

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.601.691,83D	3.454.022,87	3.350.071,64	2.705.643,06D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.587.338,57D	3.454.022,87	3.349.305,41	2.692.056,03D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.629.747,89D	2.479.707,42	2.850.745,68	1.258.709,63D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.849,20	2.849,20	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.849,20	2.849,20	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.849,20	2.849,20	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.628.247,89D	2.476.858,22	2.847.896,48	1.257.209,63D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	1.645.096,58	1.645.096,58	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.645.096,58	1.645.096,58	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.628.246,89D	831.761,64	1.202.799,90	1.257.208,63D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.628.246,89D	831.761,64	1.202.799,90	1.257.208,63D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	840.278,24D	420.142,86	420.142,86	840.278,24D
817428	1.1.2.03	SESPE	840.278,24D	420.142,86	420.142,86	840.278,24D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	840.278,24D	420.142,86	420.142,86	840.278,24D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	840.278,24D	420.142,86	420.142,86	840.278,24D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.395,48D	449.283,49	29.188,49	427.490,48D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.395,48D	24.283,49	29.188,49	2.490,48D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.395,48D	24.283,49	29.188,49	2.490,48D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.793,00	21.793,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.395,48D	2.490,49	7.395,49	2.490,48D
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ_ TAXA ADM	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
2462	1.1.4	ESTOQUES	97.748,76D	51.619,46	22.024,64	127.343,58D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	97.748,76D	51.619,46	22.024,64	127.343,58D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	97.748,76D	51.619,46	22.024,64	127.343,58D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.068,81D	3.129,31	856,09	15.342,03D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	47.231,89D	43.348,35	13.770,58	76.809,66D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	18.609,95D	1.619,39	4.140,35	16.088,99D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.954,11D	0,00	0,00	4.954,11D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	53,88D	999,04	1.038,92	14,00D
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	398,46D	950,00	780,86	567,60D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.150,38D	1.573,37	1.274,13	5.449,62D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.535,31D	0,00	163,71	7.371,60D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.153,00D	0,00	230,60	922,40D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.153,00D	0,00	230,60	922,40D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.153,00D	0,00	230,60	922,40D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.153,00D	0,00	230,60	922,40D
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	11.015,20D	52.592,00	26.295,50	37.311,70D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	11.015,20D	52.592,00	26.295,50	37.311,70D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	11.015,20D	52.592,00	26.295,50	37.311,70D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	11.015,20D	52.592,00	26.295,50	37.311,70D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	14.353,26D	0,00	766,23	13.587,03D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	14.353,26D	0,00	766,23	13.587,03D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	14.353,26D	0,00	766,23	13.587,03D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	14.353,26D	0,00	766,23	13.587,03D
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	31.620,77C	0,00	766,23	32.387,00C
3689	2	PASSIVO	2.520.895,69C	352.993,00	413.862,15	2.581.764,84C
3693	2.1	CIRCULANTE	595.850,85C	352.993,00	413.862,15	656.720,00C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.672,85C	32.278,17	60.114,46	29.509,14C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.672,85C	32.278,17	60.114,46	29.509,14C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.672,85C	32.278,17	60.114,46	29.509,14C
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA	0,00	748,95	748,95	0,00
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	0,00	0,00	747,44	747,44C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	96,15C	190,15	226,00	132,00C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	96,50C	96,50	45,00	45,00C
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	237,75C	237,75	0,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	550,00	550,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,80C	78,80	121,00	62,00C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	299,44	299,44	0,00
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	0,00	0,00	40,00	40,00C
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	523,00	523,00	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	315,00	630,00	315,00C
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	600,00	600,00	0,00
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	14,52C	14,52	42,60	42,60C
819198	2.1.2.01.0010.2476	NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	310,00	310,00C
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	46,00C	46,00	0,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	859,23	28.589,23	27.730,00C
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	85,10	85,10C
819608	2.1.2.01.0010.2627	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	665,14C	665,14	0,00	0,00
819654	2.1.2.01.0010.2653	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	0,00	495,65	495,65	0,00
819684	2.1.2.01.0010.2673	DEILSON FREIRE VARELA	0,00	145,00	145,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	39,99C	39,99	0,00	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	146,16	146,16	0,00
820609	2.1.2.01.0010.2952	PANDAS AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	457,00C	457,00	0,00	0,00
820655	2.1.2.01.0010.2958	RT COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.068,27	1.068,27	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	13.156,62	13.156,62	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	455,00	455,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	122.930,05C	186.293,62	194.318,59	130.955,02C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	122.930,05C	186.293,62	194.318,59	130.955,02C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	93.000,00C	110.834,48	115.334,48	97.500,00C
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	0,00	3.000,00	6.000,00C
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	1.189,00	1.189,00	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	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.000,00C	6.000,00	9.000,00	9.000,00C
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	18.345,48	18.345,48	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.750,00C	18.750,00	19.500,00	19.500,00C
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	9.000,00	9.000,00C
820656	2.1.3.01.0020.3390	BSA SERVICOS MEDICOS 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
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	27.043,63C	23.217,63	24.868,04	28.694,04C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	6.349,59C	6.349,59	0,00	0,00
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	7.300,00C	7.300,00	6.800,00	6.800,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
819196	2.1.3.01.0030.1430	EC DIFERENCIAL SOLUCOES E QUALIFICACAO E	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
820630	2.1.3.01.0030.1433	OVERTRONICA SERVICOS EM ELETRONICA INDUS	0,00	2.400,00	2.400,00	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	4.894,04C	4.894,04	4.894,04	4.894,04C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	2.886,42C	52.241,51	54.116,07	4.760,98C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	2.783,42C	0,00	1.977,56	4.760,98C
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	22.613,99	22.613,99	0,00
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	188,30	188,30	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	190,00	190,00	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	980,00	980,00	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	103,00C	103,00	0,00	0,00
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	0,00	530,16	530,16	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	510,00	510,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	12.941,70	12.941,70	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.988,94	3.988,94	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	458.943,04C	124.930,44	149.739,89	483.752,49C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.372,68	82.372,68	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.372,68	82.372,68	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.372,68	82.372,68	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.349,60C	9.027,55	9.526,59	8.848,64C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.349,60C	9.027,55	9.526,59	8.848,64C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.349,60C	9.027,55	9.526,59	8.848,64C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.655,24C	9.655,24	9.576,35	9.576,35C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.655,24C	9.655,24	9.576,35	9.576,35C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.655,24C	9.655,24	9.576,35	9.576,35C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	440.666,08C	23.874,97	48.264,27	465.055,38C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	440.666,08C	23.874,97	48.264,27	465.055,38C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	1.157,87	1.157,87	0,00

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	19.771,19C	242,40	9.745,06	29.273,85C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	9.083,89	9.083,89	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	121.710,83C	12.397,72	17.281,90	126.595,01C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	9.701,36C	973,70	1.371,30	10.098,96C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	1.568,74C	19,39	771,03	2.320,38C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	160.733,88C	0,00	3.927,92	164.661,80C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	127.180,08C	0,00	4.925,30	132.105,38C
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	12.304,91C	9.490,77	9.689,21	12.503,35C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.762,82C	9.490,77	9.685,51	9.957,56C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	9.762,82C	9.490,77	9.685,51	9.957,56C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.397,66C	1.148,06	1.091,83	1.341,43C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.582,58C	3.560,13	3.431,62	3.454,07C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.782,58C	4.782,58	5.162,06	5.162,06C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.542,09C	0,00	3,70	2.545,79C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.542,09C	0,00	3,70	2.545,79C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.542,09C	0,00	3,70	2.545,79C
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	854.029,47C	15,00	439.203,25	1.293.217,72C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	840.270,72C	15,00	420.142,86	1.260.398,58C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	840.285,72C	0,00	420.142,86	1.260.428,58C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	840.285,72C	0,00	420.142,86	1.260.428,58C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	840.285,72C	0,00	420.142,86	1.260.428,58C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	840.285,72C	0,00	420.142,86	1.260.428,58C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	15,00D	15,00	0,00	30,00D
816834	3.1.3.02	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	15,00D	15,00	0,00	30,00D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	15,00D	15,00	0,00	30,00D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	15,00D	15,00	0,00	30,00D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	13.758,75C	0,00	19.060,39	32.819,14C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	13.758,75C	0,00	19.060,39	32.819,14C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	13.758,75C	0,00	19.060,39	32.819,14C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	12.489,04C	0,00	19.060,39	31.549,43C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	12.489,04C	0,00	19.060,39	31.549,43C
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	773.233,33D	403.628,47	7.522,30	1.169.339,50D
5419	4.1	OPERACIONAIS	677.939,37D	361.787,82	7.522,30	1.032.204,89D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	315.784,97D	174.330,45	7.522,30	482.593,12D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	226.632,31D	123.132,07	6.007,24	343.757,14D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	226.632,31D	123.132,07	6.007,24	343.757,14D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	226.632,31D	123.132,07	6.007,24	343.757,14D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.926,83D	46.774,02	168,25	128.532,60D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.926,83D	46.774,02	168,25	128.532,60D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	20.106,70D	10.893,84	168,25	30.832,29D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	25.327,20D	17.281,90	0,00	42.609,10D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	19.964,61D	9.745,06	0,00	29.709,67D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	7.333,15D	3.927,92	0,00	11.261,07D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	9.195,17D	4.925,30	0,00	14.120,47D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.225,83D	4.424,36	1.346,81	10.303,38D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.225,83D	4.424,36	1.346,81	10.303,38D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	6.790,41D	3.988,94	1.346,81	9.432,54D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	435,42D	435,42	0,00	870,84D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	288.240,49D	152.025,98	0,00	440.266,47D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	111.990,49D	53.395,98	0,00	165.386,47D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	111.990,49D	53.395,98	0,00	165.386,47D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	111.990,49D	53.395,98	0,00	165.386,47D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	176.250,00D	94.500,00	0,00	270.750,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	176.250,00D	94.500,00	0,00	270.750,00D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	176.250,00D	94.500,00	0,00	270.750,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D

Balancete Provisorio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	73.913,91D	35.431,39	0,00	109.345,30D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	37.208,12D	14.941,67	0,00	52.149,79D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	37.208,12D	14.941,67	0,00	52.149,79D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.279,99D	856,09	0,00	3.136,08D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	32.527,05D	13.770,58	0,00	46.297,63D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.086,08D	0,00	0,00	2.086,08D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	36.705,79D	20.489,72	0,00	57.195,51D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	36.705,79D	20.489,72	0,00	57.195,51D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	5.094,45D	4.140,35	0,00	9.234,80D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.251,18D	780,86	0,00	2.032,04D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.263,06D	1.274,13	0,00	3.537,19D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	1.470,97D	1.188,97	0,00	2.659,94D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	120,95D	163,71	0,00	284,66D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	26.505,18D	12.941,70	0,00	39.446,88D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	89.351,91D	36.531,19	0,00	125.883,10D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	19.542,99D	8.805,60	0,00	28.348,59D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	19.542,99D	8.805,60	0,00	28.348,59D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	5.575,00D	2.945,00	0,00	8.520,00D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	3.615,00D	1.650,00	0,00	5.265,00D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	2.778,46D	0,00	0,00	2.778,46D
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.778,46D	0,00	0,00	2.778,46D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.728,33D	630,00	0,00	2.358,33D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	1.728,33D	630,00	0,00	2.358,33D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	9.461,20D	5.230,60	0,00	14.691,80D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	461,20D	230,60	0,00	691,80D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	9.000,00D	5.000,00	0,00	14.000,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	69.808,92D	27.725,59	0,00	97.534,51D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	69.808,92D	27.725,59	0,00	97.534,51D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	69.808,92D	27.725,59	0,00	97.534,51D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	98,00D	98,00	0,00	196,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	22.126,11D	1.977,56	0,00	24.103,67D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	53,00D	133,00	0,00	186,00D
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	300,00D	2.896,50	0,00	3.196,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	46.223,81D	22.613,99	0,00	68.837,80D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	76,56D	6,54	0,00	83,10D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.494,90D	4.533,98	0,00	8.028,88D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.494,90D	4.533,98	0,00	8.028,88D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.494,90D	4.533,98	0,00	8.028,88D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	689,81D	415,64	0,00	1.105,45D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	668,85D	407,30	0,00	1.076,15D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	20,96D	8,34	0,00	29,30D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	2.805,09D	4.118,34	0,00	6.923,43D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	2.805,09D	4.118,34	0,00	6.923,43D
6764	4.4	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	9,25	0,00	923,94D
6248	4.4.1	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	9,25	0,00	923,94D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS ETAXAS	914,69D	9,25	0,00	923,94D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	914,69D	9,25	0,00	923,94D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	914,69D	9,25	0,00	923,94D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	1.532,46D	766,23	0,00	2.298,69D

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