

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.136.082,41D	3.638.378,44	3.938.877,69	20.835.583,16D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.183.872,96D	3.637.838,45	3.938.877,69	882.833,72D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	79.473,70D	2.177.939,18	2.134.886,09	122.526,79D
10003	1.01.01.001	CAIXA	3.160,28D	17.305,90	16.234,12	4.232,06D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	975,22D	1.470.351,28	1.468.801,97	2.524,53D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	10.577,10D	0,00	0,00	10.577,10D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.761,10D	690.282,00	649.850,00	105.193,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	913.195,62D	1.369.392,47	1.702.989,90	579.598,19D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	863.223,60D	1.310.147,92	1.643.745,35	529.626,17D
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	49.972,02D	34.940,39	34.940,39	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	2.800,00D	21.107,55	19.457,55	4.450,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.800,00D	5.398,95	3.748,95	4.450,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.708,60	15.708,60	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	187.466,67D	69.399,25	81.395,43	175.470,49D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	158.667,38D	67.541,66	80.506,15	145.702,89D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	28.799,29D	1.857,59	889,28	29.767,60D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	936,97D	0,00	148,72	788,25D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	936,97D	0,00	148,72	788,25D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.952.209,45D	539,99	0,00	19.952.749,44D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.951.459,45D	539,99	0,00	19.951.999,44D
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	683.619,08D	139,99	0,00	683.759,07D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.967.495,03D	400,00	0,00	1.967.895,03D
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	21.489.312,12C	982.679,38	870.802,74	21.377.435,48C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.689.263,89C	981.806,25	870.802,74	22.578.260,38C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.085.937,57C	251.617,15	453.677,76	18.287.998,18C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.223.112,58C	219.255,74	220.964,97	1.224.821,81C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.862.824,99C	32.361,41	232.712,79	17.063.176,37C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.817.131,09C	672.105,81	351.026,02	2.496.051,30C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.693.960,57C	573.865,09	311.468,66	2.431.564,14C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	15.253,20	15.253,20C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	123.170,52C	73.936,56	0,00	49.233,96C
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	179.572,86C	34.940,39	14.601,41	159.233,88C
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	102.209,87D	0,00	14.601,41	87.608,46D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.365.605,55C	1.673,10	10.939,78	1.374.872,23C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.365.605,55C	1.673,10	10.939,78	1.374.872,23C
21452	2.01.07	PROVISÕES	241.016,82C	21.469,80	40.557,77	260.104,79C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	241.016,82C	21.469,80	40.557,77	260.104,79C
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	1.728.765,40D	873,13	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	13.268.617,07D	873,13	0,00	13.269.490,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.268.617,07D	873,13	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	2.567.328,17C	0,00	633.134,55	3.200.462,72C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.521.963,33C	0,00	631.692,07	3.153.655,40C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	62.254,43C	0,00	5.102,00	67.356,43C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.254,43C	0,00	5.102,00	67.356,43C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.362.492,26C	0,00	602.285,91	2.964.778,17C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	189.646,27C	0,00	73.936,56	263.582,83C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	2.172.845,99C	0,00	528.349,35	2.701.195,34C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	97.216,64C	0,00	24.304,16	121.520,80C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	97.216,64C	0,00	24.304,16	121.520,80C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	45.364,84C	0,00	1.442,48	46.807,32C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	182,80C	0,00	10,00	192,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,80C	0,00	10,00	192,80C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.182,04C	0,00	1.432,48	46.614,52C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.182,04C	0,00	1.432,48	46.614,52C
40000	4	DESPESAS	2.920.557,88D	847.866,66	26.109,50	3.742.315,04D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.920.557,88D	847.866,66	26.109,50	3.742.315,04D
40002	4.01.01	CUSTOS	311.596,24D	81.877,10	0,00	393.473,34D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	298.017,74D	75.162,27	0,00	373.180,01D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	13.578,50D	6.714,83	0,00	20.293,33D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	946.440,75D	260.758,92	24.007,07	1.183.192,60D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	928.796,07D	256.547,78	23.994,87	1.161.348,98D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	17.644,68D	4.211,14	12,20	21.843,62D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.136.834,12D	253.247,94	0,00	1.390.082,06D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	938.795,04D	237.495,73	0,00	1.176.290,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	198.039,08D	15.752,21	0,00	213.791,29D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.458,56D	60.054,26	2.102,43	204.410,39D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	115.259,39D	11.174,88	0,00	126.434,27D
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	6.899,01D	1.930,96	0,00	8.829,97D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
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	594,88D	148,72	0,00	743,60D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	5,80D	328,91	0,00	334,71D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.990,87D	46.020,79	2.102,43	63.909,23D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	379.228,21D	191.928,44	0,00	571.156,65D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	347.755,57D	191.568,92	0,00	539.324,49D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	31.472,64D	359,52	0,00	31.832,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.136.082,41D	3.638.378,44	3.938.877,69	20.835.583,16D
PASSIVO	21.489.312,12C	982.679,38	870.802,74	21.377.435,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.728.765,40D	873,13	0,00	1.729.638,53D
RECEITAS	2.567.328,17C	0,00	633.134,55	3.200.462,72C
DESPESAS	2.920.557,88D	847.866,66	26.109,50	3.742.315,04D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.056.640,29D	4.486.245,10	3.964.987,19	24.577.898,20D
CONTAS CREDORAS	22.327.874,89C	983.552,51	1.503.937,29	22.848.259,67C
RESULTADO DO MES	0,00	821.757,16	633.134,55	188.622,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	353.229,71D	3.742.315,04	3.200.462,72	541.852,32D

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