

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.957.523,09D	4.886.351,08	5.178.778,80	21.665.095,37D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.232.976,79D	4.863.741,08	5.178.778,80	1.917.939,07D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	202.102,15D	3.627.196,15	3.612.264,27	217.034,03D
10003	1.01.01.001	CAIXA	8.984,13D	25.397,90	29.749,74	4.632,29D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.069,95D	2.752.308,25	2.745.804,53	13.573,67D
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	177.896,77D	849.490,00	836.710,00	190.676,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.450.824,59D	1.023.736,76	1.271.259,87	1.203.301,48D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.256.278,79D	987.496,27	1.215.323,34	1.028.451,72D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	145.509,28D	0,00	20.787,04	124.722,24D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	49.036,52D	36.240,49	35.149,49	50.127,52D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	41.465,05D	47.385,43	48.605,28	40.245,20D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	39.006,00D	17.782,51	17.782,51	39.006,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.459,05D	29.602,92	30.822,77	1.239,20D
10070	1.01.05	ESTOQUE	537.926,54D	165.422,74	246.525,92	456.823,36D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	466.817,89D	158.862,84	242.591,85	383.088,88D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	71.108,65D	6.559,90	3.934,07	73.734,48D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	658,46D	0,00	123,46	535,00D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	658,46D	0,00	123,46	535,00D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.724.546,30D	22.610,00	0,00	19.747.156,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.723.796,30D	22.610,00	0,00	19.746.406,30D
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	0,00	0,00	656.074,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.767.376,93D	22.610,00	0,00	1.789.986,93D
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	22.383.770,10C	1.412.792,89	1.501.334,66	22.472.311,87C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.998.794,28C	1.411.092,89	1.501.334,66	21.089.036,05C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.454.774,54C	510.713,03	649.017,92	16.593.079,43C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	762.739,83C	481.655,79	513.305,90	794.389,94C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.692.034,71C	29.057,24	135.712,02	15.798.689,49C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.833.390,65C	758.989,55	724.784,88	2.799.185,98C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.497.321,17C	731.814,51	720.735,88	2.486.242,54C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	4.049,00	4.049,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	190.560,20C	2.339,00	0,00	188.221,20C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	145.509,28C	20.787,04	0,00	124.722,24C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.572,89C	34.940,39	14.601,41	159.233,91C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.782,73C	34.940,39	0,00	246.842,34C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	102.209,84D	0,00	14.601,41	87.608,43D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.236.666,82C	1.208,84	30.843,59	1.266.301,57C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.236.666,82C	1.208,84	30.843,59	1.266.301,57C
21452	2.01.07	PROVISÕES	294.389,38C	105.241,08	82.086,86	271.235,16C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	294.389,38C	105.241,08	82.086,86	271.235,16C
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	632.433,41C	1.700,00	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	10.907.418,26D	1.700,00	0,00	10.909.118,26D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.907.418,26D	1.700,00	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	7.195.827,21C	0,00	1.082.965,73	8.278.792,94C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.179.342,09C	0,00	1.079.507,60	8.258.849,69C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	93.943,90C	0,00	24.192,90	118.136,80C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.943,90C	0,00	24.192,90	118.136,80C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	6.981.485,54C	0,00	1.034.527,66	8.016.013,20C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	592.407,42C	0,00	2.339,00	594.746,42C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	6.389.078,12C	0,00	1.032.188,66	7.421.266,78C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	103.935,20C	0,00	20.787,04	124.722,24C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	103.935,20C	0,00	20.787,04	124.722,24C
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	16.485,12C	0,00	3.458,13	19.943,25C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20,53C	0,00	7,00	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	18,73C	0,00	7,00	25,73C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.464,59C	0,00	3.451,13	19.915,72C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.464,59C	0,00	3.451,13	19.915,72C
40000	4	DESPESAS	7.622.074,22D	1.483.859,04	19.923,82	9.086.009,44D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.622.074,22D	1.483.859,04	19.923,82	9.086.009,44D
40002	4.01.01	CUSTOS	1.074.658,87D	242.301,07	0,00	1.316.959,94D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	456.460,65D	139.119,24	0,00	595.579,89D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	181.204,61D	66.004,63	0,00	247.209,24D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	15.696,74D	6.517,76	0,00	22.214,50D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	421.296,87D	30.659,44	0,00	451.956,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	2.670.133,84D	538.463,10	13.396,94	3.195.200,00D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.410.416,28D	278.741,97	13.279,25	1.675.879,00D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	780.582,81D	167.629,79	108,88	948.103,72D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	149.482,14D	26.272,06	0,00	175.754,20D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	51.081,22D	9.364,00	0,00	60.445,22D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	278.571,39D	56.455,28	8,81	335.017,86D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.377.010,76D	621.633,17	0,00	3.998.643,93D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.183.244,58D	238.308,88	0,00	1.421.553,46D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	253.796,08D	43.149,50	0,00	296.945,58D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	583.750,00D	186.650,00	0,00	770.400,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	72.503,05D	14.500,61	0,00	87.003,66D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	554.969,56D	126.524,18	0,00	681.493,74D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	728.747,49D	12.500,00	0,00	741.247,49D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.211,67D	39.848,09	363,12	205.696,64D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	147.316,78D	33.719,72	0,00	181.036,50D
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	8.975,62D	5.537,03	0,00	14.512,65D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.213,00D	17,00	0,00	3.230,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	617,30D	123,46	0,00	740,76D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	400,03D	0,00	0,00	400,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.915,19D	0,88	363,12	1.552,95D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	334.059,08D	41.613,61	6.163,76	369.508,93D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	327.157,12D	40.419,62	6.163,76	361.412,98D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	6.901,96D	1.193,99	0,00	8.095,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.957.523,09D	4.886.351,08	5.178.778,80	21.665.095,37D
PASSIVO	22.383.770,10C	1.412.792,89	1.501.334,66	22.472.311,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	632.433,41C	1.700,00	0,00	630.733,41C
RECEITAS	7.195.827,21C	0,00	1.082.965,73	8.278.792,94C
DESPESAS	7.622.074,22D	1.483.859,04	19.923,82	9.086.009,44D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.579.597,31D	6.370.210,12	5.198.702,62	30.751.104,81D
CONTAS CREDORAS	30.212.030,72C	1.414.492,89	2.584.300,39	31.381.838,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.463.935,22	1.082.965,73	380.969,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	426.247,01D	9.086.009,44	8.278.792,94	807.216,50D

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