

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.578.235,58D	2.678.736,00	2.698.831,00	2.558.140,58D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.560.817,40D	2.678.736,00	2.698.064,77	2.541.488,63D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.239.590,35D	2.213.186,19	2.176.066,04	1.276.710,50D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.777,67	2.777,67	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.777,67	2.777,67	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.777,67	2.777,67	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.238.090,35D	2.210.408,52	2.173.288,37	1.275.210,50D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.321.158,54	1.321.158,54	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.321.158,54	1.321.158,54	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.238.089,35D	889.249,98	852.129,83	1.275.209,50D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.238.089,35D	889.249,98	852.129,83	1.275.209,50D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.160.406,10D	420.142,86	470.142,86	1.110.406,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.160.406,10D	420.142,86	470.142,86	1.110.406,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.160.406,10D	420.142,86	470.142,86	1.110.406,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.160.406,10D	420.142,86	470.142,86	1.110.406,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.973,47D	39.589,77	26.156,75	17.406,49D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.973,47D	39.538,50	26.105,48	17.406,49D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.973,47D	39.538,50	26.105,48	17.406,49D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	22.132,00	22.132,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.973,47D	17.406,50	3.973,48	17.406,49D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	51,27	51,27	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	51,27	51,27	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	51,27	51,27	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	154.772,08D	5.817,18	25.468,52	135.120,74D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	154.772,08D	5.817,18	25.468,52	135.120,74D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	154.772,08D	5.817,18	25.468,52	135.120,74D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	27.837,50D	221,11	1.454,05	26.604,56D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	70.967,67D	1.204,35	16.868,34	55.303,68D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	20.807,73D	1.703,94	3.063,45	19.448,22D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.558,64D	0,00	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	220,58D	1.034,84	960,42	295,00D
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	2.074,33D	742,25	294,31	2.522,27D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.480,37D	135,79	2.759,14	5.857,02D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.524,39D	774,90	68,81	11.230,48D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.075,40D	0,00	230,60	1.844,80D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	2.075,40D	0,00	230,60	1.844,80D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	2.075,40D	0,00	230,60	1.844,80D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	2.075,40D	0,00	230,60	1.844,80D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	17.418,18D	0,00	766,23	16.651,95D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	17.418,18D	0,00	766,23	16.651,95D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	17.418,18D	0,00	766,23	16.651,95D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	17.418,18D	0,00	766,23	16.651,95D
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	28.555,85C	0,00	766,23	29.322,08C
3689	2	PASSIVO	2.526.397,08C	417.644,53	411.954,24	2.520.706,79C
3693	2.1	CIRCULANTE	740.886,87C	417.644,53	411.954,24	735.196,58C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.706,01C	10.937,91	10.722,88	7.490,98C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.706,01C	10.937,91	10.722,88	7.490,98C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.706,01C	10.937,91	10.722,88	7.490,98C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	605,50	605,50	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	264,71C	544,71	510,88	230,88C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	309,75	309,75	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	23,20C	23,20	0,00	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	12,00	12,00C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	432,50	432,50	0,00
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	0,00	20,00	20,00C
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	0,00	0,00	7,80	7,80C
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	172,00C	172,00	36,50	36,50C
817571	2.1.2.01.0010.2129	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR	0,00	499,00	499,00	0,00
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	7.053,80C	0,00	0,00	7.053,80C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	395,55	395,55	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.083,44	1.083,44	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	1.405,60	1.405,60	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	10,30C	10,30	0,00	0,00
819262	2.1.2.01.0010.2500	ELZO FREIRE FERAZ	10,00C	10,00	0,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	503,69	503,69	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	410,77	410,77	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	0,00	164,90	164,90	0,00
820511	2.1.2.01.0010.2919	ANTONIO DE SOUZA BARROS JUNIOR MATERIAIS	172,00C	172,00	0,00	0,00
820541	2.1.2.01.0010.2927	M BEATRIZ ANDRADE R DA SILVA	0,00	15,00	145,00	130,00C
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	585,00	585,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	118.636,07C	195.422,48	201.085,67	124.299,26C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	118.636,07C	195.422,48	201.085,67	124.299,26C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	85.800,00C	98.834,19	112.034,19	99.000,00C
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	0,00	1.265,00	1.265,00	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	8.250,00C	8.250,00	9.000,00	9.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	5.250,00C	5.250,00	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	0,00	6.000,00	12.000,00C
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	16.469,19	16.469,19	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.750,00	18.750,00C
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	600,00	300,00	0,00
820563	2.1.3.01.0020.3620	FS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	25.284,26C	26.498,93	26.498,93	25.284,26C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	6.349,59C	6.349,59	6.349,59	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	7.551,81C	70.089,36	62.552,55	15,00C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	22.261,81	22.261,81	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	484,20	484,20	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	69,90	69,90	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
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	6.860,00C	7.840,00	980,00	0,00
820531	2.1.3.01.0040.1389	ARQUE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
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	691,81C	1.119,01	427,20	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	27.473,64	27.473,64	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.344,30	4.344,30	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	601.992,72C	201.605,40	190.183,72	590.571,04C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	104.638,81	104.638,81	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	104.638,81	104.638,81	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	104.638,81	104.638,81	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.489,84C	8.547,44	10.089,69	10.032,09C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.489,84C	8.547,44	10.089,69	10.032,09C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.489,84C	8.547,44	10.089,69	10.032,09C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.269,72C	9.269,72	13.308,16	13.308,16C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.269,72C	9.269,72	13.308,16	13.308,16C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.269,72C	9.269,72	13.308,16	13.308,16C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	583.961,04C	79.149,43	62.147,06	566.958,67C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	583.961,04C	79.149,43	62.147,06	566.958,67C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	9.699,81	9.699,81	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	88.976,83C	47.587,15	12.075,24	53.464,92C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	5.398,69	5.398,69	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	107.831,52C	9.776,10	16.100,31	114.155,73C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	387.152,69C	6.687,68	18.873,01	399.338,02C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	0,00	0,00	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	0,00	0,00	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	0,00	0,00	272,12C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	12.552,07C	9.678,74	9.961,97	12.835,30C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.950,78C	9.678,74	9.954,57	10.226,61C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.950,78C	9.678,74	9.954,57	10.226,61C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.361,29C	1.111,69	1.066,71	1.316,31C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.703,47C	3.681,03	3.336,28	3.358,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.886,02C	4.886,02	5.551,58	5.551,58C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.601,29C	0,00	7,40	2.608,69C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.601,29C	0,00	7,40	2.608,69C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.601,29C	0,00	7,40	2.608,69C
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	3.795.023,60C	22,51	424.970,19	4.219.971,28C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.751.353,59C	22,51	420.142,86	4.171.473,94C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.751.428,60C	0,00	420.142,86	4.171.571,46C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.751.428,60C	0,00	420.142,86	4.171.571,46C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	3.751.428,60C	0,00	420.142,86	4.171.571,46C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	3.751.428,60C	0,00	420.142,86	4.171.571,46C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	75,01D	22,51	0,00	97,52D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	75,01D	22,51	0,00	97,52D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	75,01D	22,51	0,00	97,52D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	75,01D	22,51	0,00	97,52D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	21.767,01C	0,00	4.827,33	26.594,34C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	21.767,01C	0,00	4.827,33	26.594,34C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	21.767,01C	0,00	4.827,33	26.594,34C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	14.272,48C	0,00	4.827,33	19.099,81C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	14.272,48C	0,00	4.827,33	19.099,81C
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	3.743.185,10D	443.722,72	4.370,33	4.182.537,49D
5419	4.1	OPERACIONAIS	3.468.141,91D	410.852,62	4.370,33	3.874.624,20D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.705.892,63D	212.031,04	4.370,33	1.913.553,34D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.171.028,75D	146.902,82	2.632,52	1.315.299,05D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	1.171.028,75D	146.902,82	2.632,52	1.315.299,05D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	1.171.028,75D	146.902,82	2.632,52	1.315.299,05D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	502.734,29D	60.356,72	0,00	563.091,01D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	502.734,29D	60.356,72	0,00	563.091,01D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	93.820,50D	13.308,16	0,00	107.128,66D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	131.463,36D	16.100,31	0,00	147.563,67D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	98.597,52D	12.075,24	0,00	110.672,76D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	45.591,50D	4.810,93	0,00	50.402,43D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	133.261,41D	14.062,08	0,00	147.323,49D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	32.129,59D	4.771,50	1.737,81	35.163,28D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	32.129,59D	4.771,50	1.737,81	35.163,28D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	28.489,12D	4.344,30	1.737,81	31.095,61D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.640,47D	427,20	0,00	4.067,67D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.333.926,80D	145.839,42	0,00	1.479.766,22D
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	477.554,33D	52.839,42	0,00	530.393,75D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	477.554,33D	52.839,42	0,00	530.393,75D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	477.554,33D	52.839,42	0,00	530.393,75D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	853.963,00D	93.000,00	0,00	946.963,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	853.963,00D	93.000,00	0,00	946.963,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	853.963,00D	93.000,00	0,00	946.963,00D
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	428.322,48D	52.982,16	0,00	481.304,64D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	201.956,97D	18.322,39	0,00	220.279,36D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	201.956,97D	18.322,39	0,00	220.279,36D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	15.190,84D	1.454,05	0,00	16.644,89D
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	180.620,48D	16.868,34	0,00	197.488,82D
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	226.365,51D	34.659,77	0,00	261.025,28D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	226.365,51D	34.659,77	0,00	261.025,28D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	28.330,24D	3.063,45	0,00	31.393,69D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	7.403,56D	40,00	0,00	7.443,56D
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	3.649,79D	294,31	0,00	3.944,10D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.840,50D	2.759,14	0,00	16.599,64D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	33.701,67D	960,42	0,00	34.662,09D
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	2.783,15D	68,81	0,00	2.851,96D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	119.902,32D	27.473,64	0,00	147.375,96D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	258.522,06D	30.582,67	0,00	289.104,73D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	60.489,85D	6.660,60	0,00	67.150,45D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	60.489,85D	6.660,60	0,00	67.150,45D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	24.128,20D	2.630,00	0,00	26.758,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	17.268,20D	1.650,00	0,00	18.918,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	6.860,00D	980,00	0,00	7.840,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	6.903,52D	0,00	0,00	6.903,52D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.131,68D	0,00	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	2.864,08D	800,00	0,00	3.664,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.864,08D	800,00	0,00	3.664,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	26.594,05D	3.230,60	0,00	29.824,65D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	2.564,05D	230,60	0,00	2.794,65D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	24.030,00D	3.000,00	0,00	27.030,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	198.032,21D	23.922,07	0,00	221.954,28D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	198.032,21D	23.922,07	0,00	221.954,28D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	198.032,21D	23.922,07	0,00	221.954,28D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.127,30D	98,00	0,00	1.225,30D
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	21.658,42D	1.215,26	0,00	22.873,68D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	445,00D	47,00	0,00	492,00D
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	1.460,00D	300,00	0,00	1.760,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	167.373,59D	22.261,81	0,00	189.635,40D
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	7.469,19D	1.521,20	0,00	8.990,39D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.469,19D	1.521,20	0,00	8.990,39D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	7.469,19D	1.521,20	0,00	8.990,39D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	4.295,39D	436,80	0,00	4.732,19D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	3.515,25D	429,55	0,00	3.944,80D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	163,67D	7,24	0,00	170,91D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,47D	0,01	0,00	616,48D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	3.173,80D	1.084,40	0,00	4.258,20D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	3.173,80D	1.084,40	0,00	4.258,20D
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	7.662,30D	766,23	0,00	8.428,53D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.662,30D	766,23	0,00	8.428,53D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.662,30D	766,23	0,00	8.428,53D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	7.662,30D	766,23	0,00	8.428,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	7.662,30D	766,23	0,00	8.428,53D

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