

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.705.643,06D	1.274.269,68	1.258.725,77	2.721.186,97D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.692.056,03D	1.274.269,68	1.257.959,54	2.708.366,17D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.258.709,63D	727.854,02	1.029.376,99	957.186,66D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.449,50	1.445,50	1.504,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.449,50	1.445,50	1.504,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.449,50	1.445,50	1.504,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.257.209,63D	726.404,52	1.027.931,49	955.682,66D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	598.994,10	598.994,10	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	598.994,10	598.994,10	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.257.208,63D	127.410,42	428.937,39	955.681,66D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.257.208,63D	127.410,42	428.937,39	955.681,66D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	840.278,24D	420.142,86	150.000,00	1.110.421,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	840.278,24D	420.142,86	150.000,00	1.110.421,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	840.278,24D	420.142,86	150.000,00	1.110.421,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	840.278,24D	420.142,86	150.000,00	1.110.421,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	427.490,48D	41.467,53	26.372,55	442.585,46D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.490,48D	41.467,53	26.372,55	17.585,46D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.490,48D	41.467,53	26.372,55	17.585,46D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	24.169,00	24.169,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.490,48D	17.298,53	2.203,55	17.585,46D
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ_ TAXA ADM	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
2462	1.1.4	ESTOQUES	127.343,58D	37.324,48	27.877,95	136.790,11D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	127.343,58D	37.324,48	27.877,95	136.790,11D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	127.343,58D	37.324,48	27.877,95	136.790,11D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	15.342,03D	954,90	2.316,73	13.980,20D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	76.809,66D	34.111,17	19.031,58	91.889,25D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	16.088,99D	1.318,35	2.906,04	14.501,30D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.954,11D	0,00	2.086,08	2.868,03D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	14,00D	227,46	241,46	0,00
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	745,97D	0,00	0,00	745,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	567,60D	293,90	495,11	366,39D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.449,62D	287,90	638,46	5.099,06D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.371,60D	130,80	162,49	7.339,91D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	922,40D	0,00	230,60	691,80D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	922,40D	0,00	230,60	691,80D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	922,40D	0,00	230,60	691,80D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	922,40D	0,00	230,60	691,80D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	722,11	722,11	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	722,11	722,11	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	722,11	722,11	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	722,11	722,11	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	37.311,70D	46.758,68	23.379,34	60.691,04D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	37.311,70D	46.758,68	23.379,34	60.691,04D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	37.311,70D	46.758,68	23.379,34	60.691,04D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	37.311,70D	46.758,68	23.379,34	60.691,04D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	13.587,03D	0,00	766,23	12.820,80D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	13.587,03D	0,00	766,23	12.820,80D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	13.587,03D	0,00	766,23	12.820,80D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	13.587,03D	0,00	766,23	12.820,80D
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	32.387,00C	0,00	766,23	33.153,23C
3689	2	PASSIVO	2.581.764,84C	423.062,92	412.018,45	2.570.720,37C
3693	2.1	CIRCULANTE	656.720,00C	423.062,92	412.018,45	645.675,53C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	29.509,14C	70.050,92	41.647,08	1.105,30C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	29.509,14C	70.050,92	41.647,08	1.105,30C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	29.509,14C	70.050,92	41.647,08	1.105,30C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	747,44C	0,00	0,00	747,44C
817405	2.1.2.01.0010.2071	SERVICE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANC	0,00	0,00	96,90	96,90C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.239,96	19.239,96	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	132,00C	155,80	71,40	47,60C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	45,00C	110,10	65,10	0,00
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	275,00	275,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,00C	84,00	22,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	92,60	92,60C
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	40,00C	40,00	0,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	998,35	998,35	0,00

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	315,00C	630,00	315,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	575,00	575,00	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	42,60C	42,60	30,00	30,00C
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	1.068,64	1.068,64	0,00
819198	2.1.2.01.0010.2476	NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	310,00C	310,00	47,86	47,86C
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	27.730,00C	29.107,43	1.377,43	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	85,10C	85,10	26,90	26,90C
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	1.819,24	1.819,24	0,00
820668	2.1.2.01.0010.2962	DRS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	0,00	33,90	33,90	0,00
820688	2.1.2.01.0010.2966	DANIEL & PAULO VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00C
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	11.560,80	11.560,80	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	585,00	585,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	130.955,02C	200.605,26	197.421,43	127.771,19C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	130.955,02C	200.605,26	197.421,43	127.771,19C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	97.500,00C	120.743,12	113.993,12	90.750,00C
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	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICO	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	1.067,00	1.067,00	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	9.000,00C	9.000,00	7.500,00	7.500,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	9.000,00C	9.000,00	6.000,00	6.000,00C
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.876,12	20.876,12	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	19.500,00C	19.500,00	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
819489	2.1.3.01.0020.2694	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	9.000,00C	9.000,00	6.000,00	6.000,00C
820656	2.1.3.01.0020.3390	BSA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	300,00	300,00	0,00
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	28.694,04C	24.442,04	30.791,63	35.043,63C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	0,00	0,00	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	17.000,00C	8.500,00	8.500,00	17.000,00C
819196	2.1.3.01.0030.1430	EC DIFERENCIAL SOLUCOES E QUALIFICACAO E	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
820630	2.1.3.01.0030.1433	OVERTRONICA SERVICOS EM ELETRONICA INDUS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.894,04C	4.894,04	4.894,04	4.894,04C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	4.760,98C	55.420,10	52.636,68	1.977,56C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	4.760,98C	4.760,98	1.977,56	1.977,56C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	21.181,96	21.181,96	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	322,80	322,80	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	152,40	152,40	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	0,00	980,00	980,00	0,00
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	2.596,00	2.596,00	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 SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	862,62	862,62	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	14.170,80	14.170,80	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.175,54	4.175,54	0,00
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	483.752,49C	142.721,23	163.595,33	504.626,59C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.843,32	91.843,32	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.843,32	91.843,32	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.843,32	91.843,32	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.848,64C	9.570,75	10.467,20	9.745,09C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.848,64C	9.570,75	10.467,20	9.745,09C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.848,64C	9.570,75	10.467,20	9.745,09C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.576,35C	9.576,35	10.311,56	10.311,56C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.576,35C	9.576,35	10.311,56	10.311,56C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.576,35C	9.576,35	10.311,56	10.311,56C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	465.055,38C	31.730,81	50.973,25	484.297,82C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	465.055,38C	31.730,81	50.973,25	484.297,82C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	11.691,63	11.691,63	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	29.273,85C	1.675,69	10.498,68	38.096,84C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	4.414,88	4.414,88	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	126.595,01C	9.482,04	12.703,52	129.816,49C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	10.098,96C	738,97	1.007,95	10.367,94C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	2.320,38C	121,32	835,73	3.034,79C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	164.661,80C	1.577,97	4.357,24	167.441,07C

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	132.105,38C	2.028,31	5.463,62	135.540,69C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	0,00	0,00	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	0,00	0,00	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	0,00	0,00	272,12C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	12.503,35C	9.685,51	9.354,61	12.172,45C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.957,56C	9.685,51	9.347,21	9.619,26C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.957,56C	9.685,51	9.347,21	9.619,26C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.341,43C	1.091,83	998,48	1.248,08C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.454,07C	3.431,62	3.124,80	3.147,25C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.162,06C	5.162,06	5.223,93	5.223,93C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.545,79C	0,00	7,40	2.553,19C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.545,79C	0,00	7,40	2.553,19C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.545,79C	0,00	7,40	2.553,19C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4541	3	RECEITAS	1.293.217,72C	22,51	439.777,29	1.732.972,50C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.260.398,58C	22,51	420.142,86	1.680.518,93C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.260.428,58C	0,00	420.142,86	1.680.571,44C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.260.428,58C	0,00	420.142,86	1.680.571,44C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	1.260.428,58C	0,00	420.142,86	1.680.571,44C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	1.260.428,58C	0,00	420.142,86	1.680.571,44C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	30,00D	22,51	0,00	52,51D
816834	3.1.3.02	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	30,00D	22,51	0,00	52,51D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	30,00D	22,51	0,00	52,51D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	30,00D	22,51	0,00	52,51D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	32.819,14C	0,00	19.634,43	52.453,57C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	32.819,14C	0,00	19.634,43	52.453,57C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	32.819,14C	0,00	19.634,43	52.453,57C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	31.549,43C	0,00	19.630,43	51.179,86C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	31.549,43C	0,00	19.630,43	51.179,86C
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	4,00	4,00C
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	4,00	4,00C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	1.169.339,50D	416.196,03	3.029,63	1.582.505,90D
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.032.204,89D	383.461,91	3.029,63	1.412.637,17D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	482.593,12D	186.287,61	3.029,63	665.851,10D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	343.757,14D	136.590,48	852,37	479.495,25D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	343.757,14D	136.590,48	852,37	479.495,25D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	343.757,14D	136.590,48	852,37	479.495,25D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.532,60D	44.658,97	551,57	172.640,00D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.532,60D	44.658,97	551,57	172.640,00D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	30.832,29D	11.635,91	340,96	42.127,24D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	42.609,10D	12.703,52	210,61	55.102,01D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	29.709,67D	10.498,68	0,00	40.208,35D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	11.261,07D	4.357,24	0,00	15.618,31D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	14.120,47D	5.463,62	0,00	19.584,09D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.303,38D	5.038,16	1.625,69	13.715,85D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.303,38D	5.038,16	1.625,69	13.715,85D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	9.432,54D	4.175,54	1.625,69	11.982,39D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	870,84D	862,62	0,00	1.733,46D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	440.266,47D	154.780,55	0,00	595.047,02D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	165.386,47D	64.030,55	0,00	229.417,02D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	165.386,47D	64.030,55	0,00	229.417,02D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	165.386,47D	64.030,55	0,00	229.417,02D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	270.750,00D	90.750,00	0,00	361.500,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	270.750,00D	90.750,00	0,00	361.500,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	270.750,00D	90.750,00	0,00	361.500,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	109.345,30D	42.393,75	0,00	151.739,05D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	52.149,79D	23.749,39	0,00	75.899,18D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	52.149,79D	23.749,39	0,00	75.899,18D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.136,08D	2.316,73	0,00	5.452,81D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	630,00D	315,00	0,00	945,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	46.297,63D	19.031,58	0,00	65.329,21D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.086,08D	2.086,08	0,00	4.172,16D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	57.195,51D	18.644,36	0,00	75.839,87D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	57.195,51D	18.644,36	0,00	75.839,87D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	9.234,80D	2.906,04	0,00	12.140,84D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.032,04D	495,11	0,00	2.527,15D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.537,19D	668,46	0,00	4.205,65D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	2.659,94D	241,46	0,00	2.901,40D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	284,66D	162,49	0,00	447,15D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	39.446,88D	14.170,80	0,00	53.617,68D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	125.883,10D	28.218,12	0,00	154.101,22D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	28.348,59D	4.660,60	0,00	33.009,19D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	28.348,59D	4.660,60	0,00	33.009,19D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	8.520,00D	980,00	0,00	9.500,00D
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	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	2.778,46D	0,00	0,00	2.778,46D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.778,46D	0,00	0,00	2.778,46D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	2.358,33D	450,00	0,00	2.808,33D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.358,33D	450,00	0,00	2.808,33D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	14.691,80D	3.230,60	0,00	17.922,40D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	691,80D	230,60	0,00	922,40D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	14.000,00D	3.000,00	0,00	17.000,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	97.534,51D	23.557,52	0,00	121.092,03D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	97.534,51D	23.557,52	0,00	121.092,03D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	97.534,51D	23.557,52	0,00	121.092,03D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	196,00D	98,00	0,00	294,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	24.103,67D	1.977,56	0,00	26.081,23D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	186,00D	0,00	0,00	186,00D
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	3.196,50D	300,00	0,00	3.496,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	68.837,80D	21.181,96	0,00	90.019,76D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	83,10D	0,00	0,00	83,10D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.028,88D	3.740,52	0,00	11.769,40D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.028,88D	3.740,52	0,00	11.769,40D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	8.028,88D	3.740,52	0,00	11.769,40D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.105,45D	447,16	0,00	1.552,61D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.076,15D	440,40	0,00	1.516,55D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	29,30D	6,76	0,00	36,06D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	6.923,43D	3.293,36	0,00	10.216,79D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	6.923,43D	3.293,36	0,00	10.216,79D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	923,94D	9,25	0,00	933,19D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	923,94D	9,25	0,00	933,19D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	923,94D	9,25	0,00	933,19D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	923,94D	9,25	0,00	933,19D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	923,94D	9,25	0,00	933,19D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D

ALFREDO SILVA DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 386.599.647-72

JAIR RODRIGUES LEITE
Reg. no CRC - BA sob o No. 018612
CPF: 523.939.415-68