

**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>2.390.941,19D</b>	<b>2.377.863,93</b>	<b>2.428.900,49</b>	<b>2.339.904,63D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.367.393,17D</b>	<b>2.377.863,93</b>	<b>2.428.134,26</b>	<b>2.317.122,84D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>725.225,12D</b>	<b>1.922.675,61</b>	<b>1.623.073,34</b>	<b>1.024.827,39D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.342,99</b>	<b>1.342,99</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>1.342,99</b>	<b>1.342,99</b>	<b>1.500,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.342,99	1.342,99	1.500,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>723.725,12D</b>	<b>1.921.332,62</b>	<b>1.621.730,35</b>	<b>1.023.327,39D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.180.992,79</b>	<b>1.180.992,79</b>	<b>1,00D</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.180.992,79	1.180.992,79	1,00D
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>723.724,12D</b>	<b>740.339,83</b>	<b>440.737,56</b>	<b>1.023.326,39D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	723.724,12D	740.339,83	440.737,56	1.023.326,39D
<b>1322</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>1.480.548,96D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>740.285,72</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817428</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.480.548,96D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>740.285,72</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817429</b>	<b>1.1.2.03.0010</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.480.548,96D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>740.285,72</b>	<b>1.110.406,10D</b>
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.480.548,96D	370.142,86	740.285,72	1.110.406,10D
<b>1409</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.099,93D</b>	<b>32.142,59</b>	<b>35.700,94</b>	<b>15.541,58D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>14.789,03D</b>	<b>30.266,59</b>	<b>33.824,94</b>	<b>11.230,68D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>14.789,03D</b>	<b>30.266,59</b>	<b>33.824,94</b>	<b>11.230,68D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.789,03D	10.367,59	13.925,94	11.230,68D
<b>817873</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>IMPOS TOS A RECUPERA</b>	<b>4.310,90D</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>4.310,90D</b>
<b>2921</b>	<b>1.1.3.06.0010</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.310,90D</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>4.310,90D</b>
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	4.310,90D	1.876,00	1.876,00	4.310,90D
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>141.181,86D</b>	<b>52.902,87</b>	<b>28.806,80</b>	<b>165.277,93D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>141.181,86D</b>	<b>52.902,87</b>	<b>28.806,80</b>	<b>165.277,93D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>141.181,86D</b>	<b>52.902,87</b>	<b>28.806,80</b>	<b>165.277,93D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	23.150,29D	3.870,00	1.455,46	25.564,83D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	62.205,23D	42.021,70	22.352,87	81.874,06D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	24.960,19D	3.136,48	975,09	27.121,58D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.733,74D	0,00	1.963,30	5.770,44D
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	169,15	149,15	158,18D
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	1.851,99D	783,72	360,89	2.274,82D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.985,19D	2.435,42	1.526,86	6.893,75D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.609,86D	486,40	23,18	12.073,08D
<b>2735</b>	<b>1.1.7</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.337,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>1.069,84D</b>
<b>2740</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.337,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>1.069,84D</b>
<b>2754</b>	<b>1.1.7.01.0010</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.337,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>1.069,84D</b>
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.337,30D	0,00	267,46	1.069,84D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.548,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>22.781,79D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.548,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>22.781,79D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>23.548,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>22.781,79D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>23.548,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>22.781,79D</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	22.426,01C	0,00	766,23	23.192,24C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.440.728,61C</b>	<b>452.006,15</b>	<b>380.398,86</b>	<b>2.369.121,32C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>655.218,40C</b>	<b>452.006,15</b>	<b>380.398,86</b>	<b>583.611,11C</b>
<b>3751</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>7.071,70C</b>	<b>60.624,74</b>	<b>60.208,87</b>	<b>6.655,83C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>7.071,70C</b>	<b>60.624,74</b>	<b>60.208,87</b>	<b>6.655,83C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>7.071,70C</b>	<b>60.624,74</b>	<b>60.208,87</b>	<b>6.655,83C</b>
717806	2.1.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	275,00C	334,00	334,00	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	0,00	1.619,18	1.619,18	0,00
817419	2.1.1.2.01.0010.2076	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
817438	2.1.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	40.481,50	40.481,50	0,00
817450	2.1.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	0,00	0,00	72,35	72,35C
817478	2.1.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	103,20C	103,20	0,00	0,00
818939	2.1.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817537	2.1.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817548	2.1.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	0,00	20,00	20,00C
817549	2.1.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	23,60C	23,60	0,00	0,00
817553	2.1.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,40C	13,40	26,00	26,00C
817901	2.1.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	68,49C	68,49	50,80	50,80C
817947	2.1.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	239,65C	239,65	84,75	84,75C
818050	2.1.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
818155	2.1.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.487,30	1.487,30	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	720,80C	720,80	611,00	611,00C
818307	2.1.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	37,00C	37,00	30,00	30,00C
819654	2.1.1.2.01.0010.2653	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	99,00C	99,00	0,00	0,00

**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>
819684	2.1.2.01.0010.2673	DEILSON FREIRE VARELA	0,00	440,00	440,00	0,00
819788	2.1.2.01.0010.2705	ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PA	0,00	1.279,18	1.279,18	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	188,00C	188,00	26,97	26,97C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.526,96C	1.540,20	1.540,20	4.526,96C
820035	2.1.2.01.0010.2787	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	189,00C	189,00	0,00	0,00
820094	2.1.2.01.0010.2810	MAX TUDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	77,60C	77,60	0,00	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	486,40	486,40	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	822,24	1.244,24	422,00C
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>162.138,41C</b>	<b>155.577,29</b>	<b>152.778,17</b>	<b>159.339,29C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>162.138,41C</b>	<b>155.577,29</b>	<b>152.778,17</b>	<b>159.339,29C</b>
<b>715141</b>	<b>2.1.3.01.0010</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>
817587	2.1.3.01.0010.8061	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	0,00	868,39	868,39	0,00
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>102.157,31C</b>	<b>103.307,31</b>	<b>101.521,55</b>	<b>100.371,55C</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	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	230,00C	230,00	700,00	700,00C
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	2.250,01C	2.250,01	3.000,00	3.000,00C
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	4.500,00C	4.500,00	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	0,00	850,00	850,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	14.177,30C	14.177,30	14.921,55	14.921,55C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	21.000,00C	21.000,00	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	6.000,00	6.000,00C
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	6.000,00C	6.000,00	5.250,00	5.250,00C
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>39.441,85C</b>	<b>17.912,08</b>	<b>21.784,26</b>	<b>43.314,03C</b>
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	12.699,18C	12.699,18	4.349,59	4.349,59C
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	17.660,00C	264,90	8.500,00	25.895,10C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	148,00C	148,00	0,00	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.134,67C	0,00	4.134,67	8.269,34C
<b>23</b>	<b>2.1.3.01.0040</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS</b>	<b>20.539,25C</b>	<b>33.489,51</b>	<b>28.603,97</b>	<b>15.653,71C</b>
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EI	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	880,00C	880,00	0,00	0,00
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	14.867,09C	14.867,09	15.653,71	15.653,71C
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	482,16C	482,16	0,00	0,00
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
816422	2.1.3.01.0040.3197	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	938,69	938,69	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	340,00C	340,00	0,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	361,92	361,92	0,00
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	2.358,90	2.358,90	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	3.970,00C	3.970,00	0,00	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.363,48	3.363,48	0,00
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>3837</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>465.759,65C</b>	<b>226.578,38</b>	<b>157.604,74</b>	<b>396.786,01C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>77.245,69C</b>	<b>155.358,86</b>	<b>78.113,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>77.245,69C</b>	<b>155.358,86</b>	<b>78.113,17</b>	<b>0,00</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	77.245,69C	155.358,86	78.113,17	0,00
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>7.566,75C</b>	<b>9.445,42</b>	<b>9.204,27</b>	<b>7.325,60C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>7.566,75C</b>	<b>9.445,42</b>	<b>9.204,27</b>	<b>7.325,60C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	7.566,75C	9.445,42	9.204,27	7.325,60C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.210,18C</b>	<b>9.210,18</b>	<b>9.381,12</b>	<b>9.381,12C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.210,18C</b>	<b>9.210,18</b>	<b>9.381,12</b>	<b>9.381,12C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.210,18C	9.210,18	9.381,12	9.381,12C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>371.464,91C</b>	<b>52.563,92</b>	<b>60.666,06</b>	<b>379.567,05C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>371.464,91C</b>	<b>52.563,92</b>	<b>60.666,06</b>	<b>379.567,05C</b>
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	4.225,53C	11.333,24	7.107,71	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	17.057,31C	1.276,18	9.320,23	25.101,36C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	13.925,94	13.925,94	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	81.042,85C	18.557,96	12.426,97	74.911,86C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	269.139,22C	7.470,60	17.885,21	279.553,83C
<b>715048</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>240,12</b>	<b>512,24C</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>240,12</b>	<b>512,24C</b>
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	0,00	240,12	512,24C
<b>4006</b>	<b>2.1.5</b>	<b>RETENCOES DE TERCEIROS</b>	<b>20.248,64C</b>	<b>9.225,74</b>	<b>9.807,08</b>	<b>20.829,98C</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>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>17.717,65C</b>	<b>9.225,74</b>	<b>9.799,68</b>	<b>18.291,59C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>17.717,65C</b>	<b>9.225,74</b>	<b>9.799,68</b>	<b>18.291,59C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.223,53C	1.018,93	1.185,13	1.389,73C
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	3.596,69C	3.596,68	2.981,12	2.981,13C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.610,13C	4.610,13	5.633,43	5.633,43C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.530,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>2.538,39C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.530,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>2.538,39C</b>
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.530,99C	0,00	7,40	2.538,39C
<b>4302</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.785.510,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.510,21C</b>
<b>4374</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.785.510,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.510,21C</b>
<b>4389</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>406.499,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.499,39C</b>
<b>4393</b>	<b>2.4.2.01.0010</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>406.499,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.499,39C</b>
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
<b>4451</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.379.010,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.010,82C</b>
<b>715053</b>	<b>2.4.2.02.0010</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.379.010,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.010,82C</b>
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
<b>4541</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>742.725,47C</b>	<b>15,00</b>	<b>370.211,97</b>	<b>1.112.922,44C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>740.278,22C</b>	<b>15,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,08C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>740.285,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.428,58C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>740.285,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.428,58C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>740.285,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.428,58C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	740.285,72C	0,00	370.142,86	1.110.428,58C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>7,50D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>7,50D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>7,50D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	7,50D	15,00	0,00	22,50D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.447,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11</b>	<b>2.516,36C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.447,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11</b>	<b>2.516,36C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.447,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11</b>	<b>2.516,36C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>88,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11</b>	<b>157,87C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	88,76C	0,00	69,11	157,87C
<b>21619</b>	<b>3.3.9.01.0030</b>	<b>REVERSOES</b>	<b>2.358,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,49C</b>
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	2.358,49C	0,00	0,00	2.358,49C
<b>5404</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>792.512,89D</b>	<b>352.081,31</b>	<b>2.455,07</b>	<b>1.142.139,13D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>730.296,40D</b>	<b>321.042,76</b>	<b>2.455,07</b>	<b>1.048.884,09D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>328.159,83D</b>	<b>164.581,65</b>	<b>2.455,07</b>	<b>490.286,41D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>222.772,06D</b>	<b>111.842,72</b>	<b>1.515,86</b>	<b>333.098,92D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>222.772,06D</b>	<b>111.842,72</b>	<b>1.515,86</b>	<b>333.098,92D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	222.772,06D	111.842,72	1.515,86	333.098,92D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>97.616,65D</b>	<b>49.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146.630,18D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>97.616,65D</b>	<b>49.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146.630,18D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	18.589,44D	9.381,12	0,00	27.970,56D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	24.911,24D	12.426,97	0,00	37.338,21D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	18.683,43D	9.320,23	0,00	28.003,66D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	9.032,13D	4.559,13	0,00	13.591,26D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	26.400,41D	13.326,08	0,00	39.726,49D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.771,12D</b>	<b>3.725,40</b>	<b>939,21</b>	<b>10.557,31D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.771,12D</b>	<b>3.725,40</b>	<b>939,21</b>	<b>10.557,31D</b>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	7.033,09D	3.363,48	939,21	9.457,36D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	738,03D	361,92	0,00	1.099,95D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>273.254,65D</b>	<b>127.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>400.908,96D</b>
<b>28</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PF</b>	<b>459,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,47D</b>
<b>714336</b>	<b>4.1.2.01.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PF</b>	<b>459,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,47D</b>
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
<b>61</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>104.374,18D</b>	<b>41.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>145.652,49D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>104.374,18D</b>	<b>41.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>145.652,49D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	104.374,18D	41.278,31	0,00	145.652,49D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>168.106,00D</b>	<b>86.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.167,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>168.106,00D</b>	<b>86.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.167,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	168.106,00D	86.061,00	0,00	254.167,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>315,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>315,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>128.881,92D</b>	<b>28.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>157.688,72D</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>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>64.386,28D</b>	<b>25.771,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.157,91D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>64.386,28D</b>	<b>25.771,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.157,91D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.353,89D	1.455,46	0,00	6.809,35D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	58.430,64D	22.352,87	0,00	80.783,51D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	286,75D	1.963,30	0,00	2.250,05D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>64.495,64D</b>	<b>3.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67.530,81D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>64.495,64D</b>	<b>3.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67.530,81D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	8.120,67D	975,09	0,00	9.095,76D
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	401,28D	360,89	0,00	762,17D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.204,71D	1.526,86	0,00	4.731,57D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	8.644,86D	149,15	0,00	8.794,01D
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	606,54D	23,18	0,00	629,72D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	25.926,78D	0,00	0,00	25.926,78D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>60.023,80D</b>	<b>28.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88.431,30D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.805,18D</b>	<b>8.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,51D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.805,18D</b>	<b>8.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,51D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.143,70D</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,70D</b>
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	5.143,70D	2.940,00	0,00	8.083,70D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.348,44D</b>	<b>2.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,34D</b>
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	2.315,64D	2.358,90	0,00	4.674,54D
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>528,12D</b>	<b>205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>734,09D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	528,12D	205,97	0,00	734,09D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>784,92D</b>	<b>3.267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,38D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	534,92D	267,46	0,00	802,38D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	250,00D	3.000,00	0,00	3.250,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>51.218,62D</b>	<b>19.635,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.853,79D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>51.218,62D</b>	<b>19.635,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.853,79D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>51.218,62D</b>	<b>19.635,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.853,79D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	98,00D	98,00	0,00	196,00D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	4.766,63D	2.204,77	0,00	6.971,40D
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	560,40D	938,69	0,00	1.499,09D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	440,00	0,00	440,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	45.047,04D	15.653,71	0,00	60.700,75D
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
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,23D</b>	<b>996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,66D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,23D</b>	<b>996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,66D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>660,23D</b>	<b>996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,66D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>640,38D</b>	<b>980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,32D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	546,10D	458,75	0,00	1.004,85D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	94,28D	522,19	0,00	616,47D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>19,85D</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	19,85D	15,49	0,00	35,34D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39D</b>
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	868,39	0,00	868,39D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>1.532,46D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,69D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>1.532,46D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,69D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>1.532,46D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,69D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>1.532,46D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,69D</b>
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D

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