

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.561.149,47D	3.760.969,85	3.720.427,49	2.601.691,83D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.546.029,98D	3.760.969,85	3.719.661,26	2.587.338,57D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.252.653,08D	3.292.894,38	2.915.799,57	1.629.747,89D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.422,82	2.422,82	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.422,82	2.422,82	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.422,82	2.422,82	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.251.153,08D	3.290.471,56	2.913.376,75	1.628.247,89D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.826.075,07	1.826.075,07	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.826.075,07	1.826.075,07	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.251.152,08D	1.464.396,49	1.087.301,68	1.628.246,89D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.251.152,08D	1.464.396,49	1.087.301,68	1.628.246,89D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.160.421,10D	420.142,86	740.285,72	840.278,24D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.160.421,10D	420.142,86	740.285,72	840.278,24D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.160.421,10D	420.142,86	740.285,72	840.278,24D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.160.421,10D	420.142,86	740.285,72	840.278,24D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.879,03D	29.824,45	34.308,00	7.395,48D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.879,03D	29.824,45	34.308,00	7.395,48D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.879,03D	29.824,45	34.308,00	7.395,48D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	23.561,00	23.561,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.879,03D	6.263,45	10.747,00	7.395,48D
2462	1.1.4	ESTOQUES	119.693,17D	6.189,44	28.133,85	97.748,76D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	119.693,17D	6.189,44	28.133,85	97.748,76D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	119.693,17D	6.189,44	28.133,85	97.748,76D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	14.443,38D	0,00	1.374,57	13.068,81D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	63.223,52D	3.108,79	19.100,42	47.231,89D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	18.619,15D	2.421,83	2.431,03	18.609,95D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.040,19D	0,00	2.086,08	4.954,11D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	701,07D	280,82	928,01	53,88D
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	858,63D	275,00	735,17	398,46D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.506,25D	103,00	1.458,87	5.150,38D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.555,01D	0,00	19,70	7.535,31D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.383,60D	0,00	230,60	1.153,00D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.383,60D	0,00	230,60	1.153,00D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.383,60D	0,00	230,60	1.153,00D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.383,60D	0,00	230,60	1.153,00D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	903,52	903,52	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	903,52	903,52	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	903,52	903,52	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	903,52	903,52	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	11.015,20	0,00	11.015,20D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	11.015,20	0,00	11.015,20D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	11.015,20	0,00	11.015,20D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	0,00	11.015,20	0,00	11.015,20D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	15.119,49D	0,00	766,23	14.353,26D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	15.119,49D	0,00	766,23	14.353,26D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	15.119,49D	0,00	766,23	14.353,26D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	15.119,49D	0,00	766,23	14.353,26D
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	30.854,54C	0,00	766,23	31.620,77C
3689	2	PASSIVO	2.512.490,07C	355.407,03	363.812,65	2.520.895,69C
3693	2.1	CIRCULANTE	587.445,23C	355.407,03	363.812,65	595.850,85C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.330,56C	11.881,95	11.224,24	1.672,85C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.330,56C	11.881,95	11.224,24	1.672,85C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.330,56C	11.881,95	11.224,24	1.672,85C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	353,40	353,40	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	0,00	1.437,44	1.437,44	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	432,49C	432,49	96,15	96,15C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	0,00	96,50	96,50C
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	237,75	237,75C
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	0,00	0,00	19,80	19,80C
817778	2.1.2.01.0010.2138	MATEUS DIAS SOBRAL	0,00	540,00	540,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	591,00	591,00	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 ACESSORIOS TREINAMENTO SEGURAN	0,00	977,80	977,80	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	45,00C	45,00	14,52	14,52C
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	0,00	0,00	46,00	46,00C
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	1.752,29	1.752,29	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	46,00C	46,00	0,00	0,00

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819608	2.1.2.01.0010.2627	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	1.330,07C	664,93	0,00	665,14C
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTEVEIS LTDA	20,00C	20,00	39,99	39,99C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	586,60	586,60	0,00
820609	2.1.2.01.0010.2952	PANDAS AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	457,00C	0,00	0,00	457,00C
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	845,00	845,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	128.792,86C	206.067,75	200.204,94	122.930,05C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	128.792,86C	206.067,75	200.204,94	122.930,05C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	89.160,00C	110.587,68	114.427,68	93.000,00C
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	CGG 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 SERVICIO	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	1.143,00	1.143,00	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	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	6.000,00C	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	18.984,68	18.984,68	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	15.750,00C	15.750,00	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	5.250,00C	5.250,00	6.000,00	6.000,00C
820656	2.1.3.01.0020.3390	BSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	5.910,00C	5.910,00	0,00	0,00
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	25.284,26C	27.008,26	28.767,63	27.043,63C
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	6.300,00C	6.300,00	7.300,00	7.300,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
820630	2.1.3.01.0030.1433	OVERTRONICA SERVICOS EM ELETRONICA INDUS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.134,67C	4.134,67	4.894,04	4.894,04C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	14.348,60C	68.471,81	57.009,63	2.886,42C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	14.348,60C	19.342,69	7.777,51	2.783,42C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	21.984,82	21.984,82	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	269,00	269,00	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 BATTISTA AZEVEDO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	0,00	0,00	103,00	103,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROPES	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
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	2.778,46	2.778,46	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	13.129,68	13.129,68	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.510,66	4.510,66	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	443.846,01C	127.881,96	142.978,99	458.943,04C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.738,41	80.738,41	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.738,41	80.738,41	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.738,41	80.738,41	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.780,66C	9.684,18	9.253,12	8.349,60C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.780,66C	9.684,18	9.253,12	8.349,60C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.780,66C	9.684,18	9.253,12	8.349,60C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	10.003,33C	10.003,33	9.655,24	9.655,24C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	10.003,33C	10.003,33	9.655,24	9.655,24C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.003,33C	10.003,33	9.655,24	9.655,24C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	424.789,90C	27.456,04	43.332,22	440.666,08C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	424.789,90C	27.456,04	43.332,22	440.666,08C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	1.740,99	1.740,99	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	9.852,05C	70,70	9.989,84	19.771,19C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	125.010,37C	13.910,63	10.611,09	121.710,83C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	9.842,07C	978,24	837,53	9.701,36C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	779,35C	1,41	790,80	1.568,74C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	156.918,73C	7,07	3.822,22	160.733,88C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	122.387,33C	0,00	4.792,75	127.180,08C
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	12.475,80C	9.575,37	9.404,48	12.304,91C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.852,31C	9.490,27	9.400,78	9.762,82C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.852,31C	9.490,27	9.400,78	9.762,82C

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.360,36C	1.020,76	1.058,06	1.397,66C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.189,09C	3.166,65	3.560,14	3.582,58C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.302,86C	5.302,86	4.782,58	4.782,58C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.623,49C	85,10	3,70	2.542,09C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.623,49C	85,10	3,70	2.542,09C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.623,49C	85,10	3,70	2.542,09C
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	427.317,53C	15,00	426.726,94	854.029,47C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	420.142,86C	15,00	420.142,86	840.270,72C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	420.142,86C	0,00	420.142,86	840.285,72C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	420.142,86C	0,00	420.142,86	840.285,72C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	420.142,86C	0,00	420.142,86	840.285,72C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	420.142,86C	0,00	420.142,86	840.285,72C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	0,00	15,00	0,00	15,00D
816834	3.1.3.02	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	0,00	15,00	0,00	15,00D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	0,00	15,00	0,00	15,00D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.174,67C	0,00	6.584,08	13.758,75C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.174,67C	0,00	6.584,08	13.758,75C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	7.174,67C	0,00	6.584,08	13.758,75C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	5.904,96C	0,00	6.584,08	12.489,04C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	5.904,96C	0,00	6.584,08	12.489,04C
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	378.658,13D	398.491,50	3.916,30	773.233,33D
5419	4.1	OPERACIONAIS	328.558,50D	353.297,17	3.916,30	677.939,37D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	155.816,24D	163.885,03	3.916,30	315.784,97D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	109.063,92D	119.818,75	2.250,36	226.632,31D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	109.063,92D	119.818,75	2.250,36	226.632,31D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	109.063,92D	119.818,75	2.250,36	226.632,31D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.501,08D	39.555,62	129,87	81.926,83D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.501,08D	39.555,62	129,87	81.926,83D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	9.802,78D	10.339,72	35,80	20.106,70D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	14.810,18D	10.611,09	94,07	25.327,20D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	9.974,77D	9.989,84	0,00	19.964,61D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	3.510,93D	3.822,22	0,00	7.333,15D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	4.402,42D	4.792,75	0,00	9.195,17D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.251,24D	4.510,66	1.536,07	7.225,83D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.251,24D	4.510,66	1.536,07	7.225,83D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	3.815,82D	4.510,66	1.536,07	6.790,41D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	435,42D	0,00	0,00	435,42D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	140.406,88D	147.833,61	0,00	288.240,49D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	57.156,88D	54.833,61	0,00	111.990,49D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	57.156,88D	54.833,61	0,00	111.990,49D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	57.156,88D	54.833,61	0,00	111.990,49D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	83.250,00D	93.000,00	0,00	176.250,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	83.250,00D	93.000,00	0,00	176.250,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	83.250,00D	93.000,00	0,00	176.250,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	32.335,38D	41.578,53	0,00	73.913,91D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	14.332,05D	22.876,07	0,00	37.208,12D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	14.332,05D	22.876,07	0,00	37.208,12D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	905,42D	1.374,57	0,00	2.279,99D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	13.426,63D	19.100,42	0,00	32.527,05D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	2.086,08	0,00	2.086,08D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	18.003,33D	18.702,46	0,00	36.705,79D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	18.003,33D	18.702,46	0,00	36.705,79D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	2.663,42D	2.431,03	0,00	5.094,45D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	516,01D	735,17	0,00	1.251,18D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	804,19D	1.458,87	0,00	2.263,06D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	542,96D	928,01	0,00	1.470,97D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	101,25D	19,70	0,00	120,95D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	13.375,50D	13.129,68	0,00	26.505,18D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	46.783,19D	42.568,72	0,00	89.351,91D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	8.195,60D	11.347,39	0,00	19.542,99D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	8.195,60D	11.347,39	0,00	19.542,99D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	1.965,00D	3.610,00	0,00	5.575,00D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	1.965,00D	1.650,00	0,00	3.615,00D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.778,46	0,00	2.778,46D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	0,00	2.778,46	0,00	2.778,46D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	0,00	1.728,33	0,00	1.728,33D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	0,00	1.728,33	0,00	1.728,33D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	6.230,60D	3.230,60	0,00	9.461,20D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	230,60D	230,60	0,00	461,20D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	38.587,59D	31.221,33	0,00	69.808,92D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	38.587,59D	31.221,33	0,00	69.808,92D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	38.587,59D	31.221,33	0,00	69.808,92D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	0,00	98,00	0,00	98,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	14.348,60D	7.777,51	0,00	22.126,11D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	0,00	53,00	0,00	53,00D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	0,00	931,44	0,00	931,44D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	24.238,99D	21.984,82	0,00	46.223,81D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	0,00	76,56	0,00	76,56D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.635,52D	1.859,38	0,00	3.494,90D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.635,52D	1.859,38	0,00	3.494,90D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.635,52D	1.859,38	0,00	3.494,90D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	307,06D	382,75	0,00	689,81D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	306,80D	362,05	0,00	668,85D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	0,26D	20,70	0,00	20,96D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	1.328,46D	1.476,63	0,00	2.805,09D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	1.328,46D	1.476,63	0,00	2.805,09D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	0,00	0,00	914,69D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	0,00	0,00	914,69D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	0,00	0,00	914,69D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	914,69D	0,00	0,00	914,69D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	914,69D	0,00	0,00	914,69D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	766,23D	766,23	0,00	1.532,46D

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