

**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>2.433.000,47D</b>	<b>1.414.071,76</b>	<b>1.301.957,46</b>	<b>2.545.114,77D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.413.283,60D</b>	<b>1.414.071,76</b>	<b>1.301.191,23</b>	<b>2.526.164,13D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.148.867,60D</b>	<b>1.004.139,27</b>	<b>868.603,97</b>	<b>1.284.402,90D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.354,51</b>	<b>1.354,51</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>1.354,51</b>	<b>1.354,51</b>	<b>1.500,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.354,51	1.354,51	1.500,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.147.367,60D</b>	<b>1.002.784,76</b>	<b>867.249,46</b>	<b>1.282.902,90D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>618.503,95</b>	<b>618.503,95</b>	<b>1,00D</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	618.503,95	618.503,95	1,00D
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.147.366,60D</b>	<b>384.280,81</b>	<b>248.745,51</b>	<b>1.282.901,90D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.147.366,60D	384.280,81	248.745,51	1.282.901,90D
<b>1322</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817428</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817429</b>	<b>1.1.2.03.0010</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
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
<b>1409</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.673,06D</b>	<b>30.122,48</b>	<b>31.728,64</b>	<b>6.066,90D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.673,06D</b>	<b>27.147,20</b>	<b>28.753,36</b>	<b>6.066,90D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.673,06D</b>	<b>27.147,20</b>	<b>28.753,36</b>	<b>6.066,90D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.395,00	21.395,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.673,06D	5.752,20	7.358,36	6.066,90D
<b>817873</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,28</b>	<b>2.975,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2921</b>	<b>1.1.3.06.0010</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,28</b>	<b>2.975,28</b>	<b>0,00</b>
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	2.975,28	2.975,28	0,00
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>146.336,84D</b>	<b>6.899,92</b>	<b>30.485,13</b>	<b>122.751,63D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>146.336,84D</b>	<b>6.899,92</b>	<b>30.485,13</b>	<b>122.751,63D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>146.336,84D</b>	<b>6.899,92</b>	<b>30.485,13</b>	<b>122.751,63D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.390,30D	910,30	1.449,22	24.851,38D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	71.875,07D	651,32	18.308,56	54.217,83D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	20.691,10D	3.068,57	6.376,35	17.383,32D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.137,64D	0,00	0,00	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	212,12D	232,53	285,56	159,09D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.110,87D	0,00	0,00	4.110,87D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.081,07D	670,00	481,93	2.269,14D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.998,58D	1.152,50	2.188,80	4.962,28D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.650,09D	214,70	1.394,71	10.470,08D
<b>2735</b>	<b>1.1.7</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,23</b>	<b>230,63</b>	<b>2.536,60D</b>
<b>2740</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,23</b>	<b>230,63</b>	<b>2.536,60D</b>
<b>2754</b>	<b>1.1.7.01.0010</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,23</b>	<b>230,63</b>	<b>2.536,60D</b>
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	0,00	2.767,23	230,63	2.536,60D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.716,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>18.950,64D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.716,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>18.950,64D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>19.716,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>18.950,64D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>19.716,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>18.950,64D</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	26.257,16C	0,00	766,23	27.023,39C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.430.504,18C</b>	<b>230.675,86</b>	<b>351.177,16</b>	<b>2.551.005,48C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>644.993,97C</b>	<b>230.675,86</b>	<b>351.177,16</b>	<b>765.495,27C</b>
<b>3751</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>804,11C</b>	<b>10.372,50</b>	<b>10.971,92</b>	<b>1.403,53C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>804,11C</b>	<b>10.372,50</b>	<b>10.971,92</b>	<b>1.403,53C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>804,11C</b>	<b>10.372,50</b>	<b>10.971,92</b>	<b>1.403,53C</b>
817363	2.1.2.01.0010.2061	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	287,39C	287,39	92,63	92,63C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	956,57	956,57	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	77,60C	174,60	97,00	0,00
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	0,00	130,00	130,00C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	108,12C	108,12	0,00	0,00
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	0,00	0,00	35,00	35,00C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	219,00	219,00C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	2.012,80	2.012,80	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	315,00C	945,00	630,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	442,00	442,00	0,00
819388	2.1.2.01.0010.2550	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	182,00	182,00C
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	258,40	505,60	247,20C
819622	2.1.2.01.0010.2636	SANDRA FABIOLA FERNANDES DE OLIVEIRA TAV	0,00	0,00	19,00	19,00C
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	16,00C	16,00	261,00	261,00C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	984,62	984,62	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>
820436	2.1.2.01.0010.2904	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	0,00	108,90	108,90C
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	94,80	94,80C
820444	2.1.2.01.0010.2909	J R AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	14,00	14,00C
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>114.066,26C</b>	<b>174.506,78</b>	<b>184.733,88</b>	<b>124.293,36C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>114.066,26C</b>	<b>174.506,78</b>	<b>184.733,88</b>	<b>124.293,36C</b>
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>86.892,00C</b>	<b>105.294,61</b>	<b>106.331,61</b>	<b>87.929,00C</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	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	642,00C	642,00	929,00	929,00C
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	11.250,00C	11.250,00	12.000,00	12.000,00C
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 LICIA 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	0,00	17.402,61	17.402,61	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
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>23.284,26C</b>	<b>21.412,26</b>	<b>27.546,93</b>	<b>29.418,93C</b>
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	4.349,59C	4.349,59	6.349,59	6.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	6.300,00C	6.300,00	6.300,00	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	0,00	296,00	296,00	0,00
820438	2.1.3.01.0030.1461	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	900,00	900,00	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	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>3.890,00C</b>	<b>47.799,91</b>	<b>50.855,34</b>	<b>6.945,43C</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	560,40	560,40	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	18.640,05	18.640,05	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	295,90	295,90	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
820434	2.1.3.01.0040.1380	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	3.920,00C	0,00	980,00	4.900,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	2.915,30	2.915,30	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	1.053,72	3.129,15	2.075,43C
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	30,00D	0,00	0,00	30,00D
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	14.604,60	14.604,60	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.234,94	4.234,94	0,00
<b>3837</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>517.641,41C</b>	<b>36.113,11</b>	<b>146.811,84</b>	<b>628.340,14C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.295,40</b>	<b>80.295,40C</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.295,40</b>	<b>80.295,40C</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	80.295,40	80.295,40C
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.383,02C</b>	<b>9.359,18</b>	<b>9.105,17</b>	<b>6.129,01C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.383,02C</b>	<b>9.359,18</b>	<b>9.105,17</b>	<b>6.129,01C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	6.383,02C	9.359,18	9.105,17	6.129,01C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.159,50C</b>	<b>9.159,50</b>	<b>9.211,22</b>	<b>9.211,22C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.159,50C</b>	<b>9.159,50</b>	<b>9.211,22</b>	<b>9.211,22C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.159,50C	9.159,50	9.211,22	9.211,22C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>501.826,77C</b>	<b>17.077,04</b>	<b>47.682,66</b>	<b>532.432,39C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>501.826,77C</b>	<b>17.077,04</b>	<b>47.682,66</b>	<b>532.432,39C</b>
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	64.000,41C	0,00	9.511,01	73.511,42C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	7.926,41	7.926,41	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	95.793,17C	9.150,63	12.681,35	99.323,89C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	342.033,19C	0,00	17.563,89	359.597,08C
<b>715048</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>517,39</b>	<b>517,39</b>	<b>272,12C</b>
<b>715049</b>	<b>2.1.4.06.0010</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>517,39</b>	<b>517,39</b>	<b>272,12C</b>
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	517,39	517,39	272,12C
<b>4006</b>	<b>2.1.5</b>	<b>RETENCOES DE TERCEIROS</b>	<b>12.482,19C</b>	<b>9.683,47</b>	<b>8.659,52</b>	<b>11.458,24C</b>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>9.910,50C</b>	<b>9.683,47</b>	<b>8.644,72</b>	<b>8.871,75C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>9.910,50C</b>	<b>9.683,47</b>	<b>8.644,72</b>	<b>8.871,75C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.339,76C	1.135,16	947,96	1.152,56C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.546,02C	3.523,59	2.973,11	2.995,54C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.024,72C	5.024,72	4.723,65	4.723,65C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.571,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	<b>2.586,49C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.571,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	<b>2.586,49C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.571,69C	0,00	14,80	2.586,49C
<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>2.625.381,83C</b>	<b>7,50</b>	<b>371.818,07</b>	<b>2.997.192,40C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.590.947,51C</b>	<b>7,50</b>	<b>370.142,86</b>	<b>2.961.082,87C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.591.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>2.961.142,88C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.591.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>2.961.142,88C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.591.000,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>2.961.142,88C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	2.591.000,02C	0,00	370.142,86	2.961.142,88C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>52,51D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>52,51D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>52,51D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	52,51D	7,50	0,00	60,01D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>12.531,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,21</b>	<b>14.206,53C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>12.531,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,21</b>	<b>14.206,53C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>12.531,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,21</b>	<b>14.206,53C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>5.036,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,21</b>	<b>6.712,00C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	5.036,79C	0,00	1.675,21	6.712,00C
<b>21619</b>	<b>3.3.9.01.0030</b>	<b>REVERSOES</b>	<b>7.494,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,53C</b>
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	7.494,53C	0,00	0,00	7.494,53C
<b>5165</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>35</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>29</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>714849</b>	<b>3.4.1.01.0010</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
819100	3.4.1.01.0010.1002	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
<b>5404</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>2.622.885,54D</b>	<b>382.178,79</b>	<b>1.981,22</b>	<b>3.003.083,11D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>2.439.213,37D</b>	<b>352.287,96</b>	<b>1.981,22</b>	<b>2.789.520,11D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>1.197.558,11D</b>	<b>167.696,49</b>	<b>1.981,22</b>	<b>1.363.273,38D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>821.326,07D</b>	<b>114.132,16</b>	<b>589,23</b>	<b>934.869,00D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>821.326,07D</b>	<b>114.132,16</b>	<b>589,23</b>	<b>934.869,00D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	821.326,07D	114.132,16	589,23	934.869,00D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>353.158,98D</b>	<b>48.967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>402.126,45D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>353.158,98D</b>	<b>48.967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>402.126,45D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	66.055,83D	9.211,22	0,00	75.267,05D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	92.108,43D	12.681,35	0,00	104.789,78D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	69.081,33D	9.511,01	0,00	78.592,34D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	32.096,66D	4.477,22	0,00	36.573,88D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	93.816,73D	13.086,67	0,00	106.903,40D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>23.073,06D</b>	<b>4.596,86</b>	<b>1.391,99</b>	<b>26.277,93D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>23.073,06D</b>	<b>4.596,86</b>	<b>1.391,99</b>	<b>26.277,93D</b>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	20.511,25D	4.234,94	1.391,99	23.354,20D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.561,81D	361,92	0,00	2.923,73D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>908.860,37D</b>	<b>139.186,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.047,11D</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>311.671,90D</b>	<b>50.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>361.924,64D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>311.671,90D</b>	<b>50.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>361.924,64D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	311.671,90D	50.252,74	0,00	361.924,64D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>595.784,00D</b>	<b>87.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.713,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>595.784,00D</b>	<b>87.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.713,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	595.784,00D	87.929,00	0,00	683.713,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>945,00D</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>945,00D</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	945,00D	1.005,00	0,00	1.950,00D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>332.794,89D</b>	<b>45.404,73</b>	<b>0,00</b>	<b>378.199,62D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>155.762,72D</b>	<b>20.072,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175.835,50D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>155.762,72D</b>	<b>20.072,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175.835,50D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.907,66D	1.449,22	0,00	13.356,88D

**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>
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	139.657,21D	18.308,56	0,00	157.965,77D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.882,85D	0,00	0,00	3.882,85D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>177.032,17D</b>	<b>25.331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>202.364,12D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>177.032,17D</b>	<b>25.331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>202.364,12D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	18.073,37D	6.376,35	0,00	24.449,72D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	7.403,56D	0,00	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	2.119,05D	481,93	0,00	2.600,98D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.630,38D	2.188,80	0,00	10.819,18D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	31.773,04D	285,56	0,00	32.058,60D
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	1.325,09D	1.394,71	0,00	2.719,80D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	90.953,40D	14.604,60	0,00	105.558,00D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>172.727,43D</b>	<b>28.364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>201.091,51D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>39.161,34D</b>	<b>9.025,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48.186,97D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>39.161,34D</b>	<b>9.025,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48.186,97D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.293,20D</b>	<b>2.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.238,20D</b>
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	11.373,20D	1.965,00	0,00	13.338,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.920,00D	980,00	0,00	4.900,00D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.771,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,84D</b>
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
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>1.694,08D</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,08D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	1.694,08D	350,00	0,00	2.044,08D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>17.402,22D</b>	<b>5.730,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.132,85D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.872,22D	230,63	0,00	2.102,85D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	15.530,00D	5.500,00	0,00	21.030,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>133.566,09D</b>	<b>19.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152.904,54D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>133.566,09D</b>	<b>19.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152.904,54D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>133.566,09D</b>	<b>19.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152.904,54D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	784,20D	98,00	0,00	882,20D
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	560,40	0,00	16.516,29D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	226,50D	40,00	0,00	266,50D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	80,00D	0,00	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	110.071,60D	18.640,05	0,00	128.711,65D
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
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.325,99D</b>	<b>626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,01D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.325,99D</b>	<b>626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,01D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>4.325,99D</b>	<b>626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,01D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>3.228,77D</b>	<b>249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,00D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.453,90D	249,10	0,00	2.703,00D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	158,40D	0,13	0,00	158,53D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,47D	0,00	0,00	616,47D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>1.097,22D</b>	<b>376,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,01D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	1.097,22D	376,79	0,00	1.474,01D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,64D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,64D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,64D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,64D</b>
6271	4.4.1.01.0020.1002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	134,50	0,00	134,50D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>5.363,61D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,84D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>5.363,61D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,84D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>5.363,61D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,84D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>5.363,61D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,84D</b>
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	5.363,61D	766,23	0,00	6.129,84D

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