

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.497.367,88D	3.319.908,61	3.384.276,02	2.433.000,47D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.476.884,78D	3.319.908,61	3.383.509,79	2.413.283,60D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.184.351,57D	2.913.395,86	2.948.879,83	1.148.867,60D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.807,26	2.807,26	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.807,26	2.807,26	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.807,26	2.807,26	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.182.851,57D	2.910.588,60	2.946.072,57	1.147.367,60D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.657.677,26	1.657.677,26	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.657.677,26	1.657.677,26	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.182.850,57D	1.252.911,34	1.288.395,31	1.147.366,60D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.182.850,57D	1.252.911,34	1.288.395,31	1.147.366,60D
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	8.455,97D	29.468,71	30.251,62	7.673,06D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.455,97D	26.868,98	27.651,89	7.673,06D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.455,97D	26.868,98	27.651,89	7.673,06D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	20.427,00	20.427,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.455,97D	6.441,98	7.224,89	7.673,06D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.599,73	2.599,73	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.599,73	2.599,73	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	2.599,73	2.599,73	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	173.403,68D	6.901,18	33.968,02	146.336,84D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	173.403,68D	6.901,18	33.968,02	146.336,84D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	173.403,68D	6.901,18	33.968,02	146.336,84D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	26.715,21D	0,00	1.324,91	25.390,30D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	84.722,22D	5.190,64	18.037,79	71.875,07D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	24.943,31D	2,99	4.255,20	20.691,10D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.770,44D	0,00	1.632,80	4.137,64D
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	141,18D	1.043,33	972,39	212,12D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	10.637,19D	0,00	6.526,32	4.110,87D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.059,23D	380,63	358,79	2.081,07D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.485,42D	283,59	770,43	5.998,58D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.739,48D	0,00	89,39	11.650,09D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	267,46D	0,00	267,46	0,00
2740	1.1.7.01	SEGUROS	267,46D	0,00	267,46	0,00
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	267,46D	0,00	267,46	0,00
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	267,46D	0,00	267,46	0,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	20.483,10D	0,00	766,23	19.716,87D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	20.483,10D	0,00	766,23	19.716,87D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	20.483,10D	0,00	766,23	19.716,87D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	20.483,10D	0,00	766,23	19.716,87D
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	25.490,93C	0,00	766,23	26.257,16C
3689	2	PASSIVO	2.511.424,07C	407.835,51	326.915,62	2.430.504,18C
3693	2.1	CIRCULANTE	725.913,86C	407.835,51	326.915,62	644.993,97C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.430,58C	12.414,65	11.788,18	804,11C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.430,58C	12.414,65	11.788,18	804,11C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.430,58C	12.414,65	11.788,18	804,11C
816865	2.1.2.01.0010.1954	ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MAT HOSPITALAR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	510,00C	510,00	0,00	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	70,40C	106,18	323,17	287,39C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	470,10C	470,10	77,60	77,60C
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	43,00C	43,00	0,00	0,00
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 PAPERARIA	4,20C	4,20	0,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,10C	115,10	6,00	0,00
817568	2.1.2.01.0010.2128	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALA	0,00	266,92	266,92	0,00
817778	2.1.2.01.0010.2138	MATEUS DIAS SOBRAL	0,00	735,00	735,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	185,38C	185,38	108,12	108,12C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	22,40C	22,40	0,00	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	554,00	554,00	0,00
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	259,11	259,11	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	1.357,86	1.357,86	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	46,00	46,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	16,00C	16,00	16,00	16,00C
820393	2.1.2.01.0010.2893	JOSE MANOEL GASPAR DE PAIVA	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820394	2.1.2.01.0010.2894	LENILSON JOSE PAIVA SILVEIRA	0,00	23,40	23,40	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	135.679,17C	176.541,28	154.928,37	114.066,26C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	135.679,17C	176.541,28	154.928,37	114.066,26C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	102.231,90C	103.231,90	87.892,00	86.892,00C
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	810,00C	810,00	642,00	642,00C
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	11.250,00	11.250,00C
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	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	1.000,00	1.000,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	15.621,90C	15.621,90	0,00	0,00
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	300,00C	300,00	0,00	0,00
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	26.214,93C	28.781,60	25.850,93	23.284,26C
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	6.300,00	7.800,00	6.300,00C
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	296,00C	296,00	0,00	0,00
714671	2.1.3.01.0030.1549	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENT	0,00	1.066,67	1.066,67	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	7.232,34C	44.527,78	41.185,44	3.890,00C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	2.292,34C	2.292,34	0,00	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	17.335,16	17.335,16	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	511,11	511,11	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	152,00	152,00	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	2.940,00C	0,00	980,00	3.920,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	2.196,50	2.196,50	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	361,92	361,92	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	2.000,00C	2.030,00	0,00	30,00D
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	13.418,88	13.418,88	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.424,87	4.424,87	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	575.766,95C	208.596,34	150.470,80	517.641,41C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	81.604,74C	161.395,36	79.790,62	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	81.604,74C	161.395,36	79.790,62	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	81.604,74C	161.395,36	79.790,62	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.959,86C	9.559,59	8.982,75	6.383,02C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.959,86C	9.559,59	8.982,75	6.383,02C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	6.959,86C	9.559,59	8.982,75	6.383,02C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.226,88C	9.226,88	9.159,50	9.159,50C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.226,88C	9.226,88	9.159,50	9.159,50C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.226,88C	9.226,88	9.159,50	9.159,50C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	477.452,77C	27.915,25	52.289,25	501.826,77C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	477.452,77C	27.915,25	52.289,25	501.826,77C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	4.558,39	4.558,39	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	54.859,46C	340,90	9.481,85	64.000,41C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	8.139,73	8.139,73	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	94.708,90C	11.558,19	12.642,46	95.793,17C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	327.884,41C	3.318,04	17.466,82	342.033,19C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	522,70C	499,26	248,68	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	522,70C	499,26	248,68	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	522,70C	499,26	248,68	272,12C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	13.037,16C	10.283,24	9.728,27	12.482,19C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.480,27C	10.283,24	9.713,47	9.910,50C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.480,27C	10.283,24	9.713,47	9.910,50C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.380,25C	1.205,65	1.165,16	1.339,76C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.761,82C	3.739,39	3.523,59	3.546,02C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.338,20C	5.338,20	5.024,72	5.024,72C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.556,89C	0,00	14,80	2.571,69C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.556,89C	0,00	14,80	2.571,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.556,89C	0,00	14,80	2.571,69C
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	2.251.481,31C	7,50	373.908,02	2.625.381,83C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.220.812,15C	7,50	370.142,86	2.590.947,51C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.220.857,16C	0,00	370.142,86	2.591.000,02C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.220.857,16C	0,00	370.142,86	2.591.000,02C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	2.220.857,16C	0,00	370.142,86	2.591.000,02C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	2.220.857,16C	0,00	370.142,86	2.591.000,02C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	45,01D	7,50	0,00	52,51D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	45,01D	7,50	0,00	52,51D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	45,01D	7,50	0,00	52,51D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	45,01D	7,50	0,00	52,51D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	8.766,16C	0,00	3.765,16	12.531,32C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	8.766,16C	0,00	3.765,16	12.531,32C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	8.766,16C	0,00	3.765,16	12.531,32C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.271,63C	0,00	3.765,16	5.036,79C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	1.271,63C	0,00	3.765,16	5.036,79C
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	2.265.537,50D	359.778,72	2.430,68	2.622.885,54D
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.108.026,04D	333.618,01	2.430,68	2.439.213,37D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.032.669,22D	167.319,57	2.430,68	1.197.558,11D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	708.651,56D	113.782,15	1.107,64	821.326,07D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	708.651,56D	113.782,15	1.107,64	821.326,07D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	708.651,56D	113.782,15	1.107,64	821.326,07D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	304.408,35D	48.750,63	0,00	353.158,98D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	304.408,35D	48.750,63	0,00	353.158,98D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	56.896,33D	9.159,50	0,00	66.055,83D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	79.465,97D	12.642,46	0,00	92.108,43D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	59.599,48D	9.481,85	0,00	69.081,33D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	27.644,18D	4.452,48	0,00	32.096,66D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	80.802,39D	13.014,34	0,00	93.816,73D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	19.609,31D	4.786,79	1.323,04	23.073,06D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	19.609,31D	4.786,79	1.323,04	23.073,06D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	17.409,42D	4.424,87	1.323,04	20.511,25D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.199,89D	361,92	0,00	2.561,81D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	790.035,83D	118.824,54	0,00	908.860,37D
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	279.739,36D	31.932,54	0,00	311.671,90D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	279.739,36D	31.932,54	0,00	311.671,90D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	279.739,36D	31.932,54	0,00	311.671,90D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	508.892,00D	86.892,00	0,00	595.784,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	508.892,00D	86.892,00	0,00	595.784,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	508.892,00D	86.892,00	0,00	595.784,00D
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	285.320,99D	47.473,90	0,00	332.794,89D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	134.767,22D	20.995,50	0,00	155.762,72D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	134.767,22D	20.995,50	0,00	155.762,72D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.582,75D	1.324,91	0,00	11.907,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	121.619,42D	18.037,79	0,00	139.657,21D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.250,05D	1.632,80	0,00	3.882,85D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	150.553,77D	26.478,40	0,00	177.032,17D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	150.553,77D	26.478,40	0,00	177.032,17D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	13.818,17D	4.255,20	0,00	18.073,37D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	877,24D	6.526,32	0,00	7.403,56D
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	1.760,26D	358,79	0,00	2.119,05D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.859,95D	770,43	0,00	8.630,38D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	30.713,65D	1.059,39	0,00	31.773,04D
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	1.235,70D	89,39	0,00	1.325,09D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	77.534,52D	13.418,88	0,00	90.953,40D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	148.586,31D	24.141,12	0,00	172.727,43D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	32.743,88D	6.417,46	0,00	39.161,34D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	32.743,88D	6.417,46	0,00	39.161,34D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	12.843,20D	2.450,00	0,00	15.293,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	9.903,20D	1.470,00	0,00	11.373,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
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	700,00	0,00	1.694,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	994,08D	700,00	0,00	1.694,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	14.134,76D	3.267,46	0,00	17.402,22D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.604,76D	267,46	0,00	1.872,22D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	12.530,00D	3.000,00	0,00	15.530,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	115.842,43D	17.723,66	0,00	133.566,09D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	115.842,43D	17.723,66	0,00	133.566,09D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	115.842,43D	17.723,66	0,00	133.566,09D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	686,20D	98,00	0,00	784,20D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	15.955,89D	0,00	0,00	15.955,89D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	0,00	226,50	0,00	226,50D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	16,00D	64,00	0,00	80,00D
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	860,00D	0,00	0,00	860,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	92.736,44D	17.335,16	0,00	110.071,60D
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	2.161,62D	0,00	0,00	2.161,62D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.072,63D	1.253,36	0,00	4.325,99D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.072,63D	1.253,36	0,00	4.325,99D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.072,63D	1.253,36	0,00	4.325,99D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.820,63D	408,14	0,00	3.228,77D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.053,95D	399,95	0,00	2.453,90D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	150,21D	8,19	0,00	158,40D
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	252,00D	845,22	0,00	1.097,22D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	252,00D	845,22	0,00	1.097,22D
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	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D

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