

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.793.483,81D	3.505.923,30	3.498.176,07	2.801.231,04D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.783.727,93D	3.505.923,30	3.497.409,84	2.792.241,39D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.030.278,01D	2.798.424,81	2.431.946,54	1.396.756,28D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.417,47	1.417,47	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.417,47	1.417,47	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.417,47	1.417,47	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.028.778,01D	2.797.007,34	2.430.529,07	1.395.256,28D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	0,00	1.710.251,85	1.710.250,85	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRABESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	0,00	1.710.251,85	1.710.250,85	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.028.778,01D	1.086.755,49	720.278,22	1.395.255,28D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRABESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.028.778,01D	1.086.755,49	720.278,22	1.395.255,28D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.160.421,10D	420.142,86	420.142,86	1.160.421,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.160.421,10D	420.142,86	420.142,86	1.160.421,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.160.421,10D	420.142,86	420.142,86	1.160.421,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.160.421,10D	420.142,86	420.142,86	1.160.421,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	415.288,53D	132.725,14	539.547,87	8.465,80D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.288,53D	32.725,14	26.547,87	8.465,80D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.288,53D	32.725,14	26.547,87	8.465,80D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.288,53D	8.228,14	2.050,87	8.465,80D
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	413.000,00D	100.000,00	513.000,00	0,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	413.000,00D	100.000,00	513.000,00	0,00
820347	1.1.3.05.0040.1014	EMPRESTIMO_HRDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ _ TAXA ADM	413.000,00D	0,00	413.000,00	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	117.043,25D	40.283,43	48.373,66	108.953,02D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	117.043,25D	40.283,43	48.373,66	108.953,02D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	117.043,25D	40.283,43	48.373,66	108.953,02D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.745,75D	2.332,84	2.013,85	10.064,74D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	75.503,16D	27.062,00	38.014,41	64.550,75D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.061,77D	2.525,99	2.402,03	14.185,73D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.379,37D	0,00	1.092,26	3.287,11D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	645,57	645,57	0,00
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	865,97D	0,00	0,00	865,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	471,46D	950,00	839,65	581,81D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	5.170,16D	3.138,55	1.579,91	6.728,80D
2606	1.1.4.01.0010.1012	GASES E ACESSORIOS	0,00	275,00	0,00	275,00D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	6.845,61D	3.353,48	1.785,98	8.413,11D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	451,76	451,76	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	451,76	451,76	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	451,76	451,76	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	451,76	451,76	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	60.697,04D	113.895,30	56.947,15	117.645,19D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	60.697,04D	113.895,30	56.947,15	117.645,19D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	60.697,04D	113.895,30	56.947,15	117.645,19D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRABESCO UP A E AG 2864 CC 4236-	60.697,04D	113.895,30	56.947,15	117.645,19D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	9.755,88D	0,00	766,23	8.989,65D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	9.755,88D	0,00	766,23	8.989,65D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	9.755,88D	0,00	766,23	8.989,65D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	9.755,88D	0,00	766,23	8.989,65D
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	36.218,15C	0,00	766,23	36.984,38C
3689	2	PASSIVO	2.634.605,37C	590.919,01	612.760,68	2.656.447,04C
3693	2.1	CIRCULANTE	709.530,53C	590.919,01	612.760,68	731.372,20C
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1,84C	200.000,00	200.000,95	2,79C
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1,84C	200.000,00	200.000,95	2,79C
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,84C	0,00	0,95	2,79C
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	1,84C	0,00	0,95	2,79C
820355	2.1.1.01.0040	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
820367	2.1.1.01.0040.1012	TRANSFERENCIA_HRDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
820512	2.1.1.01.0040.1022	TRANSFERENCIA MATRIZ _ TAXA DE ADM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.500,35C	47.227,12	46.567,73	2.840,96C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.500,35C	47.227,12	46.567,73	2.840,96C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.500,35C	47.227,12	46.567,73	2.840,96C
715126	2.1.2.01.0010.1001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	915,00	915,00	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.459,95	1.459,95	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	106,65C	106,65	125,76	125,76C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	186,35	186,35	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	140,00C	140,00	0,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	275,00	275,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,70C	6,70	0,00	0,00

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817557	2.1.2.01.0010.2124	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	0,00	0,00	217,00	217,00C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	154,27C	0,00	389,34	543,61C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	11,49C	11,49	0,00	0,00
818065	2.1.2.01.0010.2206	PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	3.153,42	3.153,42	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	315,00C	940,00	625,00	0,00
819388	2.1.2.01.0010.2550	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	0,00	1.486,70	1.486,70	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	2.985,65	2.985,65	0,00
819622	2.1.2.01.0010.2636	SANDRA FABIOLA FERNANDES DE OLIVEIRA TAV	0,00	8,40	8,40	0,00
819654	2.1.2.01.0010.2653	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	0,00	336,00	336,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	31,59	31,59C
819986	2.1.2.01.0010.2771	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	78,24C	78,24	0,00	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	3.819,99	3.819,99	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.710,38	2.710,38	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.688,00C	20.397,20	17.709,20	0,00
720727	2.1.2.01.0010.8110	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	134.125,00C	205.566,30	203.404,93	131.963,63C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	134.125,00C	205.566,30	203.404,93	131.963,63C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	95.800,00C	118.498,48	121.948,48	99.250,00C
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	10.500,00C	10.500,00	9.000,00	9.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	0,00	1.957,00	1.957,00	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	5.250,00	5.250,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817078	2.1.3.01.0020.2019	CRM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.000,00C	6.000,00	7.500,00	7.500,00C
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	4.500,00	4.500,00C
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.741,48	20.741,48	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	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
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	8.250,00C	8.250,00	9.000,00	9.000,00C
820657	2.1.3.01.0020.3390	AMORIM PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
820808	2.1.3.01.0020.3457	TOPGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
820819	2.1.3.01.0020.3458	ELAINE C. A. MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	300,00C	300,00	0,00	0,00
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	26.543,63C	20.691,63	26.691,63	32.543,63C
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	6.800,00C	6.800,00	6.800,00	6.800,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	8.500,00C	2.500,00	8.500,00	14.500,00C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.894,04C	4.894,04	4.894,04	4.894,04C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	11.781,37C	66.376,19	54.764,82	170,00C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	18.995,58	18.995,58	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	239,70	239,70	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCAAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
820434	2.1.3.01.0040.1380	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.852,19	1.852,19	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	1.097,50C	1.097,50	0,00	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	127,00C	0,00	0,00	127,00C
820709	2.1.3.01.0040.1415	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	0,00	223,00	223,00	0,00
820722	2.1.3.01.0040.1421	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANC	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
820752	2.1.3.01.0040.1425	ANA CLECIA SILVA DE SOUZA 06479846524	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
820760	2.1.3.01.0040.1426	CLUBE ITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	43,00C	0,00	0,00	43,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	3.315,10	3.315,10	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	357,00	357,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.769,12C	2.220,97	451,85	0,00
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	3.361,80C	3.361,80	0,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	19.750,35	19.750,35	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	4.382,95C	7.983,00	3.600,05	0,00
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	558.963,26C	128.026,43	153.190,97	584.127,80C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.191,96	90.191,96	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.191,96	90.191,96	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.191,96	90.191,96	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.072,21C	10.523,97	10.194,86	9.743,10C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.072,21C	10.523,97	10.194,86	9.743,10C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	10.072,21C	10.523,97	10.194,86	9.743,10C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	10.535,66C	10.535,66	10.308,82	10.308,82C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	10.535,66C	10.535,66	10.308,82	10.308,82C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.535,66C	10.535,66	10.308,82	10.308,82C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	538.083,27C	16.774,84	42.495,33	563.803,76C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	538.083,27C	16.774,84	42.495,33	563.803,76C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	2.515,77	2.515,77	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	62.180,98C	977,15	10.564,73	71.768,56C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	5.432,02	5.432,02	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	129.515,69C	7.196,07	12.683,98	135.003,60C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	10.298,57C	575,66	1.003,39	10.726,30C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	4.927,59C	78,17	836,71	5.686,13C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	179.508,15C	0,00	4.196,57	183.704,72C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	151.652,29C	0,00	5.262,16	156.914,45C
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	12.926,58C	10.098,41	9.596,10	12.424,27C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.362,29C	10.091,01	9.516,70	9.787,98C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	10.362,29C	10.091,01	9.516,70	9.787,98C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.271,11C	1.022,26	1.048,89	1.297,74C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.350,44C	3.328,01	3.254,56	3.276,99C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.740,74C	5.740,74	5.213,25	5.213,25C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.564,29C	7,40	79,40	2.636,29C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.564,29C	7,40	79,40	2.636,29C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.564,29C	7,40	79,40	2.636,29C
4135	2.1.8	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	13,50C	0,75	0,00	12,75C
4169	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	13,50C	0,75	0,00	12,75C
816860	2.1.8.01.0020	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS C.P.	13,50C	0,75	0,00	12,75C
715880	2.1.8.01.0020.1001	PARCELAMENTO C.P IR S/FOLHA/PF/PJ	13,50C	0,75	0,00	12,75C
4298	2.2	NAO CIRCULANTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
816796	2.2.2	PARCELAMENTO L.P. RFB/INSS/FGTS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
816797	2.2.2.01	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
816799	2.2.2.01.0020	PARCELAMENTO IMPOSTOS RETIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
715893	2.2.2.01.0020.1001	PARCELAMENTO L.P IR S/FOLHA/PF/PJ	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
4541	3	RECEITAS	3.442.777,98C	15,00	420.405,71	3.863.168,69C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.361.037,86C	15,00	420.142,86	3.781.165,72C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.361.142,88C	0,00	420.142,86	3.781.285,74C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.361.142,88C	0,00	420.142,86	3.781.285,74C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	3.361.142,88C	0,00	420.142,86	3.781.285,74C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	3.361.142,88C	0,00	420.142,86	3.781.285,74C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	105,02D	15,00	0,00	120,02D
816834	3.1.3.02	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	105,02D	15,00	0,00	120,02D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	105,02D	15,00	0,00	120,02D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	105,02D	15,00	0,00	120,02D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	81.740,12C	0,00	262,85	82.002,97C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	81.740,12C	0,00	262,85	82.002,97C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	81.740,12C	0,00	262,85	82.002,97C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	80.470,41C	0,00	262,85	80.733,26C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	80.470,41C	0,00	262,85	80.733,26C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	3.283.899,54D	436.723,51	2.238,36	3.718.384,69D
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.984.813,79D	406.792,62	2.238,36	3.389.368,05D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.374.857,12D	179.912,67	2.238,36	1.552.531,43D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	996.233,47D	131.554,02	498,70	1.127.288,79D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	996.233,47D	131.554,02	498,70	1.127.288,79D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	996.233,47D	131.554,02	498,70	1.127.288,79D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	351.508,97D	44.306,75	104,26	395.711,46D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	351.508,97D	44.306,75	104,26	395.711,46D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	87.814,36D	11.599,31	104,22	99.309,45D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	110.077,67D	12.683,98	0,04	122.761,61D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	81.079,02D	10.564,73	0,00	91.643,75D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	32.183,03D	4.196,57	0,00	36.379,60D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	40.354,89D	5.262,16	0,00	45.617,05D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	27.114,68D	4.051,90	1.635,40	29.531,18D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	27.114,68D	4.051,90	1.635,40	29.531,18D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	23.606,69D	3.600,05	1.635,40	25.571,34D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.507,99D	451,85	0,00	3.959,84D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.204.626,80D	156.353,30	0,00	1.360.980,10D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	481.166,80D	59.151,11	0,00	540.317,91D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	481.166,80D	59.151,11	0,00	540.317,91D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	481.166,80D	59.151,11	0,00	540.317,91D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	719.250,00D	93.750,00	0,00	813.000,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	719.250,00D	93.750,00	0,00	813.000,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	719.250,00D	93.750,00	0,00	813.000,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	4.210,00D	3.452,19	0,00	7.662,19D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	4.210,00D	3.452,19	0,00	7.662,19D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.210,00D	3.452,19	0,00	7.662,19D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	405.329,87D	70.526,65	0,00	475.856,52D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	242.740,10D	41.152,11	0,00	283.892,21D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	242.740,10D	41.152,11	0,00	283.892,21D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	16.032,21D	2.013,85	0,00	18.046,06D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	218.244,65D	38.046,00	0,00	256.290,65D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.258,24D	1.092,26	0,00	7.350,50D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	162.589,77D	29.374,54	0,00	191.964,31D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	162.589,77D	29.374,54	0,00	191.964,31D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	22.363,54D	2.402,03	0,00	24.765,57D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	14,49D	0,00	0,00	14,49D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	5.149,88D	839,65	0,00	5.989,53D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.527,83D	1.951,18	0,00	14.479,01D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	5.007,02D	722,35	0,00	5.729,37D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	2.071,43D	3.708,98	0,00	5.780,41D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	115.455,58D	19.750,35	0,00	135.205,93D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	271.281,76D	28.598,13	0,00	299.879,89D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	65.883,07D	9.015,10	0,00	74.898,17D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	65.883,07D	9.015,10	0,00	74.898,17D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	20.270,00D	5.615,10	0,00	25.885,10D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	5.265,00D	0,00	0,00	5.265,00D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	11.085,00D	5.615,10	0,00	16.700,10D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	6.140,26D	0,00	0,00	6.140,26D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	6.140,26D	0,00	0,00	6.140,26D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	5.278,37D	400,00	0,00	5.678,37D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	5.278,37D	400,00	0,00	5.678,37D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	34.194,44D	3.000,00	0,00	37.194,44D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	5.152,44D	0,00	0,00	5.152,44D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	29.042,00D	3.000,00	0,00	32.042,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	205.398,69D	19.583,03	0,00	224.981,72D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	205.398,69D	19.583,03	0,00	224.981,72D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	205.398,69D	19.583,03	0,00	224.981,72D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	833,10D	0,00	0,00	833,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	31.796,11D	0,00	0,00	31.796,11D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	251,00D	0,00	0,00	251,00D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	931,44D	0,00	0,00	931,44D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	7.565,50D	0,00	0,00	7.565,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	163.693,58D	18.995,58	0,00	182.689,16D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	327,96D	587,45	0,00	915,41D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	20.724,31D	566,53	0,00	21.290,84D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	20.724,31D	566,53	0,00	21.290,84D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	20.724,31D	566,53	0,00	21.290,84D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	4.190,71D	522,06	0,00	4.712,77D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	3.565,70D	464,95	0,00	4.030,65D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	559,46D	56,91	0,00	616,37D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	65,55D	0,20	0,00	65,75D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	16.533,60D	44,47	0,00	16.578,07D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	16.533,60D	44,47	0,00	16.578,07D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	949,84D	0,00	0,00	949,84D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
------	--------------------	-----------------------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.793.483,81D	3.505.923,30	3.498.176,07	2.801.231,04D
PASSIVO			2.634.605,37C	590.919,01	612.760,68	2.656.447,04C
RECEITAS			3.442.777,98C	15,00	420.405,71	3.863.168,69C
DESPESAS/CUSTOS			3.283.899,54D	436.723,51	2.238,36	3.718.384,69D
PATRIMONIO LIQUIDO			1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
CONTAS DEVEDORAS			6.077.383,35D	3.942.646,81	3.500.414,43	6.519.615,73D
CONTAS CREDORAS			8.002.428,19C	590.934,01	1.033.166,39	8.444.660,57C
RESULTADO DO MES			0,00	434.485,15	420.390,71	14.094,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			158.878,44C	3.718.384,69	3.863.168,69	144.784,00C

ALFREDO SILVA DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 386.599.647-72

JAIR RODRIGUES LEITE
Reg. no CRC - BA sob o No. 018612
CPF: 523.939.415-68