

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.665.508,10D	3.589.966,18	3.958.827,79	21.296.646,49D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.771.984,30D	3.584.066,18	3.958.827,79	1.397.222,69D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	107.185,41D	2.702.633,19	2.701.260,44	108.558,16D
10003	1.01.01.001	CAIXA	2.830,30D	21.327,40	18.652,54	5.505,16D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.251,90D	1.922.397,29	1.924.107,90	13.541,29D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	8.151,30D	558,50	0,00	8.709,80D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80.951,91D	758.350,00	758.500,00	80.801,91D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	1.228.913,05D	766.933,70	1.110.598,46	885.248,29D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	1.095.552,62D	731.993,31	1.054.597,17	772.948,76D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	83.148,16D	0,00	20.787,04	62.361,12D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	50.212,27D	34.940,39	35.214,25	49.938,41D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	1.034,22D	23.139,88	22.071,38	2.102,72D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	7.128,91	6.953,91	175,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.034,22D	16.010,97	15.117,47	1.927,72D
10070	1.01.05	ESTOQUE	434.563,54D	91.359,41	124.774,05	401.148,90D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	366.362,03D	88.815,84	121.654,78	333.523,09D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	68.201,51D	2.543,57	3.119,27	67.625,81D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	288,08D	0,00	123,46	164,62D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	288,08D	0,00	123,46	164,62D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.893.523,80D	5.900,00	0,00	19.899.423,80D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	19.892.773,80D	5.900,00	0,00	19.898.673,80D
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	676.843,03D	1.600,00	0,00	678.443,03D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.915.585,43D	4.300,00	0,00	1.919.885,43D
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	22.793.295,29C	2.010.808,38	2.010.552,96	22.793.039,87C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.410.019,47C	1.638.685,87	2.010.552,96	21.781.886,56C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	16.807.155,46C	430.285,13	1.011.057,74	17.387.928,07C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	770.365,09C	397.393,38	856.516,76	1.229.488,47C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.036.790,37C	32.891,75	154.540,98	16.158.439,60C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.831.976,92C	740.884,11	530.393,99	2.621.486,80C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.687.202,37C	714.611,07	529.207,99	2.501.799,29C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	61.626,39C	4.300,00	0,00	57.326,39C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	83.148,16C	20.787,04	0,00	62.361,12C
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.555,95C	34.940,39	14.601,41	98.216,97C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.961,56C	34.940,39	0,00	142.021,17C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	58.405,61D	0,00	14.601,41	43.804,20D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.323.110,67C	529,52	40.733,55	1.363.314,70C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.323.110,67C	529,52	40.733,55	1.363.314,70C
21452	2.01.07	PROVISÕES	329.220,47C	432.046,72	413.766,27	310.940,02C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	329.220,47C	432.046,72	413.766,27	310.940,02C
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	630.733,41C	372.122,51	0,00	258.610,90C
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	10.909.118,26D	372.122,51	0,00	11.281.240,77D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	10.909.118,26D	372.122,51	0,00	11.281.240,77D
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	10.752.049,52C	0,00	824.403,87	11.576.453,39C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.727.241,72C	0,00	821.251,03	11.548.492,75C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	161.977,20C	0,00	20.189,40	182.166,60C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.977,20C	0,00	20.189,40	182.166,60C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	10.398.990,75C	0,00	780.274,59	11.179.265,34C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	721.341,23C	0,00	4.300,00	725.641,23C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	9.677.649,52C	0,00	775.974,59	10.453.624,11C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	166.296,32C	0,00	20.787,04	187.083,36C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	166.296,32C	0,00	20.787,04	187.083,36C
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	24.807,80C	0,00	3.152,84	27.960,64C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37,53C	0,00	10,00	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	35,73C	0,00	10,00	45,73C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.770,27C	0,00	3.142,84	27.913,11C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.770,27C	0,00	3.142,84	27.913,11C
40000	4	DESPESAS	11.879.836,71D	1.205.351,09	12.341,03	13.072.846,77D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.879.836,71D	1.205.351,09	12.341,03	13.072.846,77D
40002	4.01.01	CUSTOS	1.675.330,47D	125.065,41	0,00	1.800.395,88D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	800.596,71D	89.990,39	0,00	890.587,10D
40250	4.01.01.002	MEDICAMENTOS E CONSUMO - UPA	371.759,87D	25.859,89	0,00	397.619,76D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	25.104,04D	5.641,30	0,00	30.745,34D
40252	4.01.01.004	MEDICAMENTOS E CONSUMO - COE	477.869,85D	3.573,83	0,00	481.443,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40300	4.01.02	DESPEZA COM PESSOAL	4.139.359,58D	522.716,81	12.341,01	4.649.735,38D
40060	4.01.02.001	DESPEAS COM PESSOAL - HSPX	2.160.205,26D	256.434,01	12.231,59	2.404.407,68D
40302	4.01.02.002	DESPEAS COM PESSOAL - UPA	1.238.010,77D	185.508,70	0,00	1.423.519,47D
40304	4.01.02.003	DESPEAS COM PESSOAL - SAMU	230.903,30D	30.833,00	0,00	261.736,30D
40303	4.01.02.004	DESPEAS COM PESSOAL - FITO	75.942,31D	15.352,55	0,00	91.294,86D
40313	4.01.02.005	DESPEAS COM PESSOAL - COE	434.297,94D	34.588,55	109,42	468.777,07D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.290.374,88D	460.011,72	0,00	5.750.386,60D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	1.906.702,02D	245.361,36	0,00	2.152.063,38D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	414.527,13D	51.530,93	0,00	466.058,06D
40133	4.01.03.003	SERVIÇOS MÉDICOS - UPA	1.155.100,00D	92.875,00	0,00	1.247.975,00D
40256	4.01.03.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - UPA	116.004,88D	7.250,30	0,00	123.255,18D
40190	4.01.03.005	SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU	936.793,36D	57.994,06	0,00	994.787,42D
40134	4.01.03.008	SERVIÇOS MÉDICOS - COE	761.247,49D	5.000,07	0,00	766.247,56D
40020	4.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	278.315,72D	45.190,25	0,02	323.505,95D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	247.872,05D	42.473,59	0,00	290.345,64D
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	18.105,58D	2.088,00	0,00	20.193,58D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.445,00D	55,00	0,00	3.500,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
40078	4.01.04.008	DESPEAS COM SEGUROS	987,68D	123,46	0,00	1.111,14D
40082	4.01.04.010	DESPEAS 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	1.860,32D	0,20	0,02	1.860,50D
40180	4.01.06	DESPEAS FINANCEIRAS	496.456,06D	52.366,90	0,00	548.822,96D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	485.766,74D	51.164,08	0,00	536.930,82D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	10.689,32D	1.202,82	0,00	11.892,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.665.508,10D	3.589.966,18	3.958.827,79	21.296.646,49D
PASSIVO	22.793.295,29C	2.010.808,38	2.010.552,96	22.793.039,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	630.733,41C	372.122,51	0,00	258.610,90C
RECEITAS	10.752.049,52C	0,00	824.403,87	11.576.453,39C
DESPEAS	11.879.836,71D	1.205.351,09	12.341,03	13.072.846,77D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.545.344,81D	4.795.317,27	3.971.168,82	34.369.493,26D
CONTAS CREDORAS	34.176.078,22C	2.382.930,89	2.834.956,83	34.628.104,16C
RESULTADO DO MES	0,00	1.193.010,06	824.403,87	368.606,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.127.787,19D	13.072.846,77	11.576.453,39	1.496.393,38D

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