

**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>2.786.314,26D</b>	<b>2.138.520,06</b>	<b>2.131.350,51</b>	<b>2.793.483,81D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.775.792,15D</b>	<b>2.138.520,06</b>	<b>2.130.584,28</b>	<b>2.783.727,93D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.111.844,55D</b>	<b>1.446.963,85</b>	<b>1.528.530,39</b>	<b>1.030.278,01D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.399,69</b>	<b>1.399,69</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>1.399,69</b>	<b>1.399,69</b>	<b>1.500,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.399,69	1.399,69	1.500,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.110.344,55D</b>	<b>1.445.564,16</b>	<b>1.527.130,70</b>	<b>1.028.778,01D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.015.428,36</b>	<b>1.015.429,36</b>	<b>0,00</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.015.428,36	1.015.429,36	0,00
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.110.343,55D</b>	<b>430.135,80</b>	<b>511.701,34</b>	<b>1.028.778,01D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.110.343,55D	430.135,80	511.701,34	1.028.778,01D
<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>319.206,40D</b>	<b>212.028,54</b>	<b>115.946,41</b>	<b>415.288,53D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>6.206,40D</b>	<b>27.028,54</b>	<b>30.946,41</b>	<b>2.288,53D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>6.206,40D</b>	<b>27.028,54</b>	<b>30.946,41</b>	<b>2.288,53D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.206,40D	2.288,54	6.206,41	2.288,53D
<b>715565</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>313.000,00D</b>	<b>185.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>413.000,00D</b>
<b>817055</b>	<b>1.1.3.05.0040</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES</b>	<b>313.000,00D</b>	<b>185.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>413.000,00D</b>
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ_ TAXA ADM	313.000,00D	185.000,00	85.000,00	413.000,00D
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>123.626,06D</b>	<b>58.925,29</b>	<b>65.508,10</b>	<b>117.043,25D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>123.626,06D</b>	<b>58.925,29</b>	<b>65.508,10</b>	<b>117.043,25D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>123.626,06D</b>	<b>58.925,29</b>	<b>65.508,10</b>	<b>117.043,25D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	14.326,43D	477,35	5.058,03	9.745,75D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	80.138,65D	48.049,03	52.684,52	75.503,16D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	13.828,89D	2.718,21	2.485,33	14.061,77D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	781,95D	3.597,42	0,00	4.379,37D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	383,58D	892,94	1.276,52	0,00
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	865,97D	14,49	14,49	865,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	647,92D	550,00	726,46	471,46D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.405,98D	2.625,85	2.861,67	5.170,16D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.246,69D	0,00	401,08	6.845,61D
<b>2826</b>	<b>1.1.8</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>455,52</b>	<b>455,52</b>	<b>0,00</b>
<b>820685</b>	<b>1.1.8.02</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>455,52</b>	<b>455,52</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>455,52</b>	<b>455,52</b>	<b>0,00</b>
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	455,52	455,52	0,00
<b>2831</b>	<b>1.1.9</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.694,04D</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>60.697,04D</b>
<b>817070</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.694,04D</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>60.697,04D</b>
<b>817071</b>	<b>1.1.9.01.0010</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.694,04D</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>60.697,04D</b>
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	60.694,04D	4,00	1,00	60.697,04D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.522,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>9.755,88D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.522,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>9.755,88D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>10.522,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>9.755,88D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>10.522,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>9.755,88D</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	35.451,92C	0,00	766,23	36.218,15C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.594.082,77C</b>	<b>652.822,74</b>	<b>687.845,34</b>	<b>2.629.105,37C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>669.007,93C</b>	<b>488.444,30</b>	<b>523.466,90</b>	<b>704.030,53C</b>
<b>3708</b>	<b>2.1.1</b>	<b>INSTITUCOES FINANCEIRAS</b>	<b>1,84C</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,84C</b>
<b>3712</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>INSTITUCOES FINANCEIRAS</b>	<b>1,84C</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,84C</b>
<b>3727</b>	<b>2.1.1.01.0010</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84C</b>
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	1,84C	0,00	0,00	1,84C
<b>820355</b>	<b>2.1.1.01.0040</b>	<b>TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
820512	2.1.1.01.0040.1022	TRANSFERENCIA MATRIZ_ TAXA DE ADM	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
<b>3751</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.205,04</b>	<b>65.705,39</b>	<b>3.500,35C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.205,04</b>	<b>65.705,39</b>	<b>3.500,35C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.205,04</b>	<b>65.705,39</b>	<b>3.500,35C</b>
816610	2.1.2.01.0010.1885	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	5,99	5,99	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	990,08	990,08	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.747,38	7.747,38	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	0,00	139,98	246,63	106,65C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	33,00	33,00	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
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	0,00	56,10	196,10	140,00C

**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>
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	550,00	550,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,00	56,70	6,70C
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.597,42	3.597,42	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	154,27	154,27C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	11,49	11,49C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.122,77	1.122,77	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	0,00	315,00	315,00C
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	785,00	785,00	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	0,00	57,50	57,50	0,00
819198	2.1.2.01.0010.2476	NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	459,90	459,90	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00
819883	2.1.2.01.0010.2733	KALUNGA SA	0,00	139,00	139,00	0,00
819986	2.1.2.01.0010.2771	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	0,00	0,00	78,24	78,24C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	1.728,22	1.728,22	0,00
820757	2.1.2.01.0010.2980	ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	39,21	39,21	0,00
820761	2.1.2.01.0010.2984	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	17.297,10	19.985,10	2.688,00C
720727	2.1.2.01.0010.8110	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	17.770,65	17.770,65	0,00
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>117.463,63C</b>	<b>190.721,14</b>	<b>201.882,51</b>	<b>128.625,00C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>117.463,63C</b>	<b>190.721,14</b>	<b>201.882,51</b>	<b>128.625,00C</b>
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>90.750,00C</b>	<b>116.416,55</b>	<b>115.966,55</b>	<b>90.300,00C</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 SERVICO	7.500,00C	7.500,00	10.500,00	10.500,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	0,00	2.052,00	2.052,00	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	8.250,00C	8.250,00	8.250,00	8.250,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
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	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	23.414,55	23.414,55	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
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	9.000,00C	9.000,00	8.250,00	8.250,00C
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	200,00	500,00	300,00C
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>26.543,63C</b>	<b>26.691,63</b>	<b>26.691,63</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	8.500,00C	8.500,00	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
<b>23</b>	<b>2.1.3.01.0040</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS</b>	<b>170,00C</b>	<b>47.612,96</b>	<b>59.224,33</b>	<b>11.781,37C</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.108,24	2.108,24	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	17.402,44	17.402,44	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	269,90	269,90	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	2.195,00	1.097,50C
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	484,50	484,50	0,00
820722	2.1.3.01.0040.1421	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANC	0,00	420,00	420,00	0,00
820752	2.1.3.01.0040.1425	ANA CLECIA SILVA DE SOUZA 06479846524	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	3.315,10	3.315,10	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	2.664,60	4.433,72	1.769,12C
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80C
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	16.873,40	16.873,40	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	360,28	4.743,23	4.382,95C
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>538.554,74C</b>	<b>140.327,82</b>	<b>160.736,34</b>	<b>558.963,26C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.360,80</b>	<b>91.360,80</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>91.360,80</b>	<b>91.360,80</b>	<b>0,00</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.360,80	91.360,80	0,00
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.777,62C</b>	<b>10.233,14</b>	<b>10.527,73</b>	<b>10.072,21C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.777,62C</b>	<b>10.233,14</b>	<b>10.527,73</b>	<b>10.072,21C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	9.777,62C	10.233,14	10.527,73	10.072,21C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.491,28C</b>	<b>10.491,28</b>	<b>10.535,66</b>	<b>10.535,66C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.491,28C</b>	<b>10.491,28</b>	<b>10.535,66</b>	<b>10.535,66C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.491,28C	10.491,28	10.535,66	10.535,66C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>518.013,72C</b>	<b>28.242,60</b>	<b>48.312,15</b>	<b>538.083,27C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>518.013,72C</b>	<b>28.242,60</b>	<b>48.312,15</b>	<b>538.083,27C</b>
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	4.682,24	4.682,24	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	52.422,83C	893,99	10.652,14	62.180,98C

**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>
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	7.217,66	7.217,66	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	125.004,99C	9.706,48	14.217,18	129.515,69C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	9.949,05C	777,90	1.127,42	10.298,57C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	4.155,46C	71,51	843,64	4.927,59C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	177.863,89C	2.602,51	4.246,77	179.508,15C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	148.617,50C	2.290,31	5.325,10	151.652,29C
<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>12.974,22C</b>	<b>10.190,30</b>	<b>10.142,66</b>	<b>12.926,58C</b>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>10.417,33C</b>	<b>10.190,30</b>	<b>10.135,26</b>	<b>10.362,29C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>10.417,33C</b>	<b>10.190,30</b>	<b>10.135,26</b>	<b>10.362,29C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.252,19C	1.047,59	1.066,51	1.271,11C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.307,82C	3.285,39	3.328,01	3.350,44C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.857,32C	5.857,32	5.740,74	5.740,74C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.556,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>2.564,29C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.556,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>2.564,29C</b>
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.556,89C	0,00	7,40	2.564,29C
<b>4135</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>13,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50C</b>
<b>4169</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>13,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50C</b>
<b>816860</b>	<b>2.1.8.01.0020</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS C.P.</b>	<b>13,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50C</b>
715880	2.1.8.01.0020.1001	PARCELAMENTO C.P IR S/FOLHA/PF/PJ	13,50C	0,00	0,00	13,50C
<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>164.378,44</b>	<b>164.378,44</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>164.378,44</b>	<b>164.378,44</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>4389</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.378,44</b>	<b>0,00</b>	<b>164.378,44D</b>
<b>4393</b>	<b>2.4.2.01.0010</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.378,44</b>	<b>0,00</b>	<b>164.378,44D</b>
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	164.378,44	0,00	164.378,44D
<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>164.378,44</b>	<b>2.089.423,28C</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>164.378,44</b>	<b>2.089.423,28C</b>
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	164.378,44	2.089.423,28C
<b>4541</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.016.376,52C</b>	<b>15,00</b>	<b>426.416,46</b>	<b>3.442.777,98C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.940.910,00C</b>	<b>15,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>3.361.037,86C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.941.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>3.361.142,88C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.941.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>3.361.142,88C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.941.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>3.361.142,88C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	2.941.000,02C	0,00	420.142,86	3.361.142,88C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>90,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,02D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>90,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,02D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>90,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,02D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	90,02D	15,00	0,00	105,02D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>75.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,60</b>	<b>81.740,12C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>75.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,60</b>	<b>81.740,12C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>75.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,60</b>	<b>81.740,12C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>74.196,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,60</b>	<b>80.470,41C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	74.196,81C	0,00	6.273,60	80.470,41C
<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>2.824.145,03D</b>	<b>456.583,16</b>	<b>2.328,65</b>	<b>3.278.399,54D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>2.562.177,43D</b>	<b>419.465,01</b>	<b>2.328,65</b>	<b>2.979.313,79D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>1.192.197,04D</b>	<b>184.988,73</b>	<b>2.328,65</b>	<b>1.374.857,12D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>863.587,86D</b>	<b>133.127,53</b>	<b>481,92</b>	<b>996.233,47D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>863.587,86D</b>	<b>133.127,53</b>	<b>481,92</b>	<b>996.233,47D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	863.587,86D	133.127,53	481,92	996.233,47D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>305.410,47D</b>	<b>46.222,49</b>	<b>123,99</b>	<b>351.508,97D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>305.410,47D</b>	<b>46.222,49</b>	<b>123,99</b>	<b>351.508,97D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	76.157,05D	11.781,30	123,99	87.814,36D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	95.860,49D	14.217,18	0,00	110.077,67D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	70.426,88D	10.652,14	0,00	81.079,02D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	27.936,26D	4.246,77	0,00	32.183,03D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	35.029,79D	5.325,10	0,00	40.354,89D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>23.198,71D</b>	<b>5.638,71</b>	<b>1.722,74</b>	<b>27.114,68D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>23.198,71D</b>	<b>5.638,71</b>	<b>1.722,74</b>	<b>27.114,68D</b>

**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>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	20.586,20D	4.743,23	1.722,74	23.606,69D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.612,51D	895,48	0,00	3.507,99D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.047.347,02D</b>	<b>151.779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.126,80D</b>
<b>61</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>413.887,02D</b>	<b>61.779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>475.666,80D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>413.887,02D</b>	<b>61.779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>475.666,80D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	413.887,02D	61.779,78	0,00	475.666,80D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>629.250,00D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.250,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>629.250,00D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.250,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	629.250,00D	90.000,00	0,00	719.250,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>4.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>4.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>322.633,37D</b>	<b>82.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>405.329,87D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>184.682,55D</b>	<b>58.057,55</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,10D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>184.682,55D</b>	<b>58.057,55</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,10D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.974,18D	5.058,03	0,00	16.032,21D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACCESORIOS	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	165.560,13D	52.684,52	0,00	218.244,65D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.258,24D	0,00	0,00	6.258,24D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>137.950,82D</b>	<b>24.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>162.589,77D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>137.950,82D</b>	<b>24.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>162.589,77D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	19.878,21D	2.485,33	0,00	22.363,54D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	0,00	14,49	0,00	14,49D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	4.423,42D	726,46	0,00	5.149,88D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.666,16D	2.861,67	0,00	12.527,83D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	3.730,50D	1.276,52	0,00	5.007,02D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	1.670,35D	401,08	0,00	2.071,43D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	98.582,18D	16.873,40	0,00	115.455,58D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>236.807,03D</b>	<b>34.474,73</b>	<b>0,00</b>	<b>271.281,76D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.517,02D</b>	<b>14.366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.883,07D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.517,02D</b>	<b>14.366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.883,07D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.125,00D</b>	<b>4.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,00D</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	6.940,00D	4.145,00	0,00	11.085,00D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.778,46D</b>	<b>3.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,26D</b>
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.778,46D	3.361,80	0,00	6.140,26D
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>4.978,36D</b>	<b>300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,37D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	4.978,36D	300,01	0,00	5.278,37D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>27.635,20D</b>	<b>6.559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.194,44D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.614,20D	3.538,24	0,00	5.152,44D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	26.021,00D	3.021,00	0,00	29.042,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>185.290,01D</b>	<b>20.108,68</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,69D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>185.290,01D</b>	<b>20.108,68</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,69D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>185.290,01D</b>	<b>20.108,68</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,69D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	735,10D	98,00	0,00	833,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	29.687,87D	2.108,24	0,00	31.796,11D
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	7.065,50D	500,00	0,00	7.565,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	146.291,14D	17.402,44	0,00	163.693,58D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	327,96D	0,00	0,00	327,96D
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.863,77D</b>	<b>1.860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724,31D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.863,77D</b>	<b>1.860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724,31D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>18.863,77D</b>	<b>1.860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724,31D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>3.712,95D</b>	<b>477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,71D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	3.107,00D	458,70	0,00	3.565,70D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	540,40D	19,06	0,00	559,46D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	65,55D	0,00	0,00	65,55D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>15.150,82D</b>	<b>1.382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,60D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	15.150,82D	1.382,78	0,00	16.533,60D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>16,65</b>	<b>0,00</b>	<b>949,84D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>16,65</b>	<b>0,00</b>	<b>949,84D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>16,65</b>	<b>0,00</b>	<b>949,84D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>16,65</b>	<b>0,00</b>	<b>949,84D</b>
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	933,19D	16,65	0,00	949,84D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>5.363,61D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,84D</b>

**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>
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61D	766,23	0,00	6.129,84D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61D	766,23	0,00	6.129,84D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	5.363,61D	766,23	0,00	6.129,84D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	5.363,61D	766,23	0,00	6.129,84D

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