

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000  | 1             | ATIVO                                        | 21.296.646,49D | 2.619.336,83 | 3.005.044,05 | 20.910.939,27D |
| 10001  | 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                             | 1.397.222,69D  | 2.585.727,23 | 3.005.044,05 | 977.905,87D    |
| 10002  | 1.01.01       | DISPONIBILIDADES                             | 108.558,16D    | 1.973.015,92 | 2.030.442,41 | 51.131,67D     |
| 10003  | 1.01.01.001   | CAIXA                                        | 5.505,16D      | 15.993,80    | 21.190,49    | 308,47D        |
| 10005  | 1.01.01.002   | BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 13.541,29D     | 1.427.284,12 | 1.427.341,92 | 13.483,49D     |
| 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                      | 80.801,91D     | 529.738,00   | 581.910,00   | 28.629,91D     |
| 10019  | 1.01.02       | CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS                  | 885.248,29D    | 525.515,64   | 788.450,33   | 622.313,60D    |
| 10022  | 1.01.02.002   | CONTAS A RECEBER                             | 772.948,76D    | 487.444,13   | 731.993,31   | 528.399,58D    |
| 10059  | 1.01.02.004   | CONVÊNIOS A RECEBER                          | 62.361,12D     | 0,00         | 20.787,04    | 41.574,08D     |
| 10080  | 1.01.02.007   | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                 | 49.938,41D     | 38.071,51    | 35.669,98    | 52.339,94D     |
| 10049  | 1.01.04       | ADIANTAMENTOS                                | 2.102,72D      | 11.614,08    | 12.604,68    | 1.112,12D      |
| 10050  | 1.01.04.003   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                     | 175,00D        | 4.261,58     | 4.436,58     | 0,00           |
| 10060  | 1.01.04.004   | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                  | 1.927,72D      | 7.352,50     | 8.168,10     | 1.112,12D      |
| 10070  | 1.01.05       | ESTOQUE                                      | 401.148,90D    | 75.581,59    | 173.423,17   | 303.307,32D    |
| 10071  | 1.01.05.001   | ESTOQUE ADQUIRIDO                            | 333.523,09D    | 67.273,70    | 154.954,02   | 245.842,77D    |
| 10091  | 1.01.05.002   | ESTOQUE DOADO                                | 67.625,81D     | 8.307,89     | 18.469,15    | 57.464,55D     |
| 10095  | 1.01.06       | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE               | 164,62D        | 0,00         | 123,46       | 41,16D         |
| 10096  | 1.01.06.001   | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 164,62D        | 0,00         | 123,46       | 41,16D         |
| 10100  | 1.02          | ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 19.899.423,80D | 33.609,60    | 0,00         | 19.933.033,40D |
| 10110  | 1.02.01       | IMOBILIZADO                                  | 19.898.673,80D | 33.609,60    | 0,00         | 19.932.283,40D |
| 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                      | 1.919.885,43D  | 33.609,60    | 0,00         | 1.953.495,03D  |
| 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                                      | 22.793.039,87C | 1.025.195,66 | 753.676,96   | 22.521.521,17C |
| 20001  | 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                           | 21.781.886,56C | 936.589,12   | 753.676,96   | 21.598.974,40C |
| 20125  | 2.01.01       | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE     | 17.387.928,07C | 337.685,24   | 302.988,38   | 17.353.231,21C |
| 20126  | 2.01.01.001   | PESSOAL A PAGAR                              | 1.229.488,47C  | 299.705,08   | 209.191,47   | 1.138.974,86C  |
| 20101  | 2.01.01.002   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | 16.158.439,60C | 37.980,16    | 93.796,91    | 16.214.256,35C |
| 20135  | 2.01.02       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 2.621.486,80C  | 530.079,55   | 355.789,70   | 2.447.196,95C  |
| 20011  | 2.01.02.001   | FORNECEDORES                                 | 2.501.799,29C  | 475.074,91   | 355.181,70   | 2.381.906,08C  |
| 20134  | 2.01.02.003   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     | 0,00           | 608,00       | 608,00       | 0,00           |
| 20140  | 2.01.02.004   | SUBVENÇÕES A REALIZAR                        | 57.326,39C     | 33.609,60    | 0,00         | 23.716,79C     |
| 20139  | 2.01.02.005   | CONVÊNIOS A REALIZAR                         | 62.361,12C     | 20.787,04    | 0,00         | 41.574,08C     |
| 20002  | 2.01.04       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 98.216,97C     | 34.940,39    | 14.601,41    | 77.877,99C     |
| 20003  | 2.01.04.001   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 142.021,17C    | 34.940,39    | 0,00         | 107.080,78C    |
| 21209  | 2.01.04.002   | (-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO        | 43.804,20D     | 0,00         | 14.601,41    | 29.202,79D     |
| 20190  | 2.01.05       | UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR                | 1.363.314,70C  | 1.851,93     | 41.634,88    | 1.403.097,65C  |
| 20191  | 2.01.05.001   | UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO             | 1.363.314,70C  | 1.851,93     | 41.634,88    | 1.403.097,65C  |
| 21452  | 2.01.07       | PROVISÕES                                    | 310.940,02C    | 32.032,01    | 38.662,59    | 317.570,60C    |
| 21453  | 2.01.07.001   | PROVISÕES                                    | 310.940,02C    | 32.032,01    | 38.662,59    | 317.570,60C    |
| 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                            | 258.610,90C    | 88.606,54    | 0,00         | 170.004,36C    |
| 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                                | 11.281.240,77D | 88.606,54    | 0,00         | 11.369.847,31D |
| 20231  | 2.03.03.001   | OUTRAS CONTAS                                | 11.281.240,77D | 88.606,54    | 0,00         | 11.369.847,31D |
| 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                                     | 11.576.453,39C | 0,00         | 608.218,20   | 12.184.671,59C |
| 30001  | 3.01          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                    | 11.548.492,75C | 0,00         | 604.408,09   | 12.152.900,84C |
| 30002  | 3.01.01       | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 182.166,60C    | 0,00         | 15.311,80    | 197.478,40C    |
| 30003  | 3.01.01.001   | RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 182.166,60C    | 0,00         | 15.311,80    | 197.478,40C    |
| 30031  | 3.01.02       | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                         | 11.179.265,34C | 0,00         | 568.309,25   | 11.747.574,59C |
| 30071  | 3.01.02.001   | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)         | 725.641,23C    | 0,00         | 33.609,60    | 759.250,83C    |
| 30032  | 3.01.02.002   | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)         | 10.453.624,11C | 0,00         | 534.699,65   | 10.988.323,76C |
| 30050  | 3.01.03       | RECEITAS COM CONVÊNIOS                       | 187.083,36C    | 0,00         | 20.787,04    | 207.870,40C    |
| 30051  | 3.01.03.001   | RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)       | 187.083,36C    | 0,00         | 20.787,04    | 207.870,40C    |
| 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 | 27.960,64C     | 0,00         | 3.810,11     | 31.770,75C     |
| 30021  | 3.02.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 47,53C         | 0,00         | 0,00         | 47,53C         |
| 30022  | 3.02.01.001   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 1,80C          | 0,00         | 0,00         | 1,80C          |
| 30027  | 3.02.01.002   | DESCONTOS OBTIDOS                            | 45,73C         | 0,00         | 0,00         | 45,73C         |
| 30066  | 3.02.02       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             | 27.913,11C     | 0,00         | 3.810,11     | 31.723,22C     |
| 30067  | 3.02.02.001   | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             | 27.913,11C     | 0,00         | 3.810,11     | 31.723,22C     |
| 40000  | 4             | DESPESAS                                     | 13.072.846,77D | 727.670,34   | 5.263,62     | 13.795.253,49D |
| 40001  | 4.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 13.072.846,77D | 727.670,34   | 5.263,62     | 13.795.253,49D |
| 40002  | 4.01.01       | CUSTOS                                       | 1.800.395,88D  | 86.407,01    | 0,00         | 1.886.802,89D  |
| 40003  | 4.01.01.001   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX                | 890.587,10D    | 82.635,20    | 0,00         | 973.222,30D    |
| 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                | 30.745,34D     | 3.771,81     | 0,00         | 34.517,15D     |
| 40252  | 4.01.01.004   | MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE                 | 481.443,68D    | 0,00         | 0,00         | 481.443,68D    |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 40300  | 4.01.02       | DESPESA COM PESSOAL                      | 4.649.735,38D  | 251.899,64 | 5.201,46 | 4.896.433,56D |
| 40060  | 4.01.02.001   | DESPESAS COM PESSOAL - HSPX              | 2.404.407,68D  | 246.435,26 | 3.341,38 | 2.647.501,56D |
| 40302  | 4.01.02.002   | DESPESAS COM PESSOAL - UPA               | 1.423.519,47D  | 906,86     | 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              | 91.294,86D     | 4.326,01   | 0,00     | 95.620,87D    |
| 40313  | 4.01.02.005   | DESPESAS COM PESSOAL - COE               | 468.777,07D    | 231,51     | 1.860,08 | 467.148,50D   |
| 40253  | 4.01.03       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 5.750.386,60D  | 279.795,93 | 0,00     | 6.030.182,53D |
| 40090  | 4.01.03.001   | SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX                  | 2.152.063,38D  | 230.014,66 | 0,00     | 2.382.078,04D |
| 40255  | 4.01.03.002   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX             | 466.058,06D    | 49.781,27  | 0,00     | 515.839,33D   |
| 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                 | 323.505,95D    | 50.748,91  | 62,16    | 374.192,70D   |
| 40021  | 4.01.04.001   | UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 290.345,64D    | 43.885,08  | 0,00     | 334.230,72D   |
| 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         | 20.193,58D     | 5.776,09   | 0,00     | 25.969,67D    |
| 40047  | 4.01.04.005   | MATERIAIS DE ESCRITORIO                  | 3.500,00D      | 142,00     | 0,00     | 3.642,00D     |
| 40070  | 4.01.04.006   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 4.050,00D      | 450,00     | 0,00     | 4.500,00D     |
| 40078  | 4.01.04.008   | DESPESAS COM SEGUROS                     | 1.111,14D      | 123,46     | 0,00     | 1.234,60D     |
| 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          | 1.860,50D      | 372,28     | 62,16    | 2.170,62D     |
| 40180  | 4.01.06       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 548.822,96D    | 58.818,85  | 0,00     | 607.641,81D   |
| 40181  | 4.01.06.001   | JUROS E MULTAS                           | 536.930,82D    | 57.690,05  | 0,00     | 594.620,87D   |
| 40185  | 4.01.06.002   | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 11.892,14D     | 1.128,80   | 0,00     | 13.020,94D    |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 21.296.646,49D | 2.619.336,83  | 3.005.044,05  | 20.910.939,27D |
| PASSIVO                | 22.793.039,87C | 1.025.195,66  | 753.676,96    | 22.521.521,17C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL      | 258.610,90C    | 88.606,54     | 0,00          | 170.004,36C    |
| RECEITAS               | 11.576.453,39C | 0,00          | 608.218,20    | 12.184.671,59C |
| DESPESAS               | 13.072.846,77D | 727.670,34    | 5.263,62      | 13.795.253,49D |
| APURAÇÃO DE RESULTADO  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 34.369.493,26D | 3.347.007,17  | 3.010.307,67  | 34.706.192,76D |
| CONTAS CREDORAS        | 34.628.104,16C | 1.113.802,20  | 1.361.895,16  | 34.876.197,12C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 722.406,72    | 608.218,20    | 114.188,52D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.496.393,38D  | 13.795.253,49 | 12.184.671,59 | 1.610.581,90D  |

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