

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.355.884,20D	760.300,45	725.243,46	2.390.941,19D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.331.569,95D	760.300,45	724.477,23	2.367.393,17D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.055.810,51D	332.158,56	662.743,95	725.225,12D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.483,39	1.483,39	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.483,39	1.483,39	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.483,39	1.483,39	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.054.310,51D	330.675,17	661.260,56	723.725,12D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	330.624,62	330.624,62	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	330.624,62	330.624,62	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.054.309,51D	50,55	330.635,94	723.724,12D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.054.309,51D	50,55	330.635,94	723.724,12D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	370.142,86	0,00	1.480.548,96D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	0,00	1.480.548,96D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	0,00	1.480.548,96D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	370.142,86	0,00	1.480.548,96D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	17.653,23D	36.638,66	35.191,96	19.099,93D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.342,33D	34.762,66	33.315,96	14.789,03D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.342,33D	34.762,66	33.315,96	14.789,03D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.008,00	21.008,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.342,33D	13.754,66	12.307,96	14.789,03D
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	4.310,90D	1.876,00	1.876,00	4.310,90D
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.310,90D	1.876,00	1.876,00	4.310,90D
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	4.310,90D	1.876,00	1.876,00	4.310,90D
2462	1.1.4	ESTOQUES	146.095,35D	21.360,37	26.273,86	141.181,86D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	146.095,35D	21.360,37	26.273,86	141.181,86D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	146.095,35D	21.360,37	26.273,86	141.181,86D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	24.791,36D	364,80	2.005,87	23.150,29D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	71.920,81D	10.347,77	20.063,35	62.205,23D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	25.592,24D	1.889,89	2.521,94	24.960,19D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.843,84D	5.889,90	0,00	7.733,74D
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	138,18D	194,20	194,20	138,18D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	3.357,19D	0,00	0,00	3.357,19D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.678,52D	574,75	401,28	1.851,99D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.938,38D	2.046,06	999,25	5.985,19D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.644,83D	53,00	87,97	11.609,86D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.604,76D	0,00	267,46	1.337,30D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.604,76D	0,00	267,46	1.337,30D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.604,76D	0,00	267,46	1.337,30D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.604,76D	0,00	267,46	1.337,30D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	24.314,25D	0,00	766,23	23.548,02D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	24.314,25D	0,00	766,23	23.548,02D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	24.314,25D	0,00	766,23	23.548,02D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	24.314,25D	0,00	766,23	23.548,02D
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	21.659,78C	0,00	766,23	22.426,01C
3689	2	PASSIVO	2.388.155,28C	339.652,81	392.226,14	2.440.728,61C
3693	2.1	CIRCULANTE	602.645,07C	339.652,81	392.226,14	655.218,40C
3751	2.1.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	42.642,86C	67.724,49	32.153,33	7.071,70C
3765	2.1.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	42.642,86C	67.724,49	32.153,33	7.071,70C
7134	2.1.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	42.642,86C	67.724,49	32.153,33	7.071,70C
717806	2.1.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
816961	2.1.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
817132	2.1.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	1.121,22C	1.121,22	0,00	0,00
817438	2.1.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	31.107,40C	33.980,43	2.873,03	0,00
817478	2.1.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	4,80C	4,80	103,20	103,20C
818939	2.1.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817532	2.1.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	59,90C	59,90	0,00	0,00
817537	2.1.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	500,00	500,00	0,00
817549	2.1.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	0,00	0,00	23,60	23,60C
817553	2.1.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,00C	17,00	13,40	13,40C
817892	2.1.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.889,90	5.889,90	0,00
817901	2.1.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	68,49	68,49C
817947	2.1.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	86,99C	245,99	398,65	239,65C
818050	2.1.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	4.615,04	4.615,04	0,00
818155	2.1.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
818241	2.1.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	315,00	315,00	0,00
818249	2.1.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	1.743,00C	1.743,00	720,80	720,80C
818307	2.1.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	0,00	0,00	37,00	37,00C
818502	2.1.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.986,40C	10.029,20	3.042,80	0,00
819404	2.1.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	95,20C	95,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819654	2.1.2.01.0010.2653	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	0,00	82,70	181,70	99,00C
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	222,90C	255,80	220,90	188,00C
819986	2.1.2.01.0010.2771	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	356,00C	356,00	0,00	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	4.526,96	4.526,96C
820035	2.1.2.01.0010.2787	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	70,00C	70,00	189,00	189,00C
820094	2.1.2.01.0010.2810	MAX TUDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	0,00	0,00	77,60	77,60C
820098	2.1.2.01.0010.2813	NUMEROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	12,95D	0,00	12,95	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	721,31	721,31	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	167.418,03C	194.804,30	189.524,68	162.138,41C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	167.418,03C	194.804,30	189.524,68	162.138,41C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	95.224,04C	96.374,04	103.307,31	102.157,31C
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	540,00C	540,00	230,00	230,00C
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	2.250,01	2.250,01C
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	9.000,00C	9.000,00	12.000,00	12.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	1.500,00C	1.500,00	4.500,00	4.500,00C
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	850,00C	1.700,00	850,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	14.334,04C	14.334,04	14.177,30	14.177,30C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	24.000,00C	24.000,00	21.000,00	21.000,00C
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	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	47.792,05C	36.172,86	27.822,66	39.441,85C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	8.349,59C	0,00	4.349,59	12.699,18C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	26.225,12C	17.395,12	8.830,00	17.660,00C
818756	2.1.3.01.0030.1426	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE PE	0,00	227,00	227,00	0,00
818943	2.1.3.01.0030.1427	DMS CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	148,00C	148,00	148,00	148,00C
820055	2.1.3.01.0030.1458	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNA	0,00	333,40	333,40	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.269,34C	8.269,34	4.134,67	4.134,67C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	24.401,94C	62.257,40	58.394,71	20.539,25C
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EI	3.816,00C	3.816,00	0,00	0,00
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	0,00	2.200,00	3.080,00	880,00C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.233,96	2.233,96	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	16.099,94C	16.099,94	14.867,09	14.867,09C
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	176,00C	945,80	769,80	0,00
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	0,00	0,00	482,16	482,16C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	2.063,70	2.063,70	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	340,00C	340,00	340,00	340,00C
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	376,11	376,11	0,00
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	3.970,00C	2.000,00	2.000,00	3.970,00C
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	25.926,78	25.926,78	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.629,47	3.629,47	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	373.379,66C	69.067,44	161.447,43	465.759,65C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	77.245,69	77.245,69C
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	77.245,69	77.245,69C
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	77.245,69	77.245,69C
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.826,07C	9.722,31	9.462,99	7.566,75C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.826,07C	9.722,31	9.462,99	7.566,75C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	7.826,07C	9.722,31	9.462,99	7.566,75C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.379,26C	9.379,26	9.210,18	9.210,18C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.379,26C	9.379,26	9.210,18	9.210,18C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.379,26C	9.379,26	9.210,18	9.210,18C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	355.744,66C	49.536,20	65.256,45	371.464,91C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	355.744,66C	49.536,20	65.256,45	371.464,91C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	9.176,68	13.402,21	4.225,53C
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	8.844,99C	1.209,30	9.421,62	17.057,31C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	12.307,96	12.307,96	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	86.535,97C	18.055,28	12.562,16	81.042,85C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	260.363,70C	8.786,98	17.562,50	269.139,22C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	429,67C	429,67	272,12	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	429,67C	429,67	272,12	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	429,67C	429,67	272,12	272,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	19.204,52C	8.056,58	9.100,70	20.248,64C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.680,93C	8.056,58	9.093,30	17.717,65C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.680,93C	8.056,58	9.093,30	17.717,65C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.183,78C	846,73	886,48	1.223,53C
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	8.287,30C	0,00	0,00	8.287,30C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.627,16C	2.627,16	3.596,69	3.596,69C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.582,69C	4.582,69	4.610,13	4.610,13C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.523,59C	0,00	7,40	2.530,99C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.523,59C	0,00	7,40	2.530,99C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.523,59C	0,00	7,40	2.530,99C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
4541	3	RECEITAS	372.356,06C	0,00	370.369,41	742.725,47C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	370.135,36C	0,00	370.142,86	740.278,22C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	370.142,86C	0,00	370.142,86	740.285,72C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	370.142,86C	0,00	370.142,86	740.285,72C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	370.142,86C	0,00	370.142,86	740.285,72C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	370.142,86C	0,00	370.142,86	740.285,72C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	7,50D	0,00	0,00	7,50D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	7,50D	0,00	0,00	7,50D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	7,50D	0,00	0,00	7,50D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	7,50D	0,00	0,00	7,50D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.220,70C	0,00	226,55	2.447,25C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.220,70C	0,00	226,55	2.447,25C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.220,70C	0,00	226,55	2.447,25C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	38,21C	0,00	50,55	88,76C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	38,21C	0,00	50,55	88,76C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	2.182,49C	0,00	176,00	2.358,49C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	2.182,49C	0,00	176,00	2.358,49C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	404.627,14D	390.152,01	2.266,26	792.512,89D
5419	4.1	OPERACIONAIS	369.380,08D	363.182,58	2.266,26	730.296,40D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	164.604,64D	165.821,45	2.266,26	328.159,83D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	110.330,22D	113.059,41	617,57	222.772,06D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	110.330,22D	113.059,41	617,57	222.772,06D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	110.330,22D	113.059,41	617,57	222.772,06D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.860,19D	48.756,46	0,00	97.616,65D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.860,19D	48.756,46	0,00	97.616,65D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	9.379,26D	9.210,18	0,00	18.589,44D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	12.349,08D	12.562,16	0,00	24.911,24D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	9.261,81D	9.421,62	0,00	18.683,43D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	4.555,26D	4.476,87	0,00	9.032,13D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	13.314,78D	13.085,63	0,00	26.400,41D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.414,23D	4.005,58	1.648,69	7.771,12D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.414,23D	4.005,58	1.648,69	7.771,12D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	5.052,31D	3.629,47	1.648,69	7.033,09D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	361,92D	376,11	0,00	738,03D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	139.132,12D	134.122,53	0,00	273.254,65D
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	58.231,66D	46.142,52	0,00	104.374,18D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	58.231,66D	46.142,52	0,00	104.374,18D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	58.231,66D	46.142,52	0,00	104.374,18D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	80.125,99D	87.980,01	0,00	168.106,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	80.125,99D	87.980,01	0,00	168.106,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	80.125,99D	87.980,01	0,00	168.106,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	315,00D	0,00	0,00	315,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	315,00D	0,00	0,00	315,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	65.643,32D	63.238,60	0,00	128.881,92D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	37.475,10D	26.911,18	0,00	64.386,28D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	37.475,10D	26.911,18	0,00	64.386,28D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.348,02D	2.005,87	0,00	5.353,89D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	33.840,33D	24.590,31	0,00	58.430,64D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	286,75D	0,00	0,00	286,75D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	28.168,22D	36.327,42	0,00	64.495,64D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	28.168,22D	36.327,42	0,00	64.495,64D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	5.598,73D	2.521,94	0,00	8.120,67D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	877,24D	0,00	0,00	877,24D
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	0,00	401,28	0,00	401,28D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.029,46D	1.175,25	0,00	3.204,71D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	2.430,66D	6.214,20	0,00	8.644,86D
714426	4.1.3.02.0010.1009	BENS DE PEQUENO VALOR	16.693,56D	0,00	0,00	16.693,56D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	518,57D	87,97	0,00	606,54D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.926,78	0,00	25.926,78D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	34.235,55D	25.788,25	0,00	60.023,80D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	978,38D	7.826,80	0,00	8.805,18D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	978,38D	7.826,80	0,00	8.805,18D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	0,00	5.143,70	0,00	5.143,70D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00	5.143,70	0,00	5.143,70D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	32,80D	2.315,64	0,00	2.348,44D
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	32,80D	0,00	0,00	32,80D
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.315,64	0,00	2.315,64D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	428,12D	100,00	0,00	528,12D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	428,12D	100,00	0,00	528,12D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	517,46D	267,46	0,00	784,92D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	267,46D	267,46	0,00	534,92D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	33.257,17D	17.961,45	0,00	51.218,62D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	33.257,17D	17.961,45	0,00	51.218,62D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	33.257,17D	17.961,45	0,00	51.218,62D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	2.532,67D	2.233,96	0,00	4.766,63D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	97,19D	0,00	0,00	97,19D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	0,00	560,40	0,00	560,40D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	30.179,95D	14.867,09	0,00	45.047,04D
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	3,36D	0,00	0,00	3,36D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	245,28D	414,95	0,00	660,23D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	245,28D	414,95	0,00	660,23D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	245,28D	414,95	0,00	660,23D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	236,75D	403,63	0,00	640,38D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	236,75D	309,35	0,00	546,10D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	0,00	94,28	0,00	94,28D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	8,53D	11,32	0,00	19,85D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	8,53D	11,32	0,00	19,85D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D

ALFREDO SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 386.599.647-72

DAVI PEREIRA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 012340
CPF: 633.420.495-53