

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.422.985,20D	3.313.569,23	3.297.350,92	21.439.203,51D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.463.184,29D	3.113.569,23	3.297.350,92	1.279.402,60D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	690.605,56D	1.950.549,26	2.167.877,43	473.277,39D
10003	1.01.01.001	CAIXA	6.602,59D	15.688,20	17.442,84	4.847,95D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.418.808,52	1.417.819,62	988,90D
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	581.520,72D	285.646,13	521.826,74	345.340,11D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	95.909,15D	229.836,41	208.088,23	117.657,33D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.573,10D	570,00	2.700,00	4.443,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	583.577,19D	1.038.971,00	1.016.484,30	606.063,89D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	530.638,15D	979.726,45	981.543,91	528.820,69D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	24.304,16	0,00	24.304,16D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	52.939,04D	34.940,39	34.940,39	52.939,04D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	3.270,00D	34.825,95	35.645,95	2.450,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.270,00D	13.656,77	14.476,77	2.450,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	21.169,18	21.169,18	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	185.389,45D	89.223,02	77.194,52	197.417,95D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	157.320,53D	88.773,02	76.121,58	169.971,97D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	28.068,92D	450,00	1.072,94	27.445,98D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	342,09D	0,00	148,72	193,37D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	342,09D	0,00	148,72	193,37D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.959.800,91D	200.000,00	0,00	20.159.800,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.959.050,91D	200.000,00	0,00	20.159.050,91D
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	690.023,54D	0,00	0,00	690.023,54D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.968.682,03D	200.000,00	0,00	2.168.682,03D
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	22.162.629,62C	991.355,50	855.102,23	22.026.376,35C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.363.444,52C	991.355,50	855.102,23	23.227.191,25C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.530.205,65C	274.935,83	332.322,40	18.587.592,22C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.249.247,53C	248.374,46	233.315,68	1.234.188,75C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.280.958,12C	26.561,37	99.006,72	17.353.403,47C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.021.453,08C	652.353,39	452.350,17	2.821.449,86C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.423.162,78C	374.118,73	425.224,51	2.474.268,56C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	598.290,30C	251.109,00	0,00	347.181,30C
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	98.216,94C	34.940,39	14.601,41	77.877,96C
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	43.804,23D	0,00	14.601,41	29.202,82D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.381.515,77C	1.240,31	12.541,18	1.392.816,64C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.381.515,77C	1.240,31	12.541,18	1.392.816,64C
21452	2.01.07	PROVISÕES	332.053,08C	27.885,58	43.287,07	347.454,57C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	332.053,08C	27.885,58	43.287,07	347.454,57C
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	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
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	13.269.480,20D	0,00	0,00	13.269.480,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.480,20D	0,00	0,00	13.269.480,20D
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	5.146.731,68C	0,00	830.437,86	5.977.169,54C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.044.469,19C	0,00	822.525,12	5.866.994,31C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	143.369,83C	0,00	20.570,20	163.940,03C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.369,83C	0,00	20.570,20	163.940,03C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	4.706.666,08C	0,00	777.650,76	5.484.316,84C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	414.552,34C	0,00	251.109,00	665.661,34C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	4.292.113,74C	0,00	526.541,76	4.818.655,50C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	194.433,28C	0,00	24.304,16	218.737,44C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	194.433,28C	0,00	24.304,16	218.737,44C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	102.262,49C	0,00	7.912,74	110.175,23C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.282,68C	0,00	4.894,44	8.177,12C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,70C	0,00	4.879,54	7.948,24C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	213,98C	0,00	14,90	228,88C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.979,81C	0,00	3.018,30	101.998,11C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.979,81C	0,00	3.018,30	101.998,11C
40000	4	DESPESAS	5.886.376,10D	707.820,81	29.854,53	6.564.342,38D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.886.376,10D	707.820,81	29.854,53	6.564.342,38D
40002	4.01.01	CUSTOS	628.929,43D	77.373,98	0,00	706.303,41D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	596.286,28D	76.929,81	0,00	673.216,09D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	32.643,15D	444,17	0,00	33.087,32D
40300	4.01.02	DESPESSA COM PESSOAL	1.934.316,41D	267.612,60	29.297,07	2.172.631,94D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	1.900.251,90D	264.086,70	28.024,47	2.136.314,13D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	34.064,51D	3.525,90	1.272,60	36.317,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.140.756,82D	267.652,35	0,00	2.408.409,17D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.871.850,52D	233.355,50	0,00	2.105.206,02D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	268.906,30D	34.296,85	0,00	303.203,15D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.718,76D	30.981,39	557,46	314.142,69D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	183.099,84D	12.793,53	0,00	195.893,37D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	476,81D	600,00	0,00	1.076,81D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21.254,17D	10.176,81	0,00	31.430,98D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
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	1.189,76D	148,72	0,00	1.338,48D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	0,00	577,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.154,35D	7.262,33	557,46	77.859,22D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	898.654,68D	64.200,49	0,00	962.855,17D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	865.838,89D	63.871,00	0,00	929.709,89D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	32.815,79D	329,49	0,00	33.145,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.422.985,20D	3.313.569,23	3.297.350,92	21.439.203,51D
PASSIVO	22.162.629,62C	991.355,50	855.102,23	22.026.376,35C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
RECEITAS	5.146.731,68C	0,00	830.437,86	5.977.169,54C
DESPESAS	5.886.376,10D	707.820,81	29.854,53	6.564.342,38D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.309.361,30D	4.021.390,04	3.327.205,45	28.003.545,89D
CONTAS CREDORAS	25.579.732,77C	991.355,50	1.685.540,09	26.273.917,36C
RESULTADO DO MES	0,00	677.966,28	830.437,86	152.471,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	739.644,42D	6.564.342,38	5.977.169,54	587.172,84D

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