,98	1.561.294,98C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.402,70	17.402,70C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.402,70	17.402,70C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.543.892,28	1.543.892,28C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	299.124,58	299.124,58C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	1.244.767,70	1.244.767,70C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	2.977,47	2.977,47C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.977,32	2.977,32C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.977,32	2.977,32C
40000	4	DESPESAS	0,00	1.425.395,49	6.367,82	1.419.027,67D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.425.395,49	6.367,82	1.419.027,67D
40002	4.01.01	CUSTOS	0,00	179.770,89	0,00	179.770,89D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	0,00	99.446,95	0,00	99.446,95D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	0,00	31.677,70	0,00	31.677,70D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	0,00	2.347,07	0,00	2.347,07D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	0,00	46.299,17	0,00	46.299,17D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	532.933,86	1.076,54	531.857,32D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	0,00	286.361,65	857,79	285.503,86D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	0,00	149.920,38	69,83	149.850,55D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	0,00	30.721,75	0,00	30.721,75D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	0,00	9.257,25	0,00	9.257,25D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	0,00	56.672,83	148,92	56.523,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	657.127,03	0,00	657.127,03D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	0,00	231.858,85	0,00	231.858,85D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	0,00	42.989,44	0,00	42.989,44D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	0,00	14.500,61	0,00	14.500,61D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	0,00	99.488,13	0,00	99.488,13D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	0,00	147.540,00	0,00	147.540,00D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.687,30	0,00	28.687,30D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	27.046,10	0,00	27.046,10D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	961,42	0,00	961,42D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	123,46	0,00	123,46D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106,32	0,00	106,32D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.876,41	5.291,28	21.585,13D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	0,00	25.589,64	5.291,28	20.298,36D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.286,77	0,00	1.286,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.996.832,51D	4.821.658,26	4.637.781,47	22.180.709,30D
PASSIVO	21.996.832,51C	1.859.708,96	1.898.340,97	22.035.464,52C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.810,37C	27.450,43	1.713,16	1.151.073,10C
RECEITAS	0,00	0,00	1.564.272,45	1.564.272,45C
DESPESAS	0,00	1.425.395,49	6.367,82	1.419.027,67D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.996.832,51D	6.247.053,75	4.644.149,29	23.599.736,97D
CONTAS CREDORAS	23.173.642,88C	1.887.159,39	3.464.326,58	24.750.810,07C
RESULTADO DO MES	0,00	1.419.027,67	1.564.272,45	145.244,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.419.027,67	1.564.272,45	145.244,78C

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