

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	20.838.337,35D	2.518.028,47	2.594.083,53	20.762.282,29D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	885.587,91D	2.516.223,47	2.594.083,53	807.727,85D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	122.526,79D	1.393.590,35	1.473.243,82	42.873,32D
10003	1.01.01.001	CAIXA	4.232,06D	16.290,50	14.925,86	5.596,70D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.524,53D	989.487,13	991.114,86	896,80D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	10.577,10D	2.612,72	3,10	13.186,72D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	105.193,10D	385.200,00	467.200,00	23.193,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	582.352,38D	1.036.410,05	1.037.105,36	581.657,07D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	529.626,17D	977.165,50	977.860,81	528.930,86D
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	34.940,39	34.940,39	52.726,21D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	4.450,00D	11.218,00	8.991,91	6.676,09D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.450,00D	11.218,00	8.991,91	6.676,09D
10070	1.01.05	ESTOQUE	175.470,49D	75.005,07	74.593,72	175.881,84D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	145.702,89D	71.851,67	72.164,11	145.390,45D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	29.767,60D	3.153,40	2.429,61	30.491,39D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	788,25D	0,00	148,72	639,53D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	788,25D	0,00	148,72	639,53D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.952.749,44D	1.805,00	0,00	19.954.554,44D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.951.999,44D	1.805,00	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	683.759,07D	1.018,00	0,00	684.777,07D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.967.895,03D	787,00	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	21.362.620,33C	749.015,22	721.146,18	21.334.751,29C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.563.445,23C	749.015,22	721.146,18	22.535.576,19C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.303.610,50C	314.548,81	317.803,94	18.306.865,63C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.240.022,32C	205.693,96	211.170,68	1.245.499,04C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.063.588,18C	108.854,85	106.633,26	17.061.366,59C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.496.051,30C	388.931,01	327.350,30	2.434.470,59C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.431.564,14C	300.985,30	291.074,96	2.421.653,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.253,20C	23.156,70	7.903,50	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	49.233,96C	40.484,85	4.067,68	12.816,79C
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	159.233,88C	34.940,39	14.601,41	138.894,90C
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	87.608,46D	0,00	14.601,41	73.007,05D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.354.670,26C	10.593,67	22.040,10	1.366.116,69C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.354.670,26C	10.593,67	22.040,10	1.366.116,69C
21452	2.01.07	PROVISÕES	249.879,29C	1,34	39.350,43	289.228,38C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	249.879,29C	1,34	39.350,43	289.228,38C
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	0,00	1.729.638,53D
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	0,00	13.269.490,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.490,20D	0,00	0,00	13.269.490,20D
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	3.224.124,25C	4.067,68	639.589,69	3.859.646,26C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.153.655,40C	4.067,68	627.559,22	3.777.146,94C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.356,43C	0,00	33.257,20	100.613,63C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.356,43C	0,00	33.257,20	100.613,63C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.964.778,17C	4.067,68	569.997,86	3.530.708,35C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	263.582,83C	4.067,68	40.510,70	300.025,85C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	2.701.195,34C	0,00	529.487,16	3.230.682,50C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	121.520,80C	0,00	24.304,16	145.824,96C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	121.520,80C	0,00	24.304,16	145.824,96C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	70.468,85C	0,00	12.030,47	82.499,32C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192,80C	0,00	10,04	202,84C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	192,80C	0,00	10,04	202,84C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70.276,05C	0,00	12.020,43	82.296,48C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70.276,05C	0,00	12.020,43	82.296,48C
40000	4	DESPESAS	3.748.407,23D	709.605,31	25.897,28	4.432.115,26D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.748.407,23D	709.605,31	25.897,28	4.432.115,26D
40002	4.01.01	CUSTOS	393.473,34D	74.847,99	0,00	468.321,33D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	373.180,01D	71.698,58	0,00	444.878,59D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	20.293,33D	3.149,41	0,00	23.442,74D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	1.185.825,23D	273.543,75	25.482,99	1.433.885,99D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.163.981,61D	269.093,91	25.482,99	1.407.592,53D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	21.843,62D	4.449,84	0,00	26.293,46D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.390.082,06D	242.871,41	0,00	1.632.953,47D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.176.290,77D	229.170,99	0,00	1.405.461,76D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	213.791,29D	13.700,42	0,00	227.491,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.869,95D	28.779,66	414,29	236.235,32D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	129.893,83D	22.277,73	0,00	152.171,56D
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	8.829,97D	3.495,73	0,00	12.325,70D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	35,00D	1.835,00	0,00	1.870,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.700,00D	450,00	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	743,60D	148,72	0,00	892,32D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	334,71D	0,00	0,00	334,71D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.909,23D	572,48	414,29	64.067,42D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	571.156,65D	89.562,50	0,00	660.719,15D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	539.324,49D	89.279,68	0,00	628.604,17D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	31.832,16D	282,82	0,00	32.114,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.838.337,35D	2.518.028,47	2.594.083,53	20.762.282,29D
PASSIVO	21.362.620,33C	749.015,22	721.146,18	21.334.751,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.638,53D	0,00	0,00	1.729.638,53D
RECEITAS	3.224.124,25C	4.067,68	639.589,69	3.859.646,26C
DESPESAS	3.748.407,23D	709.605,31	25.897,28	4.432.115,26D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.586.744,58D	3.227.633,78	2.619.980,81	25.194.397,55D
CONTAS CREDORAS	22.857.106,05C	753.082,90	1.360.735,87	23.464.759,02C
RESULTADO DO MES	0,00	683.708,03	635.522,01	48.186,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	524.282,98D	4.432.115,26	3.859.646,26	572.469,00D

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