

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.558.140,58D	4.118.099,37	4.160.015,04	2.516.224,91D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.541.488,63D	4.118.099,37	4.159.248,81	2.500.339,19D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.276.710,50D	3.597.751,84	3.273.360,00	1.601.102,34D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.497,50	1.497,50	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.497,50	1.497,50	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.497,50	1.497,50	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.275.210,50D	3.596.254,34	3.271.862,50	1.599.602,34D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	2.030.374,26	2.030.374,26	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	2.030.374,26	2.030.374,26	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.275.209,50D	1.565.880,08	1.241.488,24	1.599.601,34D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.275.209,50D	1.565.880,08	1.241.488,24	1.599.601,34D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	420.142,86	790.270,72	740.278,24D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	420.142,86	790.270,72	740.278,24D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	420.142,86	790.270,72	740.278,24D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	420.142,86	790.270,72	740.278,24D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	17.406,49D	45.930,82	37.285,52	26.051,79D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.406,49D	44.853,45	36.208,15	26.051,79D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.406,49D	44.853,45	36.208,15	26.051,79D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	20.334,00	20.334,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.406,49D	24.519,45	15.874,15	26.051,79D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.077,37	1.077,37	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.077,37	1.077,37	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	1.077,37	1.077,37	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	135.120,74D	54.273,85	58.101,97	131.292,62D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	135.120,74D	54.273,85	58.101,97	131.292,62D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	135.120,74D	54.273,85	58.101,97	131.292,62D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	26.604,56D	3.164,00	17.248,26	12.520,30D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	55.303,68D	43.392,91	23.431,37	75.265,22D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	19.448,22D	3.129,68	2.637,33	19.940,57D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.558,64D	0,00	2.518,45	7.040,19D
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00D	0,00	190,00	0,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	295,00D	893,26	504,23	684,03D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.110,87D	0,04	3.364,94	745,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.522,27D	550,18	2.405,81	666,64D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.857,02D	3.143,76	1.736,34	7.264,44D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.230,48D	0,02	4.065,24	7.165,26D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.844,80D	0,00	230,60	1.614,20D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.844,80D	0,00	230,60	1.614,20D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.844,80D	0,00	230,60	1.614,20D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.844,80D	0,00	230,60	1.614,20D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	16.651,95D	0,00	766,23	15.885,72D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	16.651,95D	0,00	766,23	15.885,72D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	16.651,95D	0,00	766,23	15.885,72D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	16.651,95D	0,00	766,23	15.885,72D
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	29.322,08C	0,00	766,23	30.088,31C
3689	2	PASSIVO	2.520.706,79C	1.516.544,21	1.380.692,71	2.384.855,29C
3693	2.1	CIRCULANTE	735.196,58C	596.988,85	461.137,35	599.345,08C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.490,98C	64.407,09	57.565,60	649,49C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.490,98C	64.407,09	57.565,60	649,49C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.490,98C	64.407,09	57.565,60	649,49C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	0,00	1.654,48	1.654,48	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.388,74	1.388,74	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	230,88C	320,42	279,03	189,49C
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	12,00C	12,00	0,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	275,00	550,00	275,00C
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	20,00C	20,00	0,00	0,00
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	7,80C	7,80	0,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,50C	50,50	14,00	0,00
817778	2.1.2.01.0010.2138	MATEUS DIAS SOBRAL	0,00	540,00	540,00	0,00
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	7.053,80C	7.053,80	0,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	352,00	352,00	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 ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	1.228,80	1.228,80	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
818307	2.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	0,00	30,00	30,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	1.623,61	1.623,61	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	43.004,56	43.004,56	0,00
820541	2.1.2.01.0010.2927	M BEATRIZ ANDRADE R DA SILVA	130,00C	130,00	0,00	0,00
820574	2.1.2.01.0010.2940	ROBERTO LUIZ DA SILVA 08251741475	0,00	0,00	140,00	140,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.457,18	3.457,18	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	124.299,26C	188.956,76	183.200,47	118.542,97C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	124.299,26C	188.956,76	183.200,47	118.542,97C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	99.000,00C	116.919,38	109.908,38	91.989,00C
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	731,00	731,00	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	9.000,00C	9.000,00	7.500,00	7.500,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.000,00C	5.511,00	6.000,00	6.489,00C
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00C	12.000,00	6.000,00	6.000,00C
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	17.377,38	17.377,38	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.750,00C	18.750,00	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	300,00	0,00
820563	2.1.3.01.0020.3620	FS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00C	5.250,00	6.000,00	6.000,00C
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	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	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	15,00C	45.538,45	46.793,16	1.269,71C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	0,00	1.269,71	1.269,71C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	23.329,12	23.329,12	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	71,50	71,50	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
820531	2.1.3.01.0040.1389	ARQUE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15,00C	15,00	0,00	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	435,42	435,42	0,00
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	1.766,51	1.766,51	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	13.100,76	13.100,76	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.520,14	4.520,14	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	590.571,04C	333.670,43	203.881,17	460.781,78C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.772,43	77.772,43	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.772,43	77.772,43	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.772,43	77.772,43	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.032,09C	18.995,65	17.947,61	8.984,05C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.032,09C	18.995,65	17.947,61	8.984,05C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	10.032,09C	18.995,65	17.947,61	8.984,05C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	13.308,16C	13.308,16	15.403,81	15.403,81C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	13.308,16C	13.308,16	15.403,81	15.403,81C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	13.308,16C	13.308,16	15.403,81	15.403,81C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	566.958,67C	223.594,19	92.757,32	436.121,80C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	566.958,67C	223.594,19	92.757,32	436.121,80C
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	53.464,92C	68.848,60	15.383,68	0,00
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	15.874,15	15.874,15	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	114.155,73C	19.741,14	42.532,53	136.947,12C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	399.338,02C	119.130,30	18.966,96	299.174,68C
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	12.835,30C	9.954,57	16.490,11	19.370,84C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.226,61C	9.954,57	16.482,71	16.754,75C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.226,61C	9.954,57	16.482,71	16.754,75C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.316,31C	1.066,71	1.258,50	1.508,10C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.358,72C	3.358,28	3.903,63	3.926,07C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.551,58C	5.551,58	11.320,58	11.320,58C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.608,69C	0,00	7,40	2.616,09C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.608,69C	0,00	7,40	2.616,09C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.608,69C	0,00	7,40	2.616,09C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.785.510,21C	919.555,36	919.555,36	1.785.510,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.785.510,21C	919.555,36	919.555,36	1.785.510,21C
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	406.499,39C	919.555,36	0,00	513.055,97D
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	919.555,36	0,00	513.055,97D
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	919.555,36	0,00	513.055,97D
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	919.555,36	2.298.566,18C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	919.555,36	2.298.566,18C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	919.555,36	2.298.566,18C
4541	3	RECEITAS	4.219.971,28C	7,50	532.696,64	4.752.660,42C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.171.473,94C	7,50	420.142,86	4.591.609,30C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.171.571,46C	0,00	420.142,86	4.591.714,32C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.171.571,46C	0,00	420.142,86	4.591.714,32C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	4.171.571,46C	0,00	420.142,86	4.591.714,32C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	4.171.571,46C	0,00	420.142,86	4.591.714,32C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	97,52D	7,50	0,00	105,02D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	97,52D	7,50	0,00	105,02D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	97,52D	7,50	0,00	105,02D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	97,52D	7,50	0,00	105,02D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	26.594,34C	0,00	112.553,78	139.148,12C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	26.594,34C	0,00	112.553,78	139.148,12C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	26.594,34C	0,00	112.553,78	139.148,12C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	19.099,81C	0,00	6.057,47	25.157,28C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	19.099,81C	0,00	6.057,47	25.157,28C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	7.494,53C	0,00	106.496,31	113.990,84C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	7.494,53C	0,00	106.496,31	113.990,84C
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	4.182.537,49D	441.091,45	2.338,14	4.621.290,80D
5419	4.1	OPERACIONAIS	3.874.624,20D	409.301,71	2.338,14	4.281.587,77D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.913.553,34D	196.453,87	2.337,59	2.107.669,62D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.315.299,05D	110.809,07	445,10	1.425.663,02D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	1.315.299,05D	110.809,07	445,10	1.425.663,02D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	1.315.299,05D	110.809,07	445,10	1.425.663,02D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	563.091,01D	80.689,24	239,49	643.540,76D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	563.091,01D	80.689,24	239,49	643.540,76D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	107.128,66D	9.955,66	0,00	117.084,32D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	147.563,67D	42.532,53	0,00	190.096,20D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	110.672,76D	9.234,09	239,49	119.667,36D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	50.402,43D	4.834,88	0,00	55.237,31D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	147.323,49D	14.132,08	0,00	161.455,57D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	35.163,28D	4.955,56	1.653,00	38.465,84D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	35.163,28D	4.955,56	1.653,00	38.465,84D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	31.095,61D	4.520,14	1.653,00	33.962,75D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	4.067,67D	435,42	0,00	4.503,09D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.479.766,22D	141.456,11	0,00	1.621.222,33D
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	530.393,75D	49.956,11	0,00	580.349,86D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	530.393,75D	49.956,11	0,00	580.349,86D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	530.393,75D	49.956,11	0,00	580.349,86D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	946.963,00D	91.500,00	0,00	1.038.463,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	946.963,00D	91.500,00	0,00	1.038.463,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	946.963,00D	91.500,00	0,00	1.038.463,00D
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
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	481.304,64D	71.391,73	0,55	552.695,82D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	220.279,36D	43.388,08	0,00	263.667,44D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	220.279,36D	43.388,08	0,00	263.667,44D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	16.644,89D	17.248,26	0,00	33.893,15D
5571	4.1.3.01.0010.1002	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	190,00	0,00	190,00D
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	197.488,82D	23.431,37	0,00	220.920,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.515,65D	2.518,45	0,00	8.034,10D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	261.025,28D	28.003,65	0,55	289.028,38D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	261.025,28D	28.003,65	0,55	289.028,38D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	31.393,69D	2.637,33	0,00	34.031,02D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	7.443,56D	3.364,94	0,04	10.808,46D
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	3.944,10D	2.405,81	0,18	6.349,73D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.599,64D	1.736,34	0,31	18.335,67D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	34.662,09D	693,23	0,00	35.355,32D
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	2.851,96D	3.924,38	0,00	6.776,34D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	147.375,96D	13.100,76	0,00	160.476,72D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	140,86	0,02	181,56D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	289.104,73D	29.229,06	0,00	318.333,79D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	67.150,45D	2.894,11	0,00	70.044,56D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	67.150,45D	2.894,11	0,00	70.044,56D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	26.758,20D	315,00	0,00	27.073,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	18.918,20D	315,00	0,00	19.233,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	6.903,52D	1.766,51	0,00	8.670,03D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.131,68D	1.766,51	0,00	3.898,19D
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	3.664,08D	582,00	0,00	4.246,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	3.664,08D	582,00	0,00	4.246,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	29.824,65D	230,60	0,00	30.055,25D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	2.794,65D	230,60	0,00	3.025,25D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	27.030,00D	0,00	0,00	27.030,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	221.954,28D	26.334,95	0,00	248.289,23D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	221.954,28D	26.334,95	0,00	248.289,23D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	221.954,28D	26.334,95	0,00	248.289,23D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.225,30D	98,00	0,00	1.323,30D
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	22.873,68D	2.539,42	0,00	25.413,10D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	492,00D	42,78	0,00	534,78D
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	1.760,00D	300,00	0,00	2.060,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	189.635,40D	23.329,12	0,00	212.964,52D
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	25,63	0,00	2.187,25D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.990,39D	1.794,45	0,00	10.784,84D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.990,39D	1.794,45	0,00	10.784,84D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	8.990,39D	1.794,45	0,00	10.784,84D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	4.732,19D	435,76	0,00	5.167,95D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	3.944,80D	417,25	0,00	4.362,05D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	170,91D	18,51	0,00	189,42D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,48D	0,00	0,00	616,48D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	4.258,20D	1.358,69	0,00	5.616,89D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	4.258,20D	1.358,69	0,00	5.616,89D
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	8.428,53D	766,23	0,00	9.194,76D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	8.428,53D	766,23	0,00	9.194,76D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	8.428,53D	766,23	0,00	9.194,76D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	8.428,53D	766,23	0,00	9.194,76D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	8.428,53D	766,23	0,00	9.194,76D

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