

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	22.067.841,85D	6.062.379,37	6.172.698,13	21.957.523,09D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.425.715,55D	5.979.959,37	6.172.698,13	2.232.976,79D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	417.221,53D	4.377.264,47	4.592.383,85	202.102,15D
10003	1.01.01.001	CAIXA	2.833,66D	20.112,50	13.962,03	8.984,13D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.989,80D	3.251.101,97	3.251.021,82	7.069,95D
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	399.246,77D	1.106.050,00	1.327.400,00	177.896,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.466.178,26D	1.253.705,06	1.269.058,73	1.450.824,59D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.247.170,74D	1.218.323,34	1.209.215,29	1.256.278,79D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	166.296,32D	0,00	20.787,04	145.509,28D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	52.711,20D	35.381,72	39.056,40	49.036,52D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	8.260,71D	158.927,83	125.723,49	41.465,05D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.296,00D	124.526,15	86.816,15	39.006,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.964,71D	34.401,68	38.907,34	2.459,05D
10070	1.01.05	ESTOQUE	533.273,13D	190.062,01	185.408,60	537.926,54D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	458.325,09D	188.115,69	179.622,89	466.817,89D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	74.948,04D	1.946,32	5.785,71	71.108,65D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781,92D	0,00	123,46	658,46D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	781,92D	0,00	123,46	658,46D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.642.126,30D	82.420,00	0,00	19.724.546,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.641.376,30D	82.420,00	0,00	19.723.796,30D
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	1.684.956,93D	82.420,00	0,00	1.767.376,93D
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	22.405.367,89C	2.145.012,60	2.123.414,81	22.383.770,10C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.559.679,06C	1.684.298,89	2.123.414,11	20.998.794,28C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.332.261,00C	556.769,49	679.283,03	16.454.774,54C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	733.473,81C	485.993,05	515.259,07	762.739,83C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.598.787,19C	70.776,44	164.023,96	15.692.034,71C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.979.873,55C	998.410,04	851.927,14	2.833.390,65C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.501.591,03C	856.197,00	851.927,14	2.497.321,17C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	311.986,20C	121.426,00	0,00	190.560,20C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	166.296,32C	20.787,04	0,00	145.509,28C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.911,87C	34.940,39	14.601,41	179.572,89C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.723,12C	34.940,39	0,00	281.782,73C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	116.811,25D	0,00	14.601,41	102.209,84D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	745.465,60C	1.098,02	492.299,24	1.236.666,82C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	745.465,60C	1.098,02	492.299,24	1.236.666,82C
21452	2.01.07	PROVISÕES	302.167,04C	93.080,95	85.303,29	294.389,38C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	302.167,04C	93.080,95	85.303,29	294.389,38C
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	1.093.146,42C	460.713,71	0,70	632.433,41C
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	10.446.705,25D	460.713,71	0,70	10.907.418,26D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.446.705,25D	460.713,71	0,70	10.907.418,26D
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	5.771.679,93C	0,00	1.424.147,28	7.195.827,21C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.758.827,96C	0,00	1.420.514,13	7.179.342,09C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	72.868,40C	0,00	21.075,50	93.943,90C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.868,40C	0,00	21.075,50	93.943,90C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	5.602.833,95C	0,00	1.378.651,59	6.981.485,54C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	470.981,42C	0,00	121.426,00	592.407,42C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	5.131.852,53C	0,00	1.257.225,59	6.389.078,12C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	83.148,16C	0,00	20.787,04	103.935,20C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	83.148,16C	0,00	20.787,04	103.935,20C
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	12.851,97C	0,00	3.633,15	16.485,12C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,11C	0,00	15,42	20,53C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	3,31C	0,00	15,42	18,73C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.846,86C	0,00	3.617,73	16.464,59C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.846,86C	0,00	3.617,73	16.464,59C
40000	4	DESPESAS	6.109.205,97D	1.545.551,20	32.682,95	7.622.074,22D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.109.205,97D	1.545.551,20	32.682,95	7.622.074,22D
40002	4.01.01	CUSTOS	888.621,09D	186.037,78	0,00	1.074.658,87D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	355.712,71D	100.747,94	0,00	456.460,65D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	138.724,78D	42.479,83	0,00	181.204,61D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	11.863,87D	3.832,87	0,00	15.696,74D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	382.319,73D	38.977,14	0,00	421.296,87D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	2.123.713,12D	546.884,21	463,49	2.670.133,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.116.331,65D	294.230,33	145,70	1.410.416,28D
40302	4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - UPA	622.840,60D	158.008,05	265,84	780.582,81D
40304	4.01.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - SAMU	121.290,74D	28.191,40	0,00	149.482,14D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	41.631,79D	9.449,43	0,00	51.081,22D
40313	4.01.02.005	DESPESAS COM PESSOAL - COE	221.618,34D	57.005,00	51,95	278.571,39D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.673.530,01D	703.480,75	0,00	3.377.010,76D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	937.093,90D	246.150,68	0,00	1.183.244,58D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	205.644,51D	48.151,57	0,00	253.796,08D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	463.600,00D	120.150,00	0,00	583.750,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	58.002,44D	14.500,61	0,00	72.503,05D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	427.721,67D	127.247,89	0,00	554.969,56D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	581.467,49D	147.280,00	0,00	728.747,49D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.885,33D	36.327,87	1,53	166.211,67D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	114.398,20D	32.918,58	0,00	147.316,78D
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	7.447,62D	1.528,00	0,00	8.975,62D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.908,00D	305,00	0,00	3.213,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	493,84D	123,46	0,00	617,30D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	400,03D	0,00	0,00	400,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913,89D	1.002,83	1,53	1.915,19D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	293.456,42D	72.820,59	32.217,93	334.059,08D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	287.914,84D	71.460,21	32.217,93	327.157,12D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	5.541,58D	1.360,38	0,00	6.901,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.067.841,85D	6.062.379,37	6.172.698,13	21.957.523,09D
PASSIVO	22.405.367,89C	2.145.012,60	2.123.414,81	22.383.770,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.146,42C	460.713,71	0,70	632.433,41C
RECEITAS	5.771.679,93C	0,00	1.424.147,28	7.195.827,21C
DESPESAS	6.109.205,97D	1.545.551,20	32.682,95	7.622.074,22D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.177.047,82D	7.607.930,57	6.205.381,08	29.579.597,31D
CONTAS CREDORAS	29.270.194,24C	2.605.726,31	3.547.562,79	30.212.030,72C
RESULTADO DO MES	0,00	1.512.868,25	1.424.147,28	88.720,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.526,04D	7.622.074,22	7.195.827,21	426.247,01D

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