

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	20.722.454,65D	2.281.241,77	1.989.660,03	21.014.036,39D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	775.421,25D	2.281.241,77	1.989.660,03	1.067.002,99D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	38.977,72D	1.308.518,05	1.318.385,91	29.109,86D
10003	1.01.01.001	CAIXA	973,18D	14.846,00	15.408,70	410,48D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.843,85D	908.807,05	909.677,21	13.973,69D
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	14.450,89D	384.865,00	393.300,00	6.015,89D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	577.165,14D	843.316,94	541.965,10	878.516,98D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	527.193,12D	487.589,51	486.237,67	528.544,96D
10065	1.01.02.003	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	20.787,04	20.787,04	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	600,00D	48.213,49	48.340,94	472,55D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	600,00D	33.300,31	33.427,76	472,55D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	14.913,18	14.913,18	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	157.146,54D	81.193,29	80.819,36	157.520,47D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	123.173,91D	78.172,51	76.607,12	124.739,30D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	33.972,63D	3.020,78	4.212,24	32.781,17D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.531,85D	0,00	148,72	1.383,13D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.531,85D	0,00	148,72	1.383,13D
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	20.722.454,65C	627.276,83	1.031.842,01	21.127.019,83C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.901.015,86C	616.040,62	1.030.705,12	22.315.680,36C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	17.767.292,76C	239.490,40	309.854,44	17.837.656,80C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.248.587,62C	203.550,03	206.577,47	1.251.615,06C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.518.705,14C	35.940,37	103.276,97	16.586.041,74C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.393.256,75C	307.843,50	631.963,68	2.717.376,93C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.375.492,16C	283.001,02	311.176,64	2.403.667,78C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	1.189,80C	297,44	0,00	892,36C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.758,00C	3.758,00	0,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.816,79C	0,00	300.000,00	312.816,79C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	20.787,04	20.787,04	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.928,78C	34.940,39	14.601,41	240.589,80C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.544,29C	34.940,39	0,00	386.603,90C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	160.615,51D	0,00	14.601,41	146.014,10D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.293.513,42C	11.278,56	33.405,30	1.315.640,16C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.293.513,42C	11.278,56	33.405,30	1.315.640,16C
21452	2.01.07	PROVISÕES	186.024,15C	22.487,77	40.880,29	204.416,67C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	186.024,15C	22.487,77	40.880,29	204.416,67C
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	1.707.374,84D	11.236,21	1.136,89	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	13.247.226,51D	11.236,21	1.136,89	13.257.325,83D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.247.226,51D	11.236,21	1.136,89	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	0,00	0,00	587.416,93	587.416,93C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	573.915,37	573.915,37C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.946,43	18.946,43C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.946,43	18.946,43C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	534.181,90	534.181,90C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	534.181,90	534.181,90C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	0,00	20.787,04	20.787,04C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	20.787,04	20.787,04C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	13.501,56	13.501,56C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.381,56	13.381,56C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.381,56	13.381,56C
40000	4	DESPESAS	0,00	708.840,98	8.440,61	700.400,37D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	708.840,98	8.440,61	700.400,37D
40002	4.01.01	CUSTOS	0,00	78.409,74	0,00	78.409,74D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	0,00	73.476,38	0,00	73.476,38D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	0,00	4.933,36	0,00	4.933,36D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	246.716,69	1.571,25	245.145,44D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	0,00	242.266,85	1.571,25	240.695,60D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	0,00	4.449,84	0,00	4.449,84D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	273.045,58	0,00	273.045,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	0,00	224.921,12	0,00	224.921,12D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	0,00	48.124,46	0,00	48.124,46D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.992,82	0,00	44.992,82D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	34.514,96	0,00	34.514,96D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.144,06	0,00	2.144,06D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	5,00	0,00	5,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	148,72	0,00	148,72D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.180,08	0,00	8.180,08D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.676,15	6.869,36	58.806,79D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	0,00	65.394,28	6.869,36	58.524,92D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	281,87	0,00	281,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.722.454,65D	2.281.241,77	1.989.660,03	21.014.036,39D
PASSIVO	20.722.454,65C	627.276,83	1.031.842,01	21.127.019,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.707.374,84D	11.236,21	1.136,89	1.717.474,16D
RECEITAS	0,00	0,00	587.416,93	587.416,93C
DESPESAS	0,00	708.840,98	8.440,61	700.400,37D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.722.454,65D	2.990.082,75	1.998.100,64	21.714.436,76D
CONTAS CREDORAS	19.015.079,81C	638.513,04	1.620.395,83	19.996.962,60C
RESULTADO DO MES	0,00	700.400,37	587.416,93	112.983,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	700.400,37	587.416,93	112.983,44D

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