

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.468.854,51D	2.331.826,28	2.303.312,91	2.497.367,88D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.447.605,18D	2.331.826,28	2.302.546,68	2.476.884,78D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.187.356,73D	1.889.105,04	1.892.110,20	1.184.351,57D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.717,76	2.717,76	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.717,76	2.717,76	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.717,76	2.717,76	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.185.856,73D	1.886.387,28	1.889.392,44	1.182.851,57D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.130.326,08	1.130.326,08	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.130.326,08	1.130.326,08	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.185.855,73D	756.061,20	759.066,36	1.182.850,57D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.185.855,73D	756.061,20	759.066,36	1.182.850,57D
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	2.239,63D	31.459,03	25.242,69	8.455,97D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.239,63D	29.354,85	23.138,51	8.455,97D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.239,63D	29.354,85	23.138,51	8.455,97D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.843,00	21.843,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.239,63D	7.511,85	1.295,51	8.455,97D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	147.067,80D	41.119,35	14.783,47	173.403,68D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	147.067,80D	41.119,35	14.783,47	173.403,68D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	147.067,80D	41.119,35	14.783,47	173.403,68D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	23.410,19D	4.076,80	771,78	26.715,21D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	58.876,99D	35.945,67	10.100,44	84.722,22D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	26.803,06D	0,00	1.859,75	24.943,31D
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	233,86D	863,30	955,98	141,18D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	10.637,19D	0,00	0,00	10.637,19D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.279,07D	16,00	235,84	2.059,23D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.978,28D	217,58	710,44	6.485,42D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.888,72D	0,00	149,24	11.739,48D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	534,92D	0,00	267,46	267,46D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	534,92D	0,00	267,46	267,46D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	534,92D	0,00	267,46	267,46D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	534,92D	0,00	267,46	267,46D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	21.249,33D	0,00	766,23	20.483,10D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	21.249,33D	0,00	766,23	20.483,10D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	21.249,33D	0,00	766,23	20.483,10D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	21.249,33D	0,00	766,23	20.483,10D
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	24.724,70C	0,00	766,23	25.490,93C
3689	2	PASSIVO	2.493.070,66C	358.377,89	376.731,30	2.511.424,07C
3693	2.1	CIRCULANTE	707.560,45C	358.377,89	376.731,30	725.913,86C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.924,88C	46.386,65	45.892,35	1.430,58C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.924,88C	46.386,65	45.892,35	1.430,58C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.924,88C	46.386,65	45.892,35	1.430,58C
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.141,70	18.141,70	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	95,68C	155,58	130,30	70,40C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	198,80C	331,40	602,70	470,10C
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	855,00	898,00	43,00C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	0,00	0,00	4,20	4,20C
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,80C	12,80	109,10	109,10C
817571	2.1.2.01.0010.2129	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	185,38	185,38C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	39,59C	39,59	22,40	22,40C
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	7.556,56	7.556,56	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	180,72	180,72	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	253,00	253,00	0,00
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	230,49	230,49	0,00
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	37,00C	37,00	0,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	12.765,00	12.765,00	0,00
819622	2.1.2.01.0010.2636	SANDRA FABIOLA FERNANDES DE OLIVEIRA TAV	0,00	26,80	26,80	0,00
819684	2.1.2.01.0010.2673	DEILSON FREIRE VARELA	0,00	420,00	420,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	134,51C	134,51	16,00	16,00C
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	896,50C	896,50	0,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	145.822,38C	183.237,32	173.094,11	135.679,17C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	145.822,38C	183.237,32	173.094,11	135.679,17C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	100.200,53C	101.350,53	103.381,90	102.231,90C
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	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	695,00C	695,00	810,00	810,00C
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	10.500,00C	10.500,00	10.500,00	10.500,00C
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	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 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	14.005,53C	14.005,53	15.621,90	15.621,90C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	15.000,00C	15.000,00	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	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	600,00	300,00C
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	25.918,93C	23.506,26	23.802,26	26.214,93C
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	6.300,00	6.300,00	4.800,00C
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	222,00	518,00	296,00C
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.269,34C	4.134,67	4.134,67	8.269,34C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	19.702,92C	58.380,53	45.909,95	7.232,34C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.156,12	4.448,46	2.292,34C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	17.282,92C	17.282,92	0,00	0,00
818937	2.1.3.01.0040.1196	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LT	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	460,00C	460,00	0,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	1.960,00C	0,00	980,00	2.940,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	1.726,40	1.726,40	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	340,00	340,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	369,01	369,01	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	26.129,22	26.129,22	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.106,86	4.106,86	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	547.413,05C	119.096,60	147.450,50	575.766,95C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	88.920,92C	88.920,92	81.604,74	81.604,74C
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	88.920,92C	88.920,92	81.604,74	81.604,74C
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	88.920,92C	88.920,92	81.604,74	81.604,74C
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.003,05C	6.107,23	9.064,04	6.959,86C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.003,05C	6.107,23	9.064,04	6.959,86C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	4.003,05C	6.107,23	9.064,04	6.959,86C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.818,61C	9.818,61	9.226,88	9.226,88C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.818,61C	9.818,61	9.226,88	9.226,88C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.818,61C	9.818,61	9.226,88	9.226,88C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	444.104,17C	13.955,66	47.304,26	477.452,77C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	444.104,17C	13.955,66	47.304,26	477.452,77C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	2.318,51	2.318,51	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	45.735,91C	706,79	9.830,34	54.859,46C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	4.457,43	4.457,43	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	87.907,19C	6.305,41	13.107,12	94.708,90C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	310.461,07C	167,52	17.590,86	327.884,41C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	566,30C	294,18	250,58	522,70C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	566,30C	294,18	250,58	522,70C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	566,30C	294,18	250,58	522,70C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	12.400,14C	9.657,32	10.294,34	13.037,16C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.854,35C	9.657,32	10.283,24	10.480,27C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.854,35C	9.657,32	10.283,24	10.480,27C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.273,35C	1.098,75	1.205,65	1.380,25C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.453,86C	3.431,43	3.739,39	3.761,82C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.127,14C	5.127,14	5.338,20	5.338,20C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.545,79C	0,00	11,10	2.556,89C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.545,79C	0,00	11,10	2.556,89C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.545,79C	0,00	11,10	2.556,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.880.498,63C	7,50	370.990,18	2.251.481,31C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.850.676,79C	7,50	370.142,86	2.220.812,15C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.850.714,30C	0,00	370.142,86	2.220.857,16C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.850.714,30C	0,00	370.142,86	2.220.857,16C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	1.850.714,30C	0,00	370.142,86	2.220.857,16C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	1.850.714,30C	0,00	370.142,86	2.220.857,16C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	37,51D	7,50	0,00	45,01D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	37,51D	7,50	0,00	45,01D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	37,51D	7,50	0,00	45,01D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	37,51D	7,50	0,00	45,01D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.918,84C	0,00	847,32	8.766,16C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.918,84C	0,00	847,32	8.766,16C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.918,84C	0,00	847,32	8.766,16C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	424,31C	0,00	847,32	1.271,63C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	424,31C	0,00	847,32	1.271,63C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	7.494,53C	0,00	0,00	7.494,53C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	7.494,53C	0,00	0,00	7.494,53C
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
819100	3.4.1.01.0010.1002	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	1.904.714,78D	362.712,01	1.889,29	2.265.537,50D
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.758.764,89D	351.150,44	1.889,29	2.108.026,04D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	862.363,32D	172.195,19	1.889,29	1.032.669,22D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	591.253,69D	117.964,12	566,25	708.651,56D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	591.253,69D	117.964,12	566,25	708.651,56D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	591.253,69D	117.964,12	566,25	708.651,56D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	254.653,15D	49.755,20	0,00	304.408,35D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	254.653,15D	49.755,20	0,00	304.408,35D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	47.669,45D	9.226,88	0,00	56.896,33D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	66.358,85D	13.107,12	0,00	79.465,97D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	49.769,14D	9.830,34	0,00	59.599,48D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	23.160,08D	4.484,10	0,00	27.644,18D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	67.695,63D	13.106,76	0,00	80.802,39D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	16.456,48D	4.475,87	1.323,04	19.609,31D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	16.456,48D	4.475,87	1.323,04	19.609,31D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	14.625,60D	4.106,86	1.323,04	17.409,42D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.830,88D	369,01	0,00	2.199,89D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	653.093,27D	136.942,56	0,00	790.035,83D
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	229.106,80D	50.632,56	0,00	279.739,36D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	229.106,80D	50.632,56	0,00	279.739,36D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	229.106,80D	50.632,56	0,00	279.739,36D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	422.582,00D	86.310,00	0,00	508.892,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	422.582,00D	86.310,00	0,00	508.892,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	422.582,00D	86.310,00	0,00	508.892,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	945,00D	0,00	0,00	945,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	945,00D	0,00	0,00	945,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	945,00D	0,00	0,00	945,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	243.308,30D	42.012,69	0,00	285.320,99D
5548	4.1.3.01	MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR	122.795,00D	11.972,22	0,00	134.767,22D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	122.795,00D	11.972,22	0,00	134.767,22D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.810,97D	771,78	0,00	10.582,75D
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	110.418,98D	11.200,44	0,00	121.619,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.250,05D	0,00	0,00	2.250,05D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	120.513,30D	30.040,47	0,00	150.553,77D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	120.513,30D	30.040,47	0,00	150.553,77D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	11.958,42D	1.859,75	0,00	13.818,17D
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	1.524,42D	235,84	0,00	1.760,26D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.149,51D	710,44	0,00	7.859,95D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	29.757,67D	955,98	0,00	30.713,65D
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	1.086,46D	149,24	0,00	1.235,70D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	51.405,30D	26.129,22	0,00	77.534,52D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	138.473,44D	10.112,87	0,00	148.586,31D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	28.496,42D	4.247,46	0,00	32.743,88D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	28.496,42D	4.247,46	0,00	32.743,88D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	11.863,20D	980,00	0,00	12.843,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	9.903,20D	0,00	0,00	9.903,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	4.771,84D	0,00	0,00	4.771,84D
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	97,30D	0,00	0,00	97,30D
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	994,08D	0,00	0,00	994,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	994,08D	0,00	0,00	994,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.867,30D	3.267,46	0,00	14.134,76D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.337,30D	267,46	0,00	1.604,76D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	9.530,00D	3.000,00	0,00	12.530,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	109.977,02D	5.865,41	0,00	115.842,43D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	109.977,02D	5.865,41	0,00	115.842,43D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	109.977,02D	5.865,41	0,00	115.842,43D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	294,00D	392,20	0,00	686,20D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	11.507,43D	4.448,46	0,00	15.955,89D
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	420,00	0,00	860,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	92.736,44D	0,00	0,00	92.736,44D
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	2.156,87D	4,75	0,00	2.161,62D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.390,16D	682,47	0,00	3.072,63D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.390,16D	682,47	0,00	3.072,63D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.390,16D	682,47	0,00	3.072,63D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.315,97D	504,66	0,00	2.820,63D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.606,00D	447,95	0,00	2.053,95D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	93,50D	56,71	0,00	150,21D
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	74,19D	177,81	0,00	252,00D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	74,19D	177,81	0,00	252,00D
6764	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
6248	4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D

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