

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.721.186,97D	4.101.551,30	3.992.131,35	2.830.606,92D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.708.366,17D	4.101.551,30	3.991.365,12	2.818.552,35D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	957.186,66D	3.630.553,47	2.702.746,88	1.884.993,25D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.504,00D	1.424,23	1.424,23	1.504,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.504,00D	1.424,23	1.424,23	1.504,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.504,00D	1.424,23	1.424,23	1.504,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	955.682,66D	3.629.129,24	2.701.322,65	1.883.489,25D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.957.743,47	1.957.743,47	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.957.743,47	1.957.743,47	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	955.681,66D	1.671.385,77	743.579,18	1.883.488,25D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	955.681,66D	1.671.385,77	743.579,18	1.883.488,25D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.421,10D	420.142,86	790.285,72	740.278,24D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.421,10D	420.142,86	790.285,72	740.278,24D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.421,10D	420.142,86	790.285,72	740.278,24D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.421,10D	420.142,86	790.285,72	740.278,24D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	442.585,46D	33.856,50	462.836,68	13.605,28D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.585,46D	33.856,50	37.836,68	13.605,28D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.585,46D	33.856,50	37.836,68	13.605,28D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.217,00	21.217,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.585,46D	12.639,50	16.619,68	13.605,28D
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	425.000,00D	0,00	425.000,00	0,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	425.000,00D	0,00	425.000,00	0,00
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ_ TAXA ADM	425.000,00D	0,00	425.000,00	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	136.790,11D	16.318,83	34.586,60	118.522,34D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	136.790,11D	16.318,83	34.586,60	118.522,34D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	136.790,11D	16.318,83	34.586,60	118.522,34D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.980,20D	0,00	1.639,39	12.340,81D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	91.889,25D	8.637,20	27.884,19	72.642,26D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.501,30D	3.874,26	2.074,18	16.301,38D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.868,03D	0,00	0,00	2.868,03D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	309,34	309,34	0,00
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	745,97D	120,00	0,00	865,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	366,39D	1.196,00	699,30	863,09D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE XPEDIENTE	5.099,06D	1.829,43	1.862,70	5.065,79D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.339,91D	352,60	117,50	7.575,01D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	691,80D	0,00	230,60	461,20D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	691,80D	0,00	230,60	461,20D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	691,80D	0,00	230,60	461,20D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	691,80D	0,00	230,60	461,20D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	60.691,04D	2,00	1,00	60.692,04D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	60.691,04D	2,00	1,00	60.692,04D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	60.691,04D	2,00	1,00	60.692,04D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	60.691,04D	2,00	1,00	60.692,04D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	12.820,80D	0,00	766,23	12.054,57D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	12.820,80D	0,00	766,23	12.054,57D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	12.820,80D	0,00	766,23	12.054,57D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	12.820,80D	0,00	766,23	12.054,57D
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	33.153,23C	0,00	766,23	33.919,46C
3689	2	PASSIVO	2.570.720,37C	730.011,75	803.802,78	2.644.511,40C
3693	2.1	CIRCULANTE	645.675,53C	730.011,75	803.772,78	719.436,56C
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	425.000,00	425.000,91	0,91C
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	425.000,00	425.000,91	0,91C
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,91	0,91C
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	0,00	0,00	0,91	0,91C
820355	2.1.1.01.0040	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
820512	2.1.1.01.0040.1022	TRANSFERENCIA MATRIZ_ TAXA DE ADM	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.105,30C	19.427,48	18.943,33	621,15C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.105,30C	19.427,48	18.943,33	621,15C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.105,30C	19.427,48	18.943,33	621,15C
820477	2.1.2.01.0010.1009	IVALDO CARNEIRO DE MELO	0,00	0,00	10,00	10,00C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.064,80	2.064,80	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	747,44C	2.584,60	1.837,16	0,00
817405	2.1.2.01.0010.2071	SERVICE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANC	96,90C	96,90	0,00	0,00

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	709,80	709,80	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	47,60C	47,60	27,28	27,28C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	636,00	636,00	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	0,00	53,00	53,00C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	275,00	550,00	275,00C
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,00	56,00	6,00C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	92,60C	306,87	272,17	57,90C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.442,15	1.442,15	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	315,00	315,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
819030	2.1.2.01.0010.2428	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES ABREU	0,00	120,00	120,00	0,00
819198	2.1.2.01.0010.2476	NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	47,86C	47,86	0,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	605,28	605,28	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	26,90C	26,90	0,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	40,55	40,55C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	616,52	616,52	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	352,60	352,60	0,00
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
820444	2.1.2.01.0010.2909	J R AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	43,42	43,42C
820688	2.1.2.01.0010.2966	DANIEL & PAULO VARIEDADES LTDA	16,00C	16,00	0,00	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	6.705,60	6.705,60	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	845,00	845,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	127.771,19C	201.654,02	182.695,37	108.812,54C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	127.771,19C	201.654,02	182.695,37	108.812,54C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	90.750,00C	111.128,39	108.878,39	88.500,00C
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	12.000,00C	12.000,00	11.250,00	11.250,00C
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 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	688,00	688,00	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	7.500,00C	7.500,00	9.000,00	9.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	5.250,00C	5.250,00	5.250,00	5.250,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.000,00C	6.000,00	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	18.390,39	18.390,39	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
819489	2.1.3.01.0020.2694	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	6.000,00C	6.000,00	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	35.043,63C	41.541,22	26.691,63	20.194,04C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	6.349,59C	12.699,18	6.349,59	0,00
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZTA 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	17.000,00	8.500,00	8.500,00C
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	1.977,56C	48.984,41	47.125,35	118,50C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	1.977,56C	1.977,56	0,00	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	18.594,54	18.594,54	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
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	0,00	0,00	118,50	118,50C
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	435,42	435,42	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	13.997,28	13.997,28	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.186,61	4.186,61	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	504.626,59C	74.529,89	167.195,57	597.292,27C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.324,54	85.324,54C
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.324,54	85.324,54C
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.324,54	85.324,54C
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.745,09C	10.456,94	10.591,50	9.879,65C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.745,09C	10.456,94	10.591,50	9.879,65C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	9.745,09C	10.456,94	10.591,50	9.879,65C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	10.311,56C	10.311,56	10.732,34	10.732,34C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	10.311,56C	10.311,56	10.732,34	10.732,34C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.311,56C	10.311,56	10.732,34	10.732,34C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	484.297,82C	53.761,39	60.547,19	491.083,62C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	484.297,82C	53.761,39	60.547,19	491.083,62C

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	3.974,17	3.974,17	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	38.096,84C	3.400,72	10.551,12	45.247,24C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	19.425,06	19.425,06	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	129.816,49C	20.763,23	15.781,79	124.835,05C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	10.367,94C	1.662,14	1.252,29	9.958,09C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	3.034,79C	272,05	835,66	3.598,40C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	167.441,07C	1.895,13	3.871,97	169.417,91C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	135.540,69C	2.368,89	4.855,13	138.026,93C
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	12.172,45C	9.399,61	9.922,60	12.695,44C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.619,26C	9.392,21	9.915,20	10.142,25C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.619,26C	9.392,21	9.915,20	10.142,25C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.248,08C	1.043,48	1.016,73	1.221,33C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.147,25C	3.124,80	3.154,13	3.176,58C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.223,93C	5.223,93	5.744,34	5.744,34C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.553,19C	7,40	7,40	2.553,19C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.553,19C	7,40	7,40	2.553,19C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.553,19C	7,40	7,40	2.553,19C
4135	2.1.8	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,75	15,00	14,25C
4169	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,75	15,00	14,25C
816860	2.1.8.01.0020	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS C.P.	0,00	0,75	15,00	14,25C
715880	2.1.8.01.0020.1001	PARCELAMENTO C.P IR S/FOLHA/PF/PJ	0,00	0,75	15,00	14,25C
4298	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	30,00	30,00C
816796	2.2.2	PARCELAMENTO L.P. RFB/INSS/FGTS	0,00	0,00	30,00	30,00C
816797	2.2.2.01	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30,00	30,00C
816799	2.2.2.01.0020	PARCELAMENTO IMPOSTOS RETIDOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
715893	2.2.2.01.0020.1001	PARCELAMENTO L.P IR S/FOLHA/PF/PJ	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	1.732.972,50C	22,51	424.415,44	2.157.365,43C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.680.518,93C	22,51	420.142,86	2.100.639,28C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.680.571,44C	0,00	420.142,86	2.100.714,30C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.680.571,44C	0,00	420.142,86	2.100.714,30C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	1.680.571,44C	0,00	420.142,86	2.100.714,30C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	1.680.571,44C	0,00	420.142,86	2.100.714,30C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	52,51D	22,51	0,00	75,02D
816834	3.1.3.02	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	52,51D	22,51	0,00	75,02D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	52,51D	22,51	0,00	75,02D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	52,51D	22,51	0,00	75,02D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	52.453,57C	0,00	4.272,58	56.726,15C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	52.453,57C	0,00	4.272,58	56.726,15C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	52.453,57C	0,00	4.272,58	56.726,15C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	51.179,86C	0,00	4.272,58	55.452,44C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	51.179,86C	0,00	4.272,58	55.452,44C
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	4,00C	0,00	0,00	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	1.582.505,90D	391.152,69	2.388,68	1.971.269,91D
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.412.637,17D	363.642,14	2.388,68	1.773.890,63D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	665.851,10D	171.988,74	2.388,68	835.451,16D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	479.495,25D	121.344,02	756,91	600.082,36D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	479.495,25D	121.344,02	756,91	600.082,36D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	479.495,25D	121.344,02	756,91	600.082,36D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	172.640,00D	46.022,69	76,58	218.586,11D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	172.640,00D	46.022,69	76,58	218.586,11D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	42.127,24D	10.962,68	76,58	53.013,34D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	55.102,01D	15.781,79	0,00	70.883,80D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	40.208,35D	10.551,12	0,00	50.759,47D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	15.618,31D	3.871,97	0,00	19.490,28D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	19.584,09D	4.855,13	0,00	24.439,22D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.715,85D	4.622,03	1.555,19	16.782,69D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.715,85D	4.622,03	1.555,19	16.782,69D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	11.982,39D	4.186,61	1.555,19	14.613,81D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.733,46D	435,42	0,00	2.168,88D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	595.047,02D	142.704,52	0,00	737.751,54D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	229.417,02D	54.124,52	0,00	283.541,54D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	229.417,02D	54.124,52	0,00	283.541,54D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	229.417,02D	54.124,52	0,00	283.541,54D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	361.500,00D	88.500,00	0,00	450.000,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	361.500,00D	88.500,00	0,00	450.000,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	361.500,00D	88.500,00	0,00	450.000,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	4.130,00D	80,00	0,00	4.210,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	4.130,00D	80,00	0,00	4.210,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.130,00D	80,00	0,00	4.210,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	151.739,05D	48.948,88	0,00	200.687,93D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	75.899,18D	29.838,58	0,00	105.737,76D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	75.899,18D	29.838,58	0,00	105.737,76D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.452,81D	1.639,39	0,00	7.092,20D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	65.329,21D	27.884,19	0,00	93.213,40D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.172,16D	0,00	0,00	4.172,16D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	75.839,87D	19.110,30	0,00	94.950,17D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	75.839,87D	19.110,30	0,00	94.950,17D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	12.140,84D	2.074,18	0,00	14.215,02D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.527,15D	699,30	0,00	3.226,45D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.205,65D	1.862,70	0,00	6.068,35D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	2.901,40D	359,34	0,00	3.260,74D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	447,15D	117,50	0,00	564,65D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	53.617,68D	13.997,28	0,00	67.614,96D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	154.101,22D	24.958,79	0,00	179.060,01D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	33.009,19D	3.250,60	0,00	36.259,79D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	33.009,19D	3.250,60	0,00	36.259,79D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	9.500,00D	2.630,00	0,00	12.130,00D
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	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	315,00D	2.630,00	0,00	2.945,00D
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	2.808,33D	390,00	0,00	3.198,33D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.808,33D	390,00	0,00	3.198,33D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	17.922,40D	230,60	0,00	18.153,00D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	922,40D	230,60	0,00	1.153,00D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	121.092,03D	21.708,19	0,00	142.800,22D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	121.092,03D	21.708,19	0,00	142.800,22D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	121.092,03D	21.708,19	0,00	142.800,22D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	294,00D	147,10	0,00	441,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	26.081,23D	0,00	0,00	26.081,23D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	186,00D	65,00	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	3.496,50D	2.896,00	0,00	6.392,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	90.019,76D	18.594,54	0,00	108.614,30D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	83,10D	5,55	0,00	88,65D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	11.769,40D	1.785,53	0,00	13.554,93D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.769,40D	1.785,53	0,00	13.554,93D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	11.769,40D	1.785,53	0,00	13.554,93D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.552,61D	1.033,56	0,00	2.586,17D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.516,55D	660,90	0,00	2.177,45D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	36,06D	347,95	0,00	384,01D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	0,00	24,71	0,00	24,71D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	10.216,79D	751,97	0,00	10.968,76D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	10.216,79D	751,97	0,00	10.968,76D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D

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