

**Balancete**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19230</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.801.231,04D</b>	<b>1.658.280,53</b>	<b>1.646.144,37</b>	<b>2.813.367,20D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.792.241,39D</b>	<b>1.658.280,53</b>	<b>1.645.378,14</b>	<b>2.805.143,78D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.396.756,28D</b>	<b>1.200.160,11</b>	<b>1.146.440,76</b>	<b>1.450.475,63D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.271,83</b>	<b>1.271,83</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.1.01.0010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.271,83</b>	<b>1.271,83</b>	<b>1.500,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UP AE	1.500,00D	1.271,83	1.271,83	1.500,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.395.256,28D</b>	<b>1.198.888,28</b>	<b>1.145.168,93</b>	<b>1.448.975,63D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>782.625,30</b>	<b>782.625,30</b>	<b>1,00D</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UP AE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	782.625,30	782.625,30	1,00D
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.395.255,28D</b>	<b>416.262,98</b>	<b>362.543,63</b>	<b>1.448.974,63D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UP AE AG 2864 C/C 4236	1.395.255,28D	416.262,98	362.543,63	1.448.974,63D
<b>1322</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>1.160.421,10D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>1.160.421,10D</b>
<b>817428</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.160.421,10D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>1.160.421,10D</b>
<b>817429</b>	<b>1.1.2.03.0010</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.160.421,10D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>1.160.421,10D</b>
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.160.421,10D	420.142,86	420.142,86	1.160.421,10D
<b>1409</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.465,80D</b>	<b>31.138,15</b>	<b>31.280,19</b>	<b>8.323,76D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.465,80D</b>	<b>31.138,15</b>	<b>31.280,19</b>	<b>8.323,76D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.465,80D</b>	<b>31.138,15</b>	<b>31.280,19</b>	<b>8.323,76D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	24.687,00	24.687,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.465,80D	6.451,15	6.593,19	8.323,76D
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>108.953,02D</b>	<b>6.331,18</b>	<b>47.006,10</b>	<b>68.278,10D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>108.953,02D</b>	<b>6.331,18</b>	<b>47.006,10</b>	<b>68.278,10D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>108.953,02D</b>	<b>6.331,18</b>	<b>47.006,10</b>	<b>68.278,10D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.064,74D	0,00	2.312,66	7.752,08D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	64.550,75D	5.476,60	38.741,49	31.285,86D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.185,73D	156,00	2.144,67	12.197,06D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.287,11D	0,00	0,00	3.287,11D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	90,58	8,60	81,98D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	865,97D	0,00	0,00	865,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	581,81D	550,00	549,76	582,05D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.728,80D	58,00	1.309,02	5.477,78D
2606	1.1.4.01.0010.1012	GASES E ACESSORIOS	275,00D	0,00	275,00	275,00D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	8.413,11D	0,00	1.664,90	6.748,21D
<b>2826</b>	<b>1.1.8</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>508,23</b>	<b>508,23</b>	<b>0,00</b>
<b>820685</b>	<b>1.1.8.02</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>508,23</b>	<b>508,23</b>	<b>0,00</b>
<b>820686</b>	<b>1.1.8.02.0010</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>508,23</b>	<b>508,23</b>	<b>0,00</b>
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	508,23	508,23	0,00
<b>2831</b>	<b>1.1.9</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>117.645,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.645,19D</b>
<b>817070</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>117.645,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.645,19D</b>
<b>817071</b>	<b>1.1.9.01.0010</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>117.645,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.645,19D</b>
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UP A E AG 2864 CC 4236-	117.645,19D	0,00	0,00	117.645,19D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.989,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>8.223,42D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.989,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>8.223,42D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>8.989,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>8.223,42D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>8.989,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>8.223,42D</b>
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03D	0,00	0,00	45.974,03D
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	36.984,38C	0,00	766,23	37.750,61C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.656.447,04C</b>	<b>351.918,99</b>	<b>369.668,21</b>	<b>2.674.196,26C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>731.372,20C</b>	<b>351.918,99</b>	<b>369.668,21</b>	<b>749.121,42C</b>
<b>3708</b>	<b>2.1.1</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>4,72C</b>
<b>3712</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>4,72C</b>
<b>3727</b>	<b>2.1.1.01.0010</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>4,72C</b>
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	2,79C	0,00	1,93	4,72C
<b>3751</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>2.840,96C</b>	<b>6.511,98</b>	<b>10.321,18</b>	<b>6.650,16C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>2.840,96C</b>	<b>6.511,98</b>	<b>10.321,18</b>	<b>6.650,16C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>2.840,96C</b>	<b>6.511,98</b>	<b>10.321,18</b>	<b>6.650,16C</b>
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	125,76C	48,98	48,98	125,76C
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	0,00	0,00	196,60	196,60C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	550,00	550,00	0,00
817557	2.1.2.01.0010.2124	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	217,00C	0,00	0,00	217,00C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	543,61C	0,00	0,00	543,61C
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	0,00	0,00	91,00	91,00C
818065	2.1.2.01.0010.2206	PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI	1.923,00C	1.923,00	0,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	0,00	156,00	156,00C
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	640,00	640,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVES LTDA	31,59C	0,00	0,00	31,59C
820757	2.1.2.01.0010.2980	ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	8,60	8,60C
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>131.963,63C</b>	<b>205.185,46</b>	<b>191.435,46</b>	<b>118.213,63C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>131.963,63C</b>	<b>205.185,46</b>	<b>191.435,46</b>	<b>118.213,63C</b>

**Balancete**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>99.250,00C</b>	<b>121.670,23</b>	<b>113.920,23</b>	<b>91.500,00C</b>
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVIC	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	5.250,00C	5.250,00	5.250,00	5.250,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	5.250,00	5.250,00C
817078	2.1.3.01.0020.2019	CRM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	7.500,00C	7.500,00	6.000,00	6.000,00C
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00C	4.500,00	3.000,00	3.000,00C
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.262,23	20.262,23	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
818983	2.1.3.01.0020.2512	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	9.000,00C	9.000,00	6.000,00	6.000,00C
714473	2.1.3.01.0020.2999	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
820657	2.1.3.01.0020.3390	AMORIM PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
820808	2.1.3.01.0020.3457	TOPGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
820819	2.1.3.01.0020.3458	ELAINE C. A. MONTEIRO LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>32.543,63C</b>	<b>32.543,63</b>	<b>26.543,63</b>	<b>26.543,63C</b>
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	6.349,59C	6.349,59	6.349,59	6.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	6.800,00C	6.800,00	6.800,00	6.800,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	14.500,00C	14.500,00	8.500,00	8.500,00C
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.894,04C	4.894,04	4.894,04	4.894,04C
<b>23</b>	<b>2.1.3.01.0040</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS</b>	<b>170,00C</b>	<b>50.971,60</b>	<b>50.971,60</b>	<b>170,00C</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	1.629,08	1.629,08	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	17.194,75	17.194,75	0,00
818157	2.1.3.01.0040.1092	MAPROS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	127,00C	0,00	0,00	127,00C
820709	2.1.3.01.0040.1415	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
820722	2.1.3.01.0040.1421	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANC	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
820752	2.1.3.01.0040.1425	ANA CLECIA SILVA DE SOUZA 06479846524	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820760	2.1.3.01.0040.1426	CLUBE ITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	43,00C	0,00	0,00	43,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	357,00	357,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGUROPANHA DE SEGUROS GERAIS	0,00	451,85	451,85	0,00
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	2.665,42	2.665,42	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	18.214,80	18.214,80	0,00
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>3837</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>584.127,80C</b>	<b>130.624,67</b>	<b>158.396,20</b>	<b>611.899,33C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.358,54</b>	<b>90.358,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.358,54</b>	<b>90.358,54</b>	<b>0,00</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.358,54	90.358,54	0,00
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.743,10C</b>	<b>10.251,33</b>	<b>10.510,97</b>	<b>10.002,74C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.743,10C</b>	<b>10.251,33</b>	<b>10.510,97</b>	<b>10.002,74C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	9.743,10C	10.251,33	10.510,97	10.002,74C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.308,82C</b>	<b>10.308,82</b>	<b>10.525,38</b>	<b>10.525,38C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.308,82C</b>	<b>10.308,82</b>	<b>10.525,38</b>	<b>10.525,38C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.308,82C	10.308,82	10.525,38	10.525,38C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>563.803,76C</b>	<b>19.705,98</b>	<b>47.001,31</b>	<b>591.099,09C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>563.803,76C</b>	<b>19.705,98</b>	<b>47.001,31</b>	<b>591.099,09C</b>
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	71.768,56C	0,00	10.830,05	82.598,61C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	8.859,26	8.859,26	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	135.003,60C	10.043,44	15.781,49	140.741,65C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	10.726,30C	803,28	1.251,09	11.174,11C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	5.686,13C	0,00	857,93	6.544,06C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	183.704,72C	0,00	4.180,05	187.884,77C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	156.914,45C	0,00	5.241,44	162.155,89C
<b>715048</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,12C</b>
<b>715049</b>	<b>2.1.4.06.0010</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,12C</b>
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	0,00	0,00	272,12C
<b>4006</b>	<b>2.1.5</b>	<b>RETENCOES DE TERCEIROS</b>	<b>12.424,27C</b>	<b>9.595,38</b>	<b>9.513,44</b>	<b>12.342,33C</b>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>9.787,98C</b>	<b>9.515,98</b>	<b>9.513,44</b>	<b>9.785,44C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>9.787,98C</b>	<b>9.515,98</b>	<b>9.513,44</b>	<b>9.785,44C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.297,74C	1.048,89	1.019,52	1.268,37C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.276,99C	3.253,84	3.179,12	3.202,27C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.213,25C	5.213,25	5.314,80	5.314,80C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.636,29C</b>	<b>79,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,89C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.636,29C</b>	<b>79,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,89C</b>
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.636,29C	79,40	0,00	2.556,89C

**Balancete**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4135</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>12,75C</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25C</b>
<b>4169</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>12,75C</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25C</b>
<b>816860</b>	<b>2.1.8.01.0020</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS C.P.</b>	<b>12,75C</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25C</b>
715880	2.1.8.01.0020.1001	PARCELAMENTO C.P IR S/FOLHA/PF/PJ	12,75C	1,50	0,00	11,25C
<b>4298</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816796</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTO L.P. RFB/INSS/FGTS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816797</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816799</b>	<b>2.2.2.01.0020</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
715893	2.2.2.01.0020.1001	PARCELAMENTO L.P IR S/FOLHA/PF/PJ	30,00C	0,00	0,00	30,00C
<b>4302</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>4374</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>4451</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>715053</b>	<b>2.4.2.02.0010</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
<b>4541</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.863.168,69C</b>	<b>15,00</b>	<b>420.235,34</b>	<b>4.283.389,03C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.781.165,72C</b>	<b>15,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>4.201.293,58C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>3.781.285,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>4.201.428,60C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>3.781.285,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>4.201.428,60C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.781.285,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>4.201.428,60C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	3.781.285,74C	0,00	420.142,86	4.201.428,60C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>120,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,02D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>120,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,02D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>120,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,02D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	120,02D	15,00	0,00	135,02D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>82.002,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>82.095,45C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>82.002,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>82.095,45C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>82.002,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>82.095,45C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>80.733,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>80.825,74C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	80.733,26C	0,00	92,48	80.825,74C
<b>21619</b>	<b>3.3.9.01.0030</b>	<b>REVERSOES</b>	<b>1.269,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,71C</b>
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
<b>5404</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>3.718.384,69D</b>	<b>427.692,02</b>	<b>1.858,62</b>	<b>4.144.218,09D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>3.389.368,05D</b>	<b>397.314,12</b>	<b>1.858,62</b>	<b>3.784.823,55D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>1.552.531,43D</b>	<b>183.171,16</b>	<b>1.858,62</b>	<b>1.733.843,97D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.127.288,79D</b>	<b>131.035,94</b>	<b>434,64</b>	<b>1.257.890,09D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.127.288,79D</b>	<b>131.035,94</b>	<b>434,64</b>	<b>1.257.890,09D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	1.127.288,79D	131.035,94	434,64	1.257.890,09D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>395.711,46D</b>	<b>47.865,73</b>	<b>23,62</b>	<b>443.553,57D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>395.711,46D</b>	<b>47.865,73</b>	<b>23,62</b>	<b>443.553,57D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	99.309,45D	11.832,70	1,58	111.140,57D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	122.761,61D	15.781,49	22,04	138.521,06D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	91.643,75D	10.830,05	0,00	102.473,80D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	36.379,60D	4.180,05	0,00	40.559,65D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	45.617,05D	5.241,44	0,00	50.858,49D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>29.531,18D</b>	<b>4.269,49</b>	<b>1.400,36</b>	<b>32.400,31D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>29.531,18D</b>	<b>4.269,49</b>	<b>1.400,36</b>	<b>32.400,31D</b>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	25.571,34D	3.816,64	1.400,36	27.987,62D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.959,84D	451,85	0,00	4.411,69D
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.360.980,10D</b>	<b>148.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.552,16D</b>
<b>61</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>540.317,91D</b>	<b>57.072,06</b>	<b>0,00</b>	<b>597.389,97D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>540.317,91D</b>	<b>57.072,06</b>	<b>0,00</b>	<b>597.389,97D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	540.317,91D	57.072,06	0,00	597.389,97D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>813.000,00D</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>813.000,00D</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	813.000,00D	91.500,00	0,00	904.500,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>7.662,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,19D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>7.662,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,19D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	7.662,19D	0,00	0,00	7.662,19D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>475.856,52D</b>	<b>65.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.427,42D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>283.892,21D</b>	<b>41.679,15</b>	<b>0,00</b>	<b>325.571,36D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>283.892,21D</b>	<b>41.679,15</b>	<b>0,00</b>	<b>325.571,36D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.046,06D	2.312,66	0,00	20.358,72D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	2.205,00D	625,00	0,00	2.830,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	256.290,65D	38.741,49	0,00	295.032,14D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.350,50D	0,00	0,00	7.350,50D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>191.964,31D</b>	<b>23.891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>215.856,06D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>191.964,31D</b>	<b>23.891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>215.856,06D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.765,57D	2.144,67	0,00	26.910,24D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	14,49D	0,00	0,00	14,49D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	5.989,53D	549,76	0,00	6.539,29D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.479,01D	1.309,02	0,00	15.788,03D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	5.729,37D	8,60	0,00	5.737,97D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	5.780,41D	1.664,90	0,00	7.445,31D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	135.205,93D	18.214,80	0,00	153.420,73D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>299.879,89D</b>	<b>29.065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>328.945,04D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>74.898,17D</b>	<b>9.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.643,94D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>74.898,17D</b>	<b>9.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.643,94D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.885,10D</b>	<b>3.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.932,60D</b>
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	5.265,00D	0,00	0,00	5.265,00D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	16.700,10D	3.047,50	0,00	19.747,60D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.140,26D</b>	<b>2.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,67D</b>
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	6.140,26D	2.665,42	0,00	8.805,68D
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	0,00	12,99	0,00	12,99D
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>5.678,37D</b>	<b>400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,89D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	5.678,37D	400,52	0,00	6.078,89D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>37.194,44D</b>	<b>3.389,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.583,78D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	5.152,44D	0,00	0,00	5.152,44D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	32.042,00D	3.389,34	0,00	35.431,34D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>224.981,72D</b>	<b>19.319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>244.301,10D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>224.981,72D</b>	<b>19.319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>244.301,10D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>224.981,72D</b>	<b>19.319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>244.301,10D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	833,10D	98,00	0,00	931,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	31.796,11D	1.629,08	0,00	33.425,19D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	251,00D	0,00	0,00	251,00D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	931,44D	0,00	0,00	931,44D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	7.565,50D	300,00	0,00	7.865,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	182.689,16D	17.194,75	0,00	199.883,91D
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	0,00	92,00	0,00	92,00D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	915,41D	5,55	0,00	920,96D
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.290,84D</b>	<b>397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.688,41D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.290,84D</b>	<b>397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.688,41D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>21.290,84D</b>	<b>397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.688,41D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>4.712,77D</b>	<b>384,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,91D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	4.030,65D	350,95	0,00	4.381,60D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	616,37D	32,76	0,00	649,13D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	65,75D	0,43	0,00	66,18D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>16.578,07D</b>	<b>13,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.591,50D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	16.578,07D	13,43	0,00	16.591,50D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>949,84D</b>	<b>148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,79D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>949,84D</b>	<b>148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,79D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>949,84D</b>	<b>148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,79D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>949,84D</b>	<b>148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,79D</b>
6271	4.4.1.01.0020.1002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	148,95	0,00	148,95D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>6.896,07D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,30D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>6.896,07D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,30D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>6.896,07D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,30D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>6.896,07D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,30D</b>
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.801.231,04D	1.658.280,53	1.646.144,37	2.813.367,20D
PASSIVO	2.656.447,04C	351.918,99	369.668,21	2.674.196,26C
RECEITAS	3.863.168,69C	15,00	420.235,34	4.283.389,03C
DESPESAS/CUSTOS	3.718.384,69D	427.692,02	1.858,62	4.144.218,09D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
CONTAS DEVEDORAS	6.519.615,73D	2.085.972,55	1.648.002,99	6.957.585,29D
CONTAS CREDORAS	8.444.660,57C	351.933,99	789.903,55	8.882.630,13C
RESULTADO DO MES	0,00	425.833,40	420.220,34	5.613,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.784,00C	4.144.218,09	4.283.389,03	139.170,94C