

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.665.095,37D	4.246.362,41	4.146.085,50	21.765.372,28D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.917.939,07D	4.111.792,91	4.146.085,50	1.883.646,48D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	217.034,03D	2.743.649,32	2.823.177,28	137.506,07D
10003	1.01.01.001	CAIXA	4.632,29D	23.096,70	26.475,81	1.253,18D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.573,67D	1.905.222,48	1.905.111,47	13.684,68D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.151,30D	0,00	0,00	8.151,30D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	190.676,77D	815.330,14	891.590,00	114.416,91D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.203.301,48D	1.153.212,32	1.043.223,70	1.313.290,10D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.028.451,72D	1.118.087,43	987.496,27	1.159.042,88D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	124.722,24D	0,00	20.787,04	103.935,20D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	50.127,52D	35.124,89	34.940,39	50.312,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	40.245,20D	48.715,76	85.031,10	3.929,86D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	39.006,00D	10.894,11	49.900,11	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.239,20D	37.821,65	35.130,99	3.929,86D
10070	1.01.05	ESTOQUE	456.823,36D	166.215,51	194.529,96	428.508,91D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	383.088,88D	164.264,97	188.770,17	358.583,68D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	73.734,48D	1.950,54	5.759,79	69.925,23D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	535,00D	0,00	123,46	411,54D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	535,00D	0,00	123,46	411,54D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.747.156,30D	134.569,50	0,00	19.881.725,80D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.746.406,30D	134.569,50	0,00	19.880.975,80D
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	20.769,00	0,00	676.843,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.789.986,93D	113.800,50	0,00	1.903.787,43D
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	22.472.311,87C	1.336.907,65	1.537.036,86	22.672.441,08C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.089.036,05C	1.336.907,65	1.537.036,86	21.289.165,26C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.593.079,43C	465.742,83	563.016,69	16.690.353,29C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	794.389,94C	436.856,45	422.563,35	780.096,84C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.798.689,49C	28.886,38	140.453,34	15.910.256,45C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.799.185,98C	770.652,41	844.766,69	2.873.300,26C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.486.242,54C	630.456,67	840.771,49	2.696.557,36C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.235,20	3.995,20	2.760,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	188.221,20C	118.173,50	0,00	70.047,70C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	124.722,24C	20.787,04	0,00	103.935,20C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.233,91C	34.940,39	14.601,41	138.894,93C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.842,34C	34.940,39	0,00	211.901,95C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	87.608,43D	0,00	14.601,41	73.007,02D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.266.301,57C	5.295,26	32.037,36	1.293.043,67C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.266.301,57C	5.295,26	32.037,36	1.293.043,67C
21452	2.01.07	PROVISÕES	271.235,16C	60.276,76	82.614,71	293.573,11C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	271.235,16C	60.276,76	82.614,71	293.573,11C
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	630.733,41C	0,00	0,00	630.733,41C
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	10.909.118,26D	0,00	0,00	10.909.118,26D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.909.118,26D	0,00	0,00	10.909.118,26D
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	8.278.792,94C	0,00	1.321.031,98	9.599.824,92C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.258.849,69C	0,00	1.320.163,62	9.579.013,31C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	118.136,80C	0,00	20.957,70	139.094,50C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.136,80C	0,00	20.957,70	139.094,50C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	8.016.013,20C	0,00	1.278.418,88	9.294.432,08C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	594.746,42C	0,00	118.173,50	712.919,92C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	7.421.266,78C	0,00	1.160.245,38	8.581.512,16C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	124.722,24C	0,00	20.787,04	145.509,28C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	124.722,24C	0,00	20.787,04	145.509,28C
30401	3.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	22,55D	0,00	0,00	22,55D
30405	3.01.04.002	(-) GLOSAS	22,55D	0,00	0,00	22,55D
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	19.943,25C	0,00	868,36	20.811,61C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27,53C	0,00	0,00	27,53C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	25,73C	0,00	0,00	25,73C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.915,72C	0,00	868,36	20.784,08C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.915,72C	0,00	868,36	20.784,08C
40000	4	DESPESAS	9.086.009,44D	1.424.539,20	3.654,92	10.506.893,72D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.086.009,44D	1.424.539,20	3.654,92	10.506.893,72D
40002	4.01.01	CUSTOS	1.316.959,94D	195.340,04	0,00	1.512.299,98D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	595.579,89D	105.544,13	0,00	701.124,02D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	247.209,24D	70.213,73	0,00	317.422,97D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	22.214,50D	557,25	0,00	22.771,75D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	451.956,31D	19.024,93	0,00	470.981,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	3.195.200,00D	483.438,58	3.654,04	3.674.984,54D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.675.879,00D	261.470,52	3.595,16	1.933.754,36D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	948.103,72D	139.028,88	58,88	1.087.073,72D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	175.754,20D	27.020,69	0,00	202.774,89D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	60.445,22D	6.866,87	0,00	67.312,09D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	335.017,86D	49.051,62	0,00	384.069,48D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.998.643,93D	648.585,56	0,00	4.647.229,49D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.421.553,46D	240.087,79	0,00	1.661.641,25D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	296.945,58D	63.562,60	0,00	360.508,18D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	770.400,00D	192.950,00	0,00	963.350,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	87.003,66D	14.500,61	0,00	101.504,27D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	681.493,74D	127.484,56	0,00	808.978,30D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	741.247,49D	10.000,00	0,00	751.247,49D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.696,64D	36.767,62	0,88	242.463,38D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	181.036,50D	33.679,52	0,00	214.716,02D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.523,75D	0,00	0,00	1.523,75D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14.512,65D	2.209,14	0,00	16.721,79D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.230,00D	5,00	0,00	3.235,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	740,76D	123,46	0,00	864,22D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	400,03D	0,00	0,00	400,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.552,95D	300,50	0,88	1.852,57D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	369.508,93D	60.407,40	0,00	429.916,33D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	361.412,98D	59.134,95	0,00	420.547,93D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	8.095,95D	1.272,45	0,00	9.368,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.665.095,37D	4.246.362,41	4.146.085,50	21.765.372,28D
PASSIVO	22.472.311,87C	1.336.907,65	1.537.036,86	22.672.441,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	630.733,41C	0,00	0,00	630.733,41C
RECEITAS	8.278.792,94C	0,00	1.321.031,98	9.599.824,92C
DESPESAS	9.086.009,44D	1.424.539,20	3.654,92	10.506.893,72D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	30.751.104,81D	5.670.901,61	4.149.740,42	32.272.266,00D
CONTAS CREDORAS	31.381.838,22C	1.336.907,65	2.858.068,84	32.902.999,41C
RESULTADO DO MES	0,00	1.420.884,28	1.321.031,98	99.852,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	807.216,50D	10.506.893,72	9.599.824,92	907.068,80D

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