

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000  | 1             | ATIVO                                        | 20.910.939,27D | 2.375.878,40 | 2.522.519,73 | 20.764.297,94D |
| 10001  | 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                             | 977.905,87D    | 2.364.978,40 | 2.522.519,73 | 820.364,54D    |
| 10002  | 1.01.01       | DISPONIBILIDADES                             | 51.131,67D     | 1.755.781,59 | 1.746.691,01 | 60.222,25D     |
| 10003  | 1.01.01.001   | CAIXA                                        | 308,47D        | 14.963,41    | 14.081,14    | 1.190,74D      |
| 10005  | 1.01.01.002   | BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 13.483,49D     | 1.160.686,18 | 1.160.309,87 | 13.859,80D     |
| 10032  | 1.01.01.004   | VALORES EM TRÂNSITO                          | 8.709,80D      | 0,00         | 0,00         | 8.709,80D      |
| 10084  | 1.01.01.005   | OUTRAS DISPONIBILIDADES                      | 28.629,91D     | 580.132,00   | 572.300,00   | 36.461,91D     |
| 10019  | 1.01.02       | CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS                  | 622.313,60D    | 521.701,22   | 543.445,68   | 600.569,14D    |
| 10022  | 1.01.02.002   | CONTAS A RECEBER                             | 528.399,58D    | 486.760,83   | 487.624,13   | 527.536,28D    |
| 10059  | 1.01.02.004   | CONVÊNIOS A RECEBER                          | 41.574,08D     | 0,00         | 20.787,04    | 20.787,04D     |
| 10080  | 1.01.02.007   | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                 | 52.339,94D     | 34.940,39    | 35.034,51    | 52.245,82D     |
| 10049  | 1.01.04       | ADIANTAMENTOS                                | 1.112,12D      | 17.200,64    | 16.263,71    | 2.049,05D      |
| 10050  | 1.01.04.003   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                     | 0,00           | 3.533,54     | 3.533,54     | 0,00           |
| 10060  | 1.01.04.004   | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                  | 1.112,12D      | 13.667,10    | 12.730,17    | 2.049,05D      |
| 10070  | 1.01.05       | ESTOQUE                                      | 303.307,32D    | 68.510,27    | 215.974,06   | 155.843,53D    |
| 10071  | 1.01.05.001   | ESTOQUE ADQUIRIDO                            | 245.842,77D    | 65.525,87    | 189.861,88   | 121.506,76D    |
| 10091  | 1.01.05.002   | ESTOQUE DOADO                                | 57.464,55D     | 2.984,40     | 26.112,18    | 34.336,77D     |
| 10095  | 1.01.06       | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE               | 41,16D         | 1.784,68     | 145,27       | 1.680,57D      |
| 10096  | 1.01.06.001   | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 41,16D         | 1.784,68     | 145,27       | 1.680,57D      |
| 10100  | 1.02          | ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 19.933.033,40D | 10.900,00    | 0,00         | 19.943.933,40D |
| 10110  | 1.02.01       | IMOBILIZADO                                  | 19.932.283,40D | 10.900,00    | 0,00         | 19.943.183,40D |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 678.443,03D    |
| 10122  | 1.02.01.004   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 1.953.495,03D  | 10.900,00    | 0,00         | 1.964.395,03D  |
| 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                                      | 22.521.521,17C | 925.695,57   | 737.718,85   | 22.333.544,45C |
| 20001  | 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                           | 21.598.974,40C | 780.027,23   | 737.427,76   | 21.556.374,93C |
| 20125  | 2.01.01       | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE     | 17.353.231,21C | 256.962,03   | 351.838,19   | 17.448.107,37C |
| 20126  | 2.01.01.001   | PESSOAL A PAGAR                              | 1.138.974,86C  | 220.427,33   | 188.838,09   | 1.107.385,62C  |
| 20101  | 2.01.01.002   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | 16.214.256,35C | 36.534,70    | 163.000,10   | 16.340.721,75C |
| 20135  | 2.01.02       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 2.447.196,95C  | 351.582,30   | 317.782,67   | 2.413.397,32C  |
| 20011  | 2.01.02.001   | FORNECEDORES                                 | 2.381.906,08C  | 316.372,82   | 312.762,99   | 2.378.296,25C  |
| 20133  | 2.01.02.002   | CONTAS A PAGAR                               | 0,00           | 297,44       | 1.784,68     | 1.487,24C      |
| 20134  | 2.01.02.003   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     | 0,00           | 3.225,00     | 3.235,00     | 10,00C         |
| 20140  | 2.01.02.004   | SUBVENÇÕES A REALIZAR                        | 23.716,79C     | 10.900,00    | 0,00         | 12.816,79C     |
| 20139  | 2.01.02.005   | CONVÊNIOS A REALIZAR                         | 41.574,08C     | 20.787,04    | 0,00         | 20.787,04C     |
| 20002  | 2.01.04       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 77.877,99C     | 34.940,39    | 14.601,41    | 57.539,01C     |
| 20003  | 2.01.04.001   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 107.080,78C    | 34.940,39    | 0,00         | 72.140,39C     |
| 21209  | 2.01.04.002   | (-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO        | 29.202,79D     | 0,00         | 14.601,41    | 14.601,38D     |
| 20190  | 2.01.05       | UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR                | 1.403.097,65C  | 114.953,28   | 15.471,24    | 1.303.615,61C  |
| 20191  | 2.01.05.001   | UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO             | 1.403.097,65C  | 114.953,28   | 15.471,24    | 1.303.615,61C  |
| 21452  | 2.01.07       | PROVISÕES                                    | 317.570,60C    | 21.589,23    | 37.734,25    | 333.715,62C    |
| 21453  | 2.01.07.001   | PROVISÕES                                    | 317.570,60C    | 21.589,23    | 37.734,25    | 333.715,62C    |
| 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                            | 170.004,36C    | 145.668,34   | 291,09       | 24.627,11C     |
| 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                                | 11.369.847,31D | 145.668,34   | 291,09       | 11.515.224,56D |
| 20231  | 2.03.03.001   | OUTRAS CONTAS                                | 11.369.847,31D | 145.668,34   | 291,09       | 11.515.224,56D |
| 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                                     | 12.184.671,59C | 0,00         | 768.278,67   | 12.952.950,26C |
| 30001  | 3.01          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                    | 12.152.900,84C | 0,00         | 649.593,60   | 12.802.494,44C |
| 30002  | 3.01.01       | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 197.478,40C    | 0,00         | 14.950,40    | 212.428,80C    |
| 30003  | 3.01.01.001   | RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 197.478,40C    | 0,00         | 14.950,40    | 212.428,80C    |
| 30031  | 3.01.02       | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                         | 11.747.574,59C | 0,00         | 613.856,16   | 12.361.430,75C |
| 30071  | 3.01.02.001   | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)         | 759.250,83C    | 0,00         | 10.900,00    | 770.150,83C    |
| 30032  | 3.01.02.002   | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)         | 10.988.323,76C | 0,00         | 602.956,16   | 11.591.279,92C |
| 30050  | 3.01.03       | RECEITAS COM CONVÊNIOS                       | 207.870,40C    | 0,00         | 20.787,04    | 228.657,44C    |
| 30051  | 3.01.03.001   | RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)       | 207.870,40C    | 0,00         | 20.787,04    | 228.657,44C    |
| 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 | 31.770,75C     | 0,00         | 118.685,07   | 150.455,82C    |
| 30021  | 3.02.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 47,53C         | 0,00         | 10,03        | 57,56C         |
| 30022  | 3.02.01.001   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 1,80C          | 0,00         | 0,00         | 1,80C          |
| 30027  | 3.02.01.002   | DESCONTOS OBTIDOS                            | 45,73C         | 0,00         | 10,03        | 55,76C         |
| 30066  | 3.02.02       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             | 31.723,22C     | 0,00         | 118.675,04   | 150.398,26C    |
| 30067  | 3.02.02.001   | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             | 31.723,22C     | 0,00         | 118.675,04   | 150.398,26C    |
| 40000  | 4             | DESPESAS                                     | 13.795.253,49D | 727.411,94   | 468,66       | 14.522.196,77D |
| 40001  | 4.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 13.795.253,49D | 727.411,94   | 468,66       | 14.522.196,77D |
| 40002  | 4.01.01       | CUSTOS                                       | 1.886.802,89D  | 70.692,17    | 0,00         | 1.957.495,06D  |
| 40003  | 4.01.01.001   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX                | 973.222,30D    | 67.427,15    | 0,00         | 1.040.649,45D  |
| 40250  | 4.01.01.002   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA                 | 397.619,76D    | 0,00         | 0,00         | 397.619,76D    |
| 40251  | 4.01.01.003   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO                | 34.517,15D     | 3.265,02     | 0,00         | 37.782,17D     |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 40252  | 4.01.01.004   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE             | 481.443,68D    | 0,00       | 0,00    | 481.443,68D   |
| 40300  | 4.01.02       | DESPESA COM PESSOAL                      | 4.896.433,56D  | 220.898,74 | 466,04  | 5.116.866,26D |
| 40060  | 4.01.02.001   | DESPESAS COM PESSOAL - HSPX              | 2.647.501,56D  | 215.817,67 | 466,04  | 2.862.853,19D |
| 40302  | 4.01.02.002   | DESPESAS COM PESSOAL - UPA               | 1.424.426,33D  | 0,00       | 0,00    | 1.424.426,33D |
| 40304  | 4.01.02.003   | DESPESAS COM PESSOAL - SAMU              | 261.736,30D    | 0,00       | 0,00    | 261.736,30D   |
| 40303  | 4.01.02.004   | DESPESAS COM PESSOAL - FITO              | 95.620,87D     | 4.326,00   | 0,00    | 99.946,87D    |
| 40313  | 4.01.02.005   | DESPESAS COM PESSOAL - COE               | 467.148,50D    | 755,07     | 0,00    | 467.903,57D   |
| 40253  | 4.01.03       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 6.030.182,53D  | 281.395,50 | 0,00    | 6.311.578,03D |
| 40090  | 4.01.03.001   | SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX                  | 2.382.078,04D  | 230.105,47 | 0,00    | 2.612.183,51D |
| 40255  | 4.01.03.002   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX             | 515.839,33D    | 51.290,03  | 0,00    | 567.129,36D   |
| 40133  | 4.01.03.003   | SERVIÇOS MÉDICOS - UPA                   | 1.247.975,00D  | 0,00       | 0,00    | 1.247.975,00D |
| 40256  | 4.01.03.004   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA              | 123.255,18D    | 0,00       | 0,00    | 123.255,18D   |
| 40190  | 4.01.03.005   | SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU                  | 994.787,42D    | 0,00       | 0,00    | 994.787,42D   |
| 40134  | 4.01.03.008   | SERVIÇOS MÉDICOS - COE                   | 766.247,56D    | 0,00       | 0,00    | 766.247,56D   |
| 40020  | 4.01.04       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 374.192,70D    | 19.699,90  | 2,62    | 393.889,98D   |
| 40021  | 4.01.04.001   | UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 334.230,72D    | 17.422,15  | 0,00    | 351.652,87D   |
| 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         | 25.969,67D     | 1.606,49   | 0,00    | 27.576,16D    |
| 40047  | 4.01.04.005   | MATERIAIS DE ESCRITORIO                  | 3.642,00D      | 31,00      | 0,00    | 3.673,00D     |
| 40070  | 4.01.04.006   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 4.500,00D      | 450,00     | 0,00    | 4.950,00D     |
| 40078  | 4.01.04.008   | DESPESAS COM SEGUROS                     | 1.234,60D      | 145,27     | 0,00    | 1.379,87D     |
| 40082  | 4.01.04.010   | DESPESAS COM VIAGENS                     | 400,03D        | 0,00       | 0,00    | 400,03D       |
| 40120  | 4.01.04.011   | BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS | 521,31D        | 0,00       | 0,00    | 521,31D       |
| 40160  | 4.01.04.012   | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 2.170,62D      | 44,99      | 2,62    | 2.212,99D     |
| 40180  | 4.01.06       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 607.641,81D    | 134.725,63 | 0,00    | 742.367,44D   |
| 40181  | 4.01.06.001   | JUROS E MULTAS                           | 594.620,87D    | 134.368,30 | 0,00    | 728.989,17D   |
| 40185  | 4.01.06.002   | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 13.020,94D     | 357,33     | 0,00    | 13.378,27D    |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 20.910.939,27D | 2.375.878,40  | 2.522.519,73  | 20.764.297,94D |
| PASSIVO                | 22.521.521,17C | 925.695,57    | 737.718,85    | 22.333.544,45C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL      | 170.004,36C    | 145.668,34    | 291,09        | 24.627,11C     |
| RECEITAS               | 12.184.671,59C | 0,00          | 768.278,67    | 12.952.950,26C |
| DESPESAS               | 13.795.253,49D | 727.411,94    | 468,66        | 14.522.196,77D |
| APURAÇÃO DE RESULTADO  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 34.706.192,76D | 3.103.290,34  | 2.522.988,39  | 35.286.494,71D |
| CONTAS CREDORAS        | 34.876.197,12C | 1.071.363,91  | 1.506.288,61  | 35.311.121,82C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 726.943,28    | 768.278,67    | 41.335,39C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.610.581,90D  | 14.522.196,77 | 12.952.950,26 | 1.569.246,51D  |

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