

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	20.762.282,29D	4.964.314,57	4.282.537,87	21.444.058,99D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	807.727,85D	4.964.314,57	4.282.537,87	1.489.504,55D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	42.873,32D	2.674.311,53	2.434.469,93	282.714,92D
10003	1.01.01.001	CAIXA	5.596,70D	14.815,80	16.898,99	3.513,51D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	896,80D	1.761.917,95	1.762.776,16	38,59D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	13.186,72D	255.941,78	184.194,78	84.933,72D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.193,10D	641.636,00	470.600,00	194.229,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	581.657,07D	2.223.627,65	1.759.975,10	1.045.309,62D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	528.930,86D	1.464.170,27	1.465.790,16	527.310,97D
10065	1.01.02.003	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	52.726,21D	35.153,22	69.880,78	17.998,65D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	6.676,09D	19.403,91	22.330,00	3.750,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.676,09D	3.756,32	6.682,41	3.750,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.647,59	15.647,59	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	175.881,84D	46.971,48	65.614,12	157.239,20D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	145.390,45D	44.892,79	62.011,92	128.271,32D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	30.491,39D	2.078,69	3.602,20	28.967,88D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	639,53D	0,00	148,72	490,81D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	639,53D	0,00	148,72	490,81D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.954.554,44D	0,00	0,00	19.954.554,44D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.953.804,44D	0,00	0,00	19.953.804,44D
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	684.777,07D	0,00	0,00	684.777,07D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.968.682,03D	0,00	0,00	1.968.682,03D
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	21.334.751,29C	651.909,02	1.467.043,93	22.149.886,20C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.535.576,19C	651.909,02	1.467.033,93	23.350.701,10C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.306.865,63C	254.530,00	345.281,40	18.397.617,03C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.245.499,04C	226.336,22	225.986,62	1.245.149,44C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.061.366,59C	28.193,78	119.294,78	17.152.467,59C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.434.470,59C	301.208,43	1.029.128,86	3.162.391,02C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.421.653,80C	272.958,27	300.878,70	2.449.574,23C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.816,79C	0,00	700.000,00	712.816,79C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.894,90C	69.880,78	29.202,82	98.216,94C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.901,95C	69.880,78	0,00	142.021,17C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	73.007,05D	0,00	29.202,82	43.804,23D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.366.116,69C	6.850,51	20.340,79	1.379.606,97C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.366.116,69C	6.850,51	20.340,79	1.379.606,97C
21452	2.01.07	PROVISÕES	289.228,38C	19.439,30	43.080,06	312.869,14C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	289.228,38C	19.439,30	43.080,06	312.869,14C
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	1.729.638,53D	0,00	10,00	1.729.628,53D
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	13.269.490,20D	0,00	10,00	13.269.480,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.490,20D	0,00	10,00	13.269.480,20D
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	3.859.646,26C	0,00	581.065,92	4.440.712,18C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.777.146,94C	0,00	574.222,11	4.351.369,05C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.613,63C	0,00	18.698,50	119.312,13C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.613,63C	0,00	18.698,50	119.312,13C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	3.530.708,35C	0,00	531.219,45	4.061.927,80C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	300.025,85C	0,00	0,00	300.025,85C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	3.230.682,50C	0,00	531.219,45	3.761.901,95C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	145.824,96C	0,00	24.304,16	170.129,12C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	145.824,96C	0,00	24.304,16	170.129,12C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	82.499,32C	0,00	6.843,81	89.343,13C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	202,84C	0,00	10,74	213,58C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	202,84C	0,00	10,74	213,58C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.296,48C	0,00	6.833,07	89.129,55C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.296,48C	0,00	6.833,07	89.129,55C
40000	4	DESPESAS	4.432.115,26D	736.854,00	22.429,87	5.146.539,39D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.432.115,26D	736.854,00	22.429,87	5.146.539,39D
40002	4.01.01	CUSTOS	468.321,33D	65.704,87	0,00	534.026,20D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	444.878,59D	63.646,31	0,00	508.524,90D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	23.442,74D	2.058,56	0,00	25.501,30D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	1.433.885,99D	270.370,74	22.419,87	1.681.836,86D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.407.592,53D	267.379,83	22.419,87	1.652.552,49D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	26.293,46D	2.990,91	0,00	29.284,37D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.632.953,47D	266.194,38	0,00	1.899.147,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.405.461,76D	239.007,03	0,00	1.644.468,79D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	227.491,71D	27.187,35	0,00	254.679,06D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.235,32D	31.872,92	0,00	268.108,24D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	152.171,56D	20.575,89	0,00	172.747,45D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	476,81D	0,00	0,00	476,81D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12.325,70D	4.415,37	0,00	16.741,07D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	946,80D	0,00	0,00	946,80D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	892,32D	148,72	0,00	1.041,04D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	334,71D	242,32	0,00	577,03D
40120	4.01.04.011	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	5.246,47	0,00	5.246,47D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.067,42D	1.244,15	0,00	65.311,57D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	660.719,15D	102.711,09	10,00	763.420,24D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	628.604,17D	102.331,10	0,00	730.935,27D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	32.114,98D	379,99	10,00	32.484,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.762.282,29D	4.964.314,57	4.282.537,87	21.444.058,99D
PASSIVO	21.334.751,29C	651.909,02	1.467.043,93	22.149.886,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.638,53D	0,00	10,00	1.729.628,53D
RECEITAS	3.859.646,26C	0,00	581.065,92	4.440.712,18C
DESPESAS	4.432.115,26D	736.854,00	22.429,87	5.146.539,39D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.194.397,55D	5.701.168,57	4.304.967,74	26.590.598,38D
CONTAS CREDORAS	23.464.759,02C	651.909,02	2.048.119,85	24.860.969,85C
RESULTADO DO MES	0,00	714.424,13	581.065,92	133.358,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	572.469,00D	5.146.539,39	4.440.712,18	705.827,21D

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