

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.218.716,11D	2.994.488,96	3.215.989,58	20.997.215,49D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.271.682,71D	2.989.312,91	3.215.989,58	1.045.006,04D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	318.755,48D	2.051.780,39	2.161.331,06	209.204,81D
10003	1.01.01.001	CAIXA	1.238,28D	15.530,50	14.773,43	1.995,35D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.484,51D	1.450.888,62	1.422.079,87	42.293,26D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.709,80D	3.245,06	1.377,76	10.577,10D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	295.322,89D	582.116,21	723.100,00	154.339,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	766.099,34D	749.421,97	896.820,08	618.701,23D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	716.127,32D	678.886,18	826.284,29	568.729,21D
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	46.231,63	46.231,63	49.972,02D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	0,00	61.490,70	59.990,70	1.500,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	42.282,89	40.782,89	1.500,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	19.207,81	19.207,81	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	185.593,48D	126.619,85	97.699,02	214.514,31D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	155.579,14D	124.923,15	96.018,06	184.484,23D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	30.014,34D	1.696,70	1.680,96	30.030,08D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.234,41D	0,00	148,72	1.085,69D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.234,41D	0,00	148,72	1.085,69D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.947.033,40D	5.176,05	0,00	19.952.209,45D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.946.283,40D	5.176,05	0,00	19.951.459,45D
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	678.443,03D	5.176,05	0,00	683.619,08D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.967.495,03D	0,00	0,00	1.967.495,03D
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	21.410.488,63C	1.108.691,18	816.245,02	21.118.042,47C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.599.149,16C	1.108.691,18	816.245,02	22.306.703,00C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	17.836.318,95C	280.531,08	328.127,80	17.883.915,67C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.227.294,32C	233.938,01	228.915,94	1.222.272,25C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.609.024,63C	46.593,07	99.211,86	16.661.643,42C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.970.110,09C	741.793,63	407.916,57	2.636.233,03C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.673.593,96C	578.036,63	383.612,41	2.479.169,74C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	594,92C	297,44	0,00	297,48C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	295.921,21C	139.155,40	0,00	156.765,81C
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	220.250,82C	34.940,39	14.601,41	199.911,84C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.663,51C	34.940,39	0,00	316.723,12C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	131.412,69D	0,00	14.601,41	116.811,28D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.343.090,87C	15.340,46	24.058,29	1.351.808,70C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.343.090,87C	15.340,46	24.058,29	1.351.808,70C
21452	2.01.07	PROVISÕES	229.378,43C	36.085,62	41.540,95	234.833,76C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	229.378,43C	36.085,62	41.540,95	234.833,76C
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	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
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	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.257.325,83D	0,00	0,00	13.257.325,83D
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	1.174.504,92C	0,00	779.923,15	1.954.428,07C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.159.427,09C	0,00	764.157,53	1.923.584,62C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	32.651,93C	0,00	16.675,50	49.327,43C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.651,93C	0,00	16.675,50	49.327,43C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.078.166,84C	0,00	723.177,87	1.801.344,71C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	16.895,58C	0,00	139.155,40	156.050,98C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	1.061.271,26C	0,00	584.022,47	1.645.293,73C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	48.608,32C	0,00	24.304,16	72.912,48C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	48.608,32C	0,00	24.304,16	72.912,48C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	15.077,83C	0,00	15.765,62	30.843,45C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130,00C	0,00	10,00	140,00C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	130,00C	0,00	10,00	140,00C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.947,83C	0,00	15.755,62	30.703,45C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.947,83C	0,00	15.755,62	30.703,45C
40000	4	DESPESAS	1.366.277,44D	740.228,65	31.251,04	2.075.255,05D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.277,44D	740.228,65	31.251,04	2.075.255,05D
40002	4.01.01	CUSTOS	145.088,51D	98.007,88	0,00	243.096,39D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	139.868,62D	90.021,85	0,00	229.890,47D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	5.219,89D	7.986,03	0,00	13.205,92D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	482.037,52D	255.289,89	22.245,58	715.081,83D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	473.137,84D	250.875,93	22.126,78	701.886,99D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	8.899,68D	4.413,96	118,80	13.194,84D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	550.126,43D	296.075,39	0,00	846.201,82D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	456.045,51D	238.744,95	0,00	694.790,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	94.080,92D	57.330,44	0,00	151.411,36D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.049,53D	31.353,70	2.136,10	108.267,13D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	62.825,63D	24.293,39	0,00	87.119,02D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	476,81	0,00	476,81D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,58D	965,74	0,00	3.966,32D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	0,00	946,80	0,00	946,80D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	297,44D	148,72	0,00	446,16D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	5,80D	0,00	0,00	5,80D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.535,08D	4.072,24	2.136,10	13.471,22D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	109.975,45D	59.501,79	6.869,36	162.607,88D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	109.460,17D	58.847,31	6.869,36	161.438,12D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	515,28D	654,48	0,00	1.169,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.218.716,11D	2.994.488,96	3.215.989,58	20.997.215,49D
PASSIVO	21.410.488,63C	1.108.691,18	816.245,02	21.118.042,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.717.474,16D	0,00	0,00	1.717.474,16D
RECEITAS	1.174.504,92C	0,00	779.923,15	1.954.428,07C
DESPESAS	1.366.277,44D	740.228,65	31.251,04	2.075.255,05D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.584.993,55D	3.734.717,61	3.247.240,62	23.072.470,54D
CONTAS CREDORAS	20.867.519,39C	1.108.691,18	1.596.168,17	21.354.996,38C
RESULTADO DO MES	0,00	708.977,61	779.923,15	70.945,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.772,52D	2.075.255,05	1.954.428,07	120.826,98D

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