

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	22.240.382,99D	7.113.906,53	7.281.651,41	22.072.638,11D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.598.256,69D	7.113.906,53	7.281.651,41	2.430.511,81D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	782.234,91D	5.114.646,36	5.502.202,70	394.678,57D
10003	1.01.01.001	CAIXA	4.497,66D	16.062,90	19.344,26	1.216,30D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.155,84D	3.744.648,46	3.744.940,10	7.864,20D
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	70.351,68	70.351,68	0,00
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	6.984,64D	2.333,32	1.166,66	8.151,30D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	762.596,77D	1.281.250,00	1.666.400,00	377.446,77D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.358.837,78D	1.524.255,00	1.366.690,75	1.516.402,03D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.310.107,29D	1.239.723,13	1.269.389,24	1.280.441,18D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	249.444,48	62.361,12	187.083,36D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	48.730,49D	35.087,39	34.940,39	48.877,49D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	4.110,66D	61.668,43	64.539,89	1.239,20D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	888,45D	30.055,01	30.943,46	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.222,21D	31.613,42	33.596,43	1.239,20D
10070	1.01.05	ESTOQUE	452.044,50D	413.336,74	348.094,61	517.286,63D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	369.399,98D	405.914,98	335.078,52	440.236,44D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	82.644,52D	7.421,76	13.016,09	77.050,19D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.028,84D	0,00	123,46	905,38D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,84D	0,00	123,46	905,38D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.642.126,30D	0,00	0,00	19.642.126,30D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.641.376,30D	0,00	0,00	19.641.376,30D
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	0,00	0,00	1.684.956,93D
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	22.248.964,23C	2.158.058,18	2.108.822,07	22.199.728,12C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.345.798,72C	1.991.463,52	1.999.704,09	20.354.039,29C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.165.543,92C	505.167,50	600.769,98	16.261.146,40C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	736.885,13C	445.208,86	467.985,42	759.661,69C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.428.658,79C	59.958,64	132.784,56	15.501.484,71C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.092.469,04C	1.279.199,90	1.100.427,22	2.913.696,36C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.608.566,00C	1.044.921,94	850.289,74	2.413.933,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60,00C	60,00	693,00	693,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	483.843,04C	171.856,84	0,00	311.986,20C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	62.361,12	249.444,48	187.083,36C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.589,83C	34.940,39	14.601,41	220.250,85C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.603,90C	34.940,39	0,00	351.663,51C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	146.014,07D	0,00	14.601,41	131.412,66D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	633.073,00C	111.046,56	192.708,92	714.735,36C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	633.073,00C	111.046,56	192.708,92	714.735,36C
21452	2.01.07	PROVISÕES	214.122,93C	61.109,17	91.196,56	244.210,32C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	214.122,93C	61.109,17	91.196,56	244.210,32C
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	1.150.623,10C	166.594,66	109.117,98	1.093.146,42C
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	10.389.228,57D	166.594,66	109.117,98	10.446.705,25D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.389.228,57D	166.594,66	109.117,98	10.446.705,25D
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	2.941.140,00C	22,55	1.535.586,60	4.476.704,05C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.936.916,87C	22,55	1.534.333,56	4.471.227,88C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	36.257,80C	0,00	15.304,40	51.562,20C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.257,80C	0,00	15.304,40	51.562,20C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.900.659,07C	0,00	1.456.668,04	4.357.327,11C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	299.124,58C	0,00	171.856,84	470.981,42C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	2.601.534,49C	0,00	1.284.811,20	3.886.345,69C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	0,00	62.361,12	62.361,12C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	62.361,12	62.361,12C
30401	3.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	22,55	0,00	22,55D
30405	3.01.04.002	(-) GLOSAS	0,00	22,55	0,00	22,55D
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	4.223,13C	0,00	1.253,04	5.476,17C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3,31C	0,00	1,80	5,11C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,80	1,80C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	3,31C	0,00	0,00	3,31C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.219,82C	0,00	1.251,24	5.471,06C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.219,82C	0,00	1.251,24	5.471,06C
40000	4	DESPESAS	2.949.721,24D	1.655.737,61	1.664,79	4.603.794,06D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.949.721,24D	1.655.737,61	1.664,79	4.603.794,06D
40002	4.01.01	CUSTOS	384.642,69D	347.076,94	0,00	731.719,63D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	176.173,04D	106.015,35	0,00	282.188,39D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	69.337,95D	39.923,35	0,00	109.261,30D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	5.478,15D	5.344,83	0,00	10.822,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	133.653,55D	195.793,41	0,00	329.446,96D
40300	4.01.02	DESPEZA COM PESSOAL	1.059.080,85D	537.137,89	1.663,99	1.594.554,75D
40060	4.01.02.001	DESPEBAS COM PESSOAL - HSPX	562.078,47D	277.755,17	1.541,02	838.292,62D
40302	4.01.02.002	DESPEBAS COM PESSOAL - UPA	308.098,00D	154.673,49	86,43	462.685,06D
40304	4.01.02.003	DESPEBAS COM PESSOAL - SAMU	58.584,28D	38.395,16	0,00	96.979,44D
40303	4.01.02.004	DESPEBAS COM PESSOAL - FITO	19.976,27D	10.832,12	12,51	30.795,88D
40313	4.01.02.005	DESPEBAS COM PESSOAL - COE	110.343,83D	55.481,95	24,03	165.801,75D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.276.303,04D	680.812,13	0,00	1.957.115,17D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	463.468,35D	236.305,00	0,00	699.773,35D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	86.252,34D	41.815,30	0,00	128.067,64D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	228.900,00D	118.350,00	0,00	347.250,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	29.001,22D	14.500,61	0,00	43.501,83D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	190.761,13D	117.053,73	0,00	307.814,86D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	277.920,00D	152.787,49	0,00	430.707,49D
40020	4.01.04	DESPEBAS ADMINISTRATIVAS	52.935,39D	39.062,00	0,80	91.996,59D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	50.448,23D	30.808,55	0,00	81.256,78D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	954,60D	4.265,72	0,00	5.220,32D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
40078	4.01.04.008	DESPEBAS COM SEGUROS	246,92D	123,46	0,00	370,38D
40082	4.01.04.010	DESPEBAS COM VIAGENS	0,00	200,03	0,00	200,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPEBAS ADMINISTRATIVAS	385,64D	306,24	0,80	691,08D
40180	4.01.06	DESPEBAS FINANCEIRAS	176.759,27D	51.648,65	0,00	228.407,92D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	174.110,52D	50.014,50	0,00	224.125,02D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	2.648,75D	1.634,15	0,00	4.282,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.240.382,99D	7.113.906,53	7.281.651,41	22.072.638,11D
PASSIVO	22.248.964,23C	2.158.058,18	2.108.822,07	22.199.728,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.150.623,10C	166.594,66	109.117,98	1.093.146,42C
RECEITAS	2.941.140,00C	22,55	1.535.586,60	4.476.704,05C
DESPEBAS	2.949.721,24D	1.655.737,61	1.664,79	4.603.794,06D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.190.104,23D	8.769.644,14	7.283.316,20	26.676.432,17D
CONTAS CREDORAS	26.340.727,33C	2.324.675,39	3.753.526,65	27.769.578,59C
RESULTADO DO MES	0,00	1.654.072,82	1.535.564,05	118.508,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.581,24D	4.603.794,06	4.476.704,05	127.090,01D

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