

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.516.224,91D	846.428,03	801.503,47	2.561.149,47D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500.339,19D	846.428,03	800.737,24	2.546.029,98D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.601.102,34D	390.724,28	739.173,54	1.252.653,08D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.599.602,34D	390.724,28	739.173,54	1.251.153,08D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	368.972,41	368.972,41	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	368.972,41	368.972,41	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.599.601,34D	21.751,87	370.201,13	1.251.152,08D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.599.601,34D	21.751,87	370.201,13	1.251.152,08D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.278,24D	420.142,86	0,00	1.160.421,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	740.278,24D	420.142,86	0,00	1.160.421,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.278,24D	420.142,86	0,00	1.160.421,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.278,24D	420.142,86	0,00	1.160.421,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.051,79D	27.111,76	41.284,52	11.879,03D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.051,79D	27.111,76	41.284,52	11.879,03D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.051,79D	27.111,76	41.284,52	11.879,03D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	19.986,00	19.986,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.051,79D	7.125,76	21.298,52	11.879,03D
2462	1.1.4	ESTOQUES	131.292,62D	7.500,43	19.099,88	119.693,17D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	131.292,62D	7.500,43	19.099,88	119.693,17D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	131.292,62D	7.500,43	19.099,88	119.693,17D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.520,30D	2.828,50	905,42	14.443,38D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	75.265,22D	1.384,93	13.426,63	63.223,52D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	19.940,57D	1.342,00	2.663,42	18.619,15D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.040,19D	0,00	0,00	7.040,19D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	684,03D	700,00	682,96	701,07D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	745,97D	0,00	0,00	745,97D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	666,64D	708,00	516,01	858,63D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.264,44D	46,00	804,19	6.506,25D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.165,26D	491,00	101,25	7.555,01D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.614,20D	0,00	230,60	1.383,60D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.614,20D	0,00	230,60	1.383,60D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.614,20D	0,00	230,60	1.383,60D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.614,20D	0,00	230,60	1.383,60D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	948,70	948,70	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	948,70	948,70	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	948,70	948,70	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	948,70	948,70	0,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	15.885,72D	0,00	766,23	15.119,49D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	15.885,72D	0,00	766,23	15.119,49D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	15.885,72D	0,00	766,23	15.119,49D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	15.885,72D	0,00	766,23	15.119,49D
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	30.088,31C	0,00	766,23	30.854,54C
3689	2	PASSIVO	2.516.224,91C	673.013,81	669.278,97	2.512.490,07C
3693	2.1	CIRCULANTE	591.180,07C	673.013,81	669.278,97	587.445,23C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	649,49C	14.590,36	16.271,43	2.330,56C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	649,49C	14.590,36	16.271,43	2.330,56C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	649,49C	14.590,36	16.271,43	2.330,56C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	882,90	882,90	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	189,49C	0,00	243,00	432,49C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	413,00	413,00	0,00
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	275,00C	550,00	275,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.342,00	1.342,00	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	461,00	461,00	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	502,03	502,03	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	46,00	46,00C
819608	2.1.2.01.0010.2627	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	664,93	1.995,00	1.330,07C
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	933,50	933,50	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	491,00	491,00	0,00
820574	2.1.2.01.0010.2940	ROBERTO LUIZ DA SILVA 1471475	140,00C	140,00	0,00	0,00
820609	2.1.2.01.0010.2952	PANDAS AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	457,00	457,00C
820431	2.1.2.01.0010.8123	PAULO ROBERTO DE FARIAS CUNHA	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	118.542,97C	185.255,32	195.505,21	128.792,86C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	118.542,97C	185.255,32	195.505,21	128.792,86C

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	91.989,00C	108.393,52	105.564,52	89.160,00C
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	952,00	952,00	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	7.500,00C	7.500,00	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	6.000,00	6.000,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.489,00C	6.489,00	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 LÍCIA BARRETO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	19.362,52	19.362,52	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	15.750,00	15.750,00C
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	5.250,00	5.250,00C
820563	2.1.3.01.0020.3620	FS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	90,00	0,00	5.910,00C
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	25.284,26C	25.432,26	25.432,26	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
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	1.269,71C	51.429,54	64.508,43	14.348,60C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	1.269,71C	1.269,71	14.348,60	14.348,60C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	24.238,99	24.238,99	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	107,60	107,60	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
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	0,00	435,42	435,42	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	13.375,50	13.375,50	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.815,82	3.815,82	0,00
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	452.616,77C	456.685,42	447.914,66	443.846,01C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.999,07	76.999,07	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.999,07	76.999,07	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.999,07	76.999,07	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.984,05C	10.045,16	9.841,77	8.780,66C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.984,05C	10.045,16	9.841,77	8.780,66C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.984,05C	10.045,16	9.841,77	8.780,66C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	15.403,81C	15.403,81	10.003,33	10.003,33C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	15.403,81C	15.403,81	10.003,33	10.003,33C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	15.403,81C	15.403,81	10.003,33	10.003,33C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	427.956,79C	354.237,38	351.070,49	424.789,90C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	427.956,79C	354.237,38	351.070,49	424.789,90C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	7.938,28	7.938,28	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	122,72	9.974,77	9.852,05C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	21.298,52	21.298,52	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	136.947,12C	27.302,51	15.365,76	125.010,37C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	291.009,67C	291.009,67	0,00	0,00
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	2.184,05	12.026,12	9.842,07C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	9,81	789,16	779,35C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	0,00	156.918,73	156.918,73C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	0,00	4.371,82	126.759,15	122.387,33C
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	19.370,84C	16.482,71	9.587,67	12.475,80C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.754,75C	16.482,71	9.580,27	9.852,31C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.754,75C	16.482,71	9.580,27	9.852,31C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.508,10C	1.258,50	1.110,76	1.360,36C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.926,07C	3.903,63	3.166,65	3.189,09C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	11.320,58C	11.320,58	5.302,86	5.302,86C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.616,09C	0,00	7,40	2.623,49C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.616,09C	0,00	7,40	2.623,49C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.616,09C	0,00	7,40	2.623,49C
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

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	427.317,53	427.317,53C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	420.142,86	420.142,86C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	0,00	420.142,86	420.142,86C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	0,00	420.142,86	420.142,86C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	420.142,86	420.142,86C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	0,00	0,00	420.142,86	420.142,86C
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	7.174,67	7.174,67C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	7.174,67	7.174,67C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	7.174,67	7.174,67C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	5.904,96	5.904,96C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.904,96	5.904,96C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	0,00	0,00	1.269,71	1.269,71C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	0,00	0,00	1.269,71	1.269,71C
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	0,00	381.741,71	3.083,58	378.658,13D
5419	4.1	OPERACIONAIS	0,00	331.642,08	3.083,58	328.558,50D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	158.759,82	2.943,58	155.816,24D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.316,46	2.252,54	109.063,92D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.316,46	2.252,54	109.063,92D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.316,46	2.252,54	109.063,92D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	43.192,12	691,04	42.501,08D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	43.192,12	691,04	42.501,08D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	0,00	9.938,24	135,46	9.802,78D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	0,00	15.365,76	555,58	14.810,18D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	0,00	9.974,77	0,00	9.974,77D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	3.510,93	0,00	3.510,93D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	0,00	4.402,42	0,00	4.402,42D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	0,00	435,42	0,00	435,42D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	140.406,88	0,00	140.406,88D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	57.156,88	0,00	57.156,88D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	57.156,88	0,00	57.156,88D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	57.156,88	0,00	57.156,88D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	0,00	83.250,00	0,00	83.250,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	0,00	83.250,00	0,00	83.250,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	0,00	83.250,00	0,00	83.250,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	32.475,38	140,00	32.335,38D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	0,00	14.332,05	0,00	14.332,05D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	14.332,05	0,00	14.332,05D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	905,42	0,00	905,42D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.426,63	0,00	13.426,63D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	0,00	18.143,33	140,00	18.003,33D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	0,00	18.143,33	140,00	18.003,33D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.663,42	0,00	2.663,42D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	0,00	516,01	0,00	516,01D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	804,19	0,00	804,19D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	0,00	682,96	140,00	542,96D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	0,00	101,25	0,00	101,25D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13.375,50	0,00	13.375,50D
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	0,00	46.783,19	0,00	46.783,19D
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	0,00	8.195,60	0,00	8.195,60D
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	0,00	8.195,60	0,00	8.195,60D
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	0,00	6.230,60	0,00	6.230,60D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	230,60	0,00	230,60D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.587,59	0,00	38.587,59D
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.587,59	0,00	38.587,59D
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.587,59	0,00	38.587,59D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	0,00	14.348,60	0,00	14.348,60D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	0,00	24.238,99	0,00	24.238,99D
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.635,52	0,00	1.635,52D
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.635,52	0,00	1.635,52D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	0,00	1.635,52	0,00	1.635,52D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	0,00	307,06	0,00	307,06D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	306,80	0,00	306,80D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	0,00	0,26	0,00	0,26D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	1.328,46	0,00	1.328,46D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	1.328,46	0,00	1.328,46D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	0,00	914,69	0,00	914,69D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	0,00	914,69	0,00	914,69D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	0,00	914,69	0,00	914,69D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	0,00	914,69	0,00	914,69D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	914,69	0,00	914,69D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	766,23	0,00	766,23D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	766,23	0,00	766,23D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	766,23	0,00	766,23D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	0,00	766,23	0,00	766,23D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	0,00	766,23	0,00	766,23D

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