

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.339.904,63D	1.376.923,16	1.261.179,28	2.455.648,51D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.317.122,84D	1.376.923,16	1.260.413,05	2.433.632,95D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.024.827,39D	971.715,49	843.370,89	1.153.171,99D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.023.327,39D	971.715,49	843.370,89	1.151.671,99D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	617.701,23	617.701,23	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	617.701,23	617.701,23	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.023.326,39D	354.014,26	225.669,66	1.151.670,99D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.023.326,39D	354.014,26	225.669,66	1.151.670,99D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.541,58D	23.993,94	30.390,16	9.145,36D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.230,68D	22.696,54	29.092,76	4.834,46D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.230,68D	22.696,54	29.092,76	4.834,46D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.123,00	21.123,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.230,68D	1.573,54	7.969,76	4.834,46D
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	4.310,90D	1.297,40	1.297,40	4.310,90D
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.310,90D	1.297,40	1.297,40	4.310,90D
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	4.310,90D	1.297,40	1.297,40	4.310,90D
2462	1.1.4	ESTOQUES	165.277,93D	11.070,87	16.241,68	160.107,12D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	165.277,93D	11.070,87	16.241,68	160.107,12D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	165.277,93D	11.070,87	16.241,68	160.107,12D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.564,83D	846,98	1.131,50	25.280,31D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	81.874,06D	6.249,69	11.922,68	76.201,07D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	27.121,58D	1.981,94	1.401,16	27.702,36D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.770,44D	0,00	0,00	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	158,18D	205,20	0,00	363,38D
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	2.274,82D	280,00	356,45	2.198,37D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.893,75D	1.267,06	973,15	7.187,66D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	12.073,08D	240,00	456,74	11.856,34D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.069,84D	0,00	267,46	802,38D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.069,84D	0,00	267,46	802,38D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.069,84D	0,00	267,46	802,38D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.069,84D	0,00	267,46	802,38D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	22.781,79D	0,00	766,23	22.015,56D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	22.781,79D	0,00	766,23	22.015,56D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	22.781,79D	0,00	766,23	22.015,56D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	22.781,79D	0,00	766,23	22.015,56D
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	23.192,24C	0,00	766,23	23.958,47C
3689	2	PASSIVO	2.369.121,32C	263.529,46	386.995,35	2.492.587,21C
3693	2.1	CIRCULANTE	583.611,11C	263.529,46	386.995,35	707.077,00C
3751	2.1.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.655,83C	25.378,36	34.366,33	15.643,80C
3765	2.1.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.655,83C	25.378,36	34.366,33	15.643,80C
7134	2.1.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.655,83C	25.378,36	34.366,33	15.643,80C
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
817450	2.1.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	72,35C	0,00	49,90	122,25C
817478	2.1.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	0,00	126,30	126,30C
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	280,00	280,00	0,00
817548	2.1.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
817553	2.1.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,00C	0,00	29,00	55,00C
817901	2.1.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	50,80C	0,00	0,00	50,80C
817947	2.1.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	84,75C	0,00	39,59	124,34C
818155	2.1.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	0,00	1.927,44	1.927,44C
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	611,00C	611,00	0,00	0,00
818307	2.1.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
818469	2.1.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	0,00	2.206,40	2.206,40C
819437	2.1.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	846,98	846,98C
819797	2.1.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	26,97C	0,00	54,50	81,47C
820033	2.1.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.526,96C	0,00	4.039,40	8.566,36C
820175	2.1.1.2.01.0010.2846	MARCOS AURELIO SOUZA MARTINS	0,00	240,00	240,00	0,00
820266	2.1.1.2.01.0010.2866	WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	20.510,36	20.510,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	422,00C	422,00	701,46	701,46C
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	159.339,29C	193.527,19	172.825,59	138.637,69C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	159.339,29C	193.527,19	172.825,59	138.637,69C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	100.371,55C	98.566,55	96.871,76	98.676,76C
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	45,00	3.000,00	5.955,00C
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	700,00C	700,00	470,00	470,00C
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	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	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	4.500,00	4.500,00C
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LÍCIA 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	14.921,55C	14.921,55	13.501,76	13.501,76C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	15.000,00	15.000,00C
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	5.250,00C	5.250,00	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	43.314,03C	43.388,03	23.432,26	23.358,26C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	4.349,59C	4.349,59	4.349,59	4.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	4.800,00C	4.800,00	6.300,00	6.300,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	25.895,10C	25.895,10	8.500,00	8.500,00C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	74,00	148,00	74,00C
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	15.653,71C	51.572,61	52.521,57	16.602,67C
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EI	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.156,12	2.156,12	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	15.653,71C	15.653,71	14.752,77	14.752,77C
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	0,00	529,90	529,90C
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	0,00	0,00	980,00	980,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	340,00	680,00	340,00C
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	361,92	361,92	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	25.478,52	25.478,52	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.859,84	3.859,84	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	396.786,01C	35.081,55	170.068,25	531.772,71C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	97.127,70	97.127,70C
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	97.127,70	97.127,70C
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	97.127,70	97.127,70C
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.325,60C	8.623,00	9.777,85	8.480,45C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.325,60C	8.623,00	9.777,85	8.480,45C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	7.325,60C	8.623,00	9.777,85	8.480,45C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.381,12C	9.381,12	9.880,28	9.880,28C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.381,12C	9.381,12	9.880,28	9.880,28C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.381,12C	9.381,12	9.880,28	9.880,28C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	379.567,05C	16.837,31	52.890,57	415.620,31C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	379.567,05C	16.837,31	52.890,57	415.620,31C
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	25.101,36C	0,00	11.182,81	36.284,17C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	7.969,76	7.969,76	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	74.911,86C	8.867,55	14.910,41	80.954,72C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	279.553,83C	0,00	18.827,59	298.381,42C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	512,24C	240,12	391,85	663,97C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	512,24C	240,12	391,85	663,97C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	512,24C	240,12	391,85	663,97C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	20.829,98C	9.542,36	9.735,18	21.022,80C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	18.291,59C	9.542,36	9.731,48	18.480,71C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	18.291,59C	9.542,36	9.731,48	18.480,71C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.389,73C	950,23	1.049,69	1.489,19C
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	2.981,13C	2.958,70	3.937,81	3.960,24C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.633,43C	5.633,43	4.743,98	4.743,98C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.538,39C	0,00	3,70	2.542,09C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.538,39C	0,00	3,70	2.542,09C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.538,39C	0,00	3,70	2.542,09C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.112.922,44C	7,51	392.069,75	1.504.984,68C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.110.406,08C	7,51	370.142,86	1.480.541,43C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.110.428,58C	0,00	370.142,86	1.480.571,44C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.110.428,58C	0,00	370.142,86	1.480.571,44C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	1.110.428,58C	0,00	370.142,86	1.480.571,44C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	1.110.428,58C	0,00	370.142,86	1.480.571,44C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	22,50D	7,51	0,00	30,01D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	22,50D	7,51	0,00	30,01D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	22,50D	7,51	0,00	30,01D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	22,50D	7,51	0,00	30,01D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.516,36C	0,00	23,89	2.540,25C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.516,36C	0,00	23,89	2.540,25C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	2.516,36C	0,00	23,89	2.540,25C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	157,87C	0,00	23,89	181,76C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	157,87C	0,00	23,89	181,76C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	2.358,49C	0,00	0,00	2.358,49C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	2.358,49C	0,00	0,00	2.358,49C
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.903,00	21.903,00C
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.903,00	21.903,00C
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.903,00	21.903,00C
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.903,00	21.903,00C
819100	3.4.1.01.0010.1002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	21.903,00	21.903,00C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	1.142.139,13D	403.008,73	3.224,48	1.541.923,38D
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.048.884,09D	378.664,10	3.224,48	1.424.323,71D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	490.286,41D	193.216,52	3.224,48	680.278,45D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	333.098,92D	134.193,67	1.955,50	465.337,09D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	333.098,92D	134.193,67	1.955,50	465.337,09D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	333.098,92D	134.193,67	1.955,50	465.337,09D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.630,18D	54.801,09	0,00	201.431,27D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.630,18D	54.801,09	0,00	201.431,27D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	27.970,56D	9.880,28	0,00	37.850,84D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	37.338,21D	14.910,41	0,00	52.248,62D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	28.003,66D	11.182,81	0,00	39.186,47D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	13.591,26D	4.799,35	0,00	18.390,61D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	39.726,49D	14.028,24	0,00	53.754,73D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.557,31D	4.221,76	1.268,98	13.510,09D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.557,31D	4.221,76	1.268,98	13.510,09D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	9.457,36D	3.859,84	1.268,98	12.048,22D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.099,95D	361,92	0,00	1.461,87D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	400.908,96D	123.217,02	0,00	524.125,98D
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	145.652,49D	40.682,02	0,00	186.334,51D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	145.652,49D	40.682,02	0,00	186.334,51D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	145.652,49D	40.682,02	0,00	186.334,51D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	254.167,00D	82.220,00	0,00	336.387,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	254.167,00D	82.220,00	0,00	336.387,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	254.167,00D	82.220,00	0,00	336.387,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	630,00D	315,00	0,00	945,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	630,00D	315,00	0,00	945,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	630,00D	315,00	0,00	945,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	157.688,72D	62.230,56	0,00	219.919,28D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	90.157,91D	13.054,18	0,00	103.212,09D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	90.157,91D	13.054,18	0,00	103.212,09D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.809,35D	1.131,50	0,00	7.940,85D
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	80.783,51D	11.922,68	0,00	92.706,19D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.250,05D	0,00	0,00	2.250,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	67.530,81D	49.176,38	0,00	116.707,19D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	67.530,81D	49.176,38	0,00	116.707,19D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	9.095,76D	1.401,16	0,00	10.496,92D
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	762,17D	356,45	0,00	1.118,62D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.731,57D	973,15	0,00	5.704,72D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	8.794,01D	20.510,36	0,00	29.304,37D
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	629,72D	456,74	0,00	1.086,46D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	25.926,78D	25.478,52	0,00	51.405,30D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	88.431,30D	22.964,12	0,00	111.395,42D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	17.577,51D	5.751,96	0,00	23.329,47D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	17.577,51D	5.751,96	0,00	23.329,47D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	8.083,70D	2.484,50	0,00	10.568,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	8.083,70D	1.504,50	0,00	9.588,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	4.707,34D	0,00	0,00	4.707,34D
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	4.674,54D	0,00	0,00	4.674,54D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	734,09D	0,00	0,00	734,09D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	734,09D	0,00	0,00	734,09D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	4.052,38D	3.267,46	0,00	7.319,84D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	802,38D	267,46	0,00	1.069,84D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	3.250,00D	3.000,00	0,00	6.250,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.853,79D	17.212,16	0,00	88.065,95D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.853,79D	17.212,16	0,00	88.065,95D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.853,79D	17.212,16	0,00	88.065,95D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	6.971,40D	2.156,12	0,00	9.127,52D
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	1.499,09D	0,00	0,00	1.499,09D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	60.700,75D	14.752,77	0,00	75.453,52D
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	3,27	0,00	6,63D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.656,66D	227,53	0,00	1.884,19D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.656,66D	227,53	0,00	1.884,19D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.656,66D	227,53	0,00	1.884,19D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.621,32D	222,62	0,00	1.843,94D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.004,85D	220,75	0,00	1.225,60D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	0,00	1,87	0,00	1,87D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,47D	0,00	0,00	616,47D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	35,34D	4,91	0,00	40,25D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	35,34D	4,91	0,00	40,25D
6764	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	868,39D	386,75	0,00	1.255,14D
6248	4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	868,39D	386,75	0,00	1.255,14D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	868,39D	386,75	0,00	1.255,14D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	868,39D	386,75	0,00	1.255,14D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	868,39D	386,75	0,00	1.255,14D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	2.298,69D	766,23	0,00	3.064,92D

ALFREDO SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 386.599.647-72

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