

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.497.928,13D	2.348.127,06	2.267.819,61	2.578.235,58D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479.743,72D	2.348.127,06	2.267.053,38	2.560.817,40D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.212.777,32D	1.879.310,40	1.852.497,37	1.239.590,35D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.458,43	1.458,43	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.458,43	1.458,43	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.458,43	1.458,43	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.211.277,32D	1.877.851,97	1.851.038,94	1.238.090,35D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.110.125,12	1.110.125,12	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.110.125,12	1.110.125,12	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.211.276,32D	767.726,85	740.913,82	1.238.089,35D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.211.276,32D	767.726,85	740.913,82	1.238.089,35D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	420.142,86	370.142,86	1.160.406,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	420.142,86	370.142,86	1.160.406,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	420.142,86	370.142,86	1.160.406,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	420.142,86	370.142,86	1.160.406,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.625,76D	26.300,99	24.953,28	3.973,47D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.625,76D	25.603,72	24.256,01	3.973,47D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.625,76D	25.603,72	24.256,01	3.973,47D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	22.513,00	22.513,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.625,76D	3.090,72	1.743,01	3.973,47D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	697,27	697,27	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	697,27	697,27	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	697,27	697,27	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	151.628,54D	22.372,81	19.229,27	154.772,08D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	151.628,54D	22.372,81	19.229,27	154.772,08D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	151.628,54D	22.372,81	19.229,27	154.772,08D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	28.013,39D	800,08	975,97	27.837,50D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	79.755,37D	2.968,83	11.756,53	70.967,67D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	17.403,64D	5.738,93	2.334,84	20.807,73D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.504,84D	7.053,80	0,00	9.558,64D
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	1.211,44D	652,21	1.643,07	220,58D
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	2.072,49D	580,00	578,16	2.074,33D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.822,66D	4.578,96	1.921,25	8.480,37D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.543,84D	0,00	19,45	10.524,39D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.306,00D	0,00	230,60	2.075,40D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	2.306,00D	0,00	230,60	2.075,40D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	2.306,00D	0,00	230,60	2.075,40D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	2.306,00D	0,00	230,60	2.075,40D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	18.184,41D	0,00	766,23	17.418,18D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	18.184,41D	0,00	766,23	17.418,18D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	18.184,41D	0,00	766,23	17.418,18D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	18.184,41D	0,00	766,23	17.418,18D
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	27.789,62C	0,00	766,23	28.555,85C
3689	2	PASSIVO	2.498.275,42C	338.034,22	366.155,88	2.526.397,08C
3693	2.1	CIRCULANTE	712.765,21C	338.034,22	366.155,88	740.886,87C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	901,33C	21.451,93	28.256,61	7.706,01C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	901,33C	21.451,93	28.256,61	7.706,01C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	901,33C	21.451,93	28.256,61	7.706,01C
820477	2.1.2.01.0010.1009	IVALDO CARNEIRO DE MELO	266,00C	266,00	0,00	0,00
820482	2.1.2.01.0010.1011	V C DE OLIVEIRA ALUMINIO	35,21C	35,21	0,00	0,00
820483	2.1.2.01.0010.1012	S. A. DE SANTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	36,00C	36,00	0,00	0,00
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	0,00	432,00	432,00	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	5.076,42	5.076,42	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	135,39C	135,39	264,71	264,71C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	0,00	23,20	23,20C
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	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	32,85C	32,85	172,00	172,00C
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.053,80	7.053,80C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADO S.A.	180,00C	180,00	0,00	0,00
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	830,24	830,24	0,00
818066	2.1.2.01.0010.2207	ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	992,51	992,51	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	315,00	315,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ACESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	1.440,80	1.440,80	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	10,30	10,30C
818502	2.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
819262	2.1.2.01.0010.2500	ELZO FREIRE FERRAZ	0,00	0,00	10,00	10,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	1.373,67	1.373,67	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	191,88C	191,88	0,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	24,00C	24,00	0,00	0,00
820511	2.1.2.01.0010.2919	ANTONIO DE SOUZA BARROS JUNIOR MATERIAIS	0,00	0,00	172,00	172,00C
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	126.572,47C	184.276,38	176.339,98	118.636,07C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	126.572,47C	184.276,38	176.339,98	118.636,07C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	87.705,00C	104.489,51	102.584,51	85.800,00C
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	11.250,00C	11.250,00	12.000,00	12.000,00C
817773	2.1.3.01.0020.1129	CGG DIAGNOSTICOS LTDA	5.955,00C	5.955,00	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	0,00	764,00	764,00	0,00
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	8.250,00	8.250,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	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	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	14.720,51	14.720,51	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	13.500,00C	13.500,00	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	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	31.633,85C	36.848,52	30.498,93	25.284,26C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	12.699,18C	16.699,18	10.349,59	6.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZTA 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	148,00	148,00	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	4.134,67	4.134,67	4.134,67C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	7.233,62C	42.938,35	43.256,54	7.551,81C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.728,97	2.728,97	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	20.677,39	20.677,39	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	430,40	430,40	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	367,00	367,00	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
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	5.880,00C	0,00	980,00	6.860,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	3.215,70	3.215,70	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	1.383,62C	1.046,63	354,82	691,81C
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	2.131,68	2.131,68	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	30,00D	5.970,00	6.000,00	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.070,58	4.070,58	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	573.116,54C	122.996,96	151.873,14	601.992,72C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.561,30	81.561,30	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.561,30	81.561,30	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.561,30	81.561,30	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.565,72C	8.262,99	9.187,11	8.489,84C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.565,72C	8.262,99	9.187,11	8.489,84C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	7.565,72C	8.262,99	9.187,11	8.489,84C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.283,73C	9.283,73	9.269,72	9.269,72C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.283,73C	9.283,73	9.269,72	9.269,72C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.283,73C	9.283,73	9.269,72	9.269,72C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	555.994,97C	22.558,38	50.524,45	583.961,04C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	555.994,97C	22.558,38	50.524,45	583.961,04C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	3.780,39	3.780,39	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	80.124,10C	1.136,32	9.989,05	88.976,83C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	5.761,37	5.761,37	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	102.611,48C	8.098,70	13.318,74	107.831,52C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	373.259,39C	3.781,60	17.674,90	387.152,69C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	1.330,56	1.330,56	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	1.330,56	1.330,56	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	1.330,56	1.330,56	272,12C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	12.174,87C	9.308,95	9.686,15	12.552,07C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.580,98C	9.308,95	9.678,75	9.950,78C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.580,98C	9.308,95	9.678,75	9.950,78C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.334,22C	1.084,62	1.111,69	1.361,29C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.463,76C	3.441,33	3.681,04	3.703,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.783,00C	4.783,00	4.886,02	4.886,02C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.593,89C	0,00	7,40	2.601,29C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.593,89C	0,00	7,40	2.601,29C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.593,89C	0,00	7,40	2.601,29C
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	3.370.796,96C	7,50	424.234,14	3.795.023,60C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.331.218,23C	7,50	420.142,86	3.751.353,59C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.331.285,74C	0,00	420.142,86	3.751.428,60C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.331.285,74C	0,00	420.142,86	3.751.428,60C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	3.331.285,74C	0,00	420.142,86	3.751.428,60C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	3.331.285,74C	0,00	420.142,86	3.751.428,60C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	67,51D	7,50	0,00	75,01D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	67,51D	7,50	0,00	75,01D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	67,51D	7,50	0,00	75,01D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	67,51D	7,50	0,00	75,01D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	17.675,73C	0,00	4.091,28	21.767,01C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	17.675,73C	0,00	4.091,28	21.767,01C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	17.675,73C	0,00	4.091,28	21.767,01C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	10.181,20C	0,00	4.091,28	14.272,48C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	10.181,20C	0,00	4.091,28	14.272,48C
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	3.371.144,25D	374.458,35	2.417,50	3.743.185,10D
5419	4.1	OPERACIONAIS	3.128.068,34D	342.491,07	2.417,50	3.468.141,91D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.533.763,67D	174.546,46	2.417,50	1.705.892,63D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.051.882,11D	119.868,65	722,01	1.171.028,75D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	1.051.882,11D	119.868,65	722,01	1.171.028,75D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	1.051.882,11D	119.868,65	722,01	1.171.028,75D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	452.481,88D	50.252,41	0,00	502.734,29D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	452.481,88D	50.252,41	0,00	502.734,29D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	84.550,78D	9.269,72	0,00	93.820,50D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	118.144,62D	13.318,74	0,00	131.463,36D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	88.608,47D	9.989,05	0,00	98.597,52D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	41.085,98D	4.505,52	0,00	45.591,50D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	120.092,03D	13.169,38	0,00	133.261,41D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	29.399,68D	4.425,40	1.695,49	32.129,59D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	29.399,68D	4.425,40	1.695,49	32.129,59D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	26.114,03D	4.070,58	1.695,49	28.489,12D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.285,65D	354,82	0,00	3.640,47D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.185.211,46D	148.715,34	0,00	1.333.926,80D
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	414.338,99D	63.215,34	0,00	477.554,33D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	414.338,99D	63.215,34	0,00	477.554,33D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	414.338,99D	63.215,34	0,00	477.554,33D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	768.463,00D	85.500,00	0,00	853.963,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	768.463,00D	85.500,00	0,00	853.963,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	768.463,00D	85.500,00	0,00	853.963,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	409.093,21D	19.229,27	0,00	428.322,48D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	189.224,47D	12.732,50	0,00	201.956,97D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	189.224,47D	12.732,50	0,00	201.956,97D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	14.214,87D	975,97	0,00	15.190,84D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	168.863,95D	11.756,53	0,00	180.620,48D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.515,65D	0,00	0,00	5.515,65D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	219.868,74D	6.496,77	0,00	226.365,51D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	219.868,74D	6.496,77	0,00	226.365,51D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	25.995,40D	2.334,84	0,00	28.330,24D
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	3.071,63D	578,16	0,00	3.649,79D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.919,25D	1.921,25	0,00	13.840,50D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	32.058,60D	1.643,07	0,00	33.701,67D
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	2.763,70D	19,45	0,00	2.783,15D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	119.902,32D	0,00	0,00	119.902,32D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	228.651,32D	29.870,74	0,00	258.522,06D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	54.862,57D	5.627,28	0,00	60.489,85D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	54.862,57D	5.627,28	0,00	60.489,85D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	21.183,20D	2.945,00	0,00	24.128,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	15.303,20D	1.965,00	0,00	17.268,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	5.880,00D	980,00	0,00	6.860,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	4.771,84D	2.131,68	0,00	6.903,52D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	0,00	2.131,68	0,00	2.131,68D
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	2.544,08D	320,00	0,00	2.864,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.544,08D	320,00	0,00	2.864,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	26.363,45D	230,60	0,00	26.594,05D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	2.333,45D	230,60	0,00	2.564,05D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	173.788,75D	24.243,46	0,00	198.032,21D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	173.788,75D	24.243,46	0,00	198.032,21D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	173.788,75D	24.243,46	0,00	198.032,21D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	980,20D	147,10	0,00	1.127,30D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	18.929,45D	2.728,97	0,00	21.658,42D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	355,00D	90,00	0,00	445,00D
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	600,00	0,00	1.460,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	146.696,20D	20.677,39	0,00	167.373,59D
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	6.138,88D	1.330,31	0,00	7.469,19D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.138,88D	1.330,31	0,00	7.469,19D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	6.138,88D	1.330,31	0,00	7.469,19D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	3.884,49D	410,90	0,00	4.295,39D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	3.109,00D	406,25	0,00	3.515,25D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	159,02D	4,65	0,00	163,67D
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	2.254,39D	919,41	0,00	3.173,80D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	2.254,39D	919,41	0,00	3.173,80D
6764	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6248	4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6271	4.4.1.01.0020.1002	TAXAS ESTADUAIS	134,50D	0,00	0,00	134,50D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.896,07D	766,23	0,00	7.662,30D

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