

**Balancete Provisorio**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19230</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.830.606,92D</b>	<b>2.330.482,43</b>	<b>2.284.323,60</b>	<b>2.876.765,75D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.818.552,35D</b>	<b>2.330.482,43</b>	<b>2.283.557,37</b>	<b>2.865.477,41D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.884.993,25D</b>	<b>1.840.291,65</b>	<b>1.796.346,99</b>	<b>1.928.937,91D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.504,00D</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.504,00D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.1.01.0010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.504,00D</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.504,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.504,00D	1.242,65	1.242,65	1.504,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.883.489,25D</b>	<b>1.839.049,00</b>	<b>1.795.104,34</b>	<b>1.927.433,91D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.107.236,83</b>	<b>1.107.236,83</b>	<b>1,00D</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.107.236,83	1.107.236,83	1,00D
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.883.488,25D</b>	<b>731.812,17</b>	<b>687.867,51</b>	<b>1.927.432,91D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.883.488,25D	731.812,17	687.867,51	1.927.432,91D
<b>1322</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>740.278,24D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>740.278,24D</b>
<b>817428</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SESPE</b>	<b>740.278,24D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>740.278,24D</b>
<b>817429</b>	<b>1.1.2.03.0010</b>	<b>SESPE</b>	<b>740.278,24D</b>	<b>420.142,86</b>	<b>420.142,86</b>	<b>740.278,24D</b>
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.278,24D	420.142,86	420.142,86	740.278,24D
<b>1409</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>13.605,28D</b>	<b>33.507,37</b>	<b>35.036,58</b>	<b>12.076,07D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>13.605,28D</b>	<b>33.507,37</b>	<b>35.036,58</b>	<b>12.076,07D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>13.605,28D</b>	<b>33.507,37</b>	<b>35.036,58</b>	<b>12.076,07D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	22.726,00	22.726,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.605,28D	10.781,37	12.310,58	12.076,07D
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>118.522,34D</b>	<b>35.975,85</b>	<b>31.235,64</b>	<b>123.262,55D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>118.522,34D</b>	<b>35.975,85</b>	<b>31.235,64</b>	<b>123.262,55D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>118.522,34D</b>	<b>35.975,85</b>	<b>31.235,64</b>	<b>123.262,55D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.340,81D	1.780,00	1.294,86	12.825,95D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	72.642,26D	29.453,08	23.595,91	78.499,43D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	16.301,38D	1.302,40	2.655,21	14.948,57D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.868,03D	0,00	0,00	2.868,03D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	444,26	412,26	32,00D
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	863,09D	275,00	550,48	587,61D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.065,79D	2.721,11	1.851,29	5.935,61D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.575,01D	0,00	875,63	6.699,38D
<b>2735</b>	<b>1.1.7</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>461,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60D</b>
<b>2740</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>461,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60D</b>
<b>2754</b>	<b>1.1.7.01.0010</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>461,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60D</b>
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	461,20D	0,00	230,60	230,60D
<b>2826</b>	<b>1.1.8</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564,70</b>	<b>564,70</b>	<b>0,00</b>
<b>820685</b>	<b>1.1.8.02</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564,70</b>	<b>564,70</b>	<b>0,00</b>
<b>820686</b>	<b>1.1.8.02.0010</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564,70</b>	<b>564,70</b>	<b>0,00</b>
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	564,70	564,70	0,00
<b>2831</b>	<b>1.1.9</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.692,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.692,04D</b>
<b>817070</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.692,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.692,04D</b>
<b>817071</b>	<b>1.1.9.01.0010</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>60.692,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.692,04D</b>
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	60.692,04D	0,00	0,00	60.692,04D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.054,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>11.288,34D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.054,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>11.288,34D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>12.054,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>11.288,34D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>12.054,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>11.288,34D</b>
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	33.919,46C	0,00	766,23	34.685,69C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.644.511,40C</b>	<b>387.957,11</b>	<b>420.870,62</b>	<b>2.677.424,91C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>719.436,56C</b>	<b>387.957,11</b>	<b>420.870,62</b>	<b>752.350,07C</b>
<b>3708</b>	<b>2.1.1</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91C</b>
<b>3712</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91C</b>
<b>3727</b>	<b>2.1.1.01.0010</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91C</b>
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	0,91C	0,00	0,00	0,91C
<b>3751</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>621,15C</b>	<b>41.791,64</b>	<b>41.834,85</b>	<b>664,36C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>621,15C</b>	<b>41.791,64</b>	<b>41.834,85</b>	<b>664,36C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>621,15C</b>	<b>41.791,64</b>	<b>41.834,85</b>	<b>664,36C</b>
820477	2.1.2.01.0010.1009	IVALDO CARNEIRO DE MELO	10,00C	10,00	32,00	32,00C
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	0,00	383,00	383,00	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	300,91	300,91	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.916,80	1.916,80	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	27,28C	27,28	71,50	71,50C
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	53,00C	53,00	64,60	64,60C
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	0,00	0,00	257,00	257,00C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	275,00C	550,00	275,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,00C	6,00	9,50	9,50C

**Balancete Provisorio**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
817778	2.1.2.01.0010.2138	MATEUS DIAS SOBRAL	0,00	620,00	620,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	57,90C	57,90	144,36	144,36C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	1.302,40	1.302,40	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	91,00	91,00	0,00
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	0,00	0,00	41,40	41,40C
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	2.060,59	2.060,59	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	40,55C	40,55	0,00	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	528,47	528,47	0,00
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	108,00C	108,00	44,00	44,00C
820444	2.1.2.01.0010.2909	J R AGROPECUARIA LTDA	43,42C	43,42	0,00	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	24.043,32	24.043,32	0,00
720727	2.1.2.01.0010.8110	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>108.812,54C</b>	<b>190.217,11</b>	<b>190.098,61</b>	<b>108.694,04C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>108.812,54C</b>	<b>190.217,11</b>	<b>190.098,61</b>	<b>108.694,04C</b>
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>88.500,00C</b>	<b>110.823,59</b>	<b>110.823,59</b>	<b>88.500,00C</b>
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	11.250,00C	11.250,00	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	1.241,01	1.241,01	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	9.000,00	9.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	5.250,00C	5.250,00	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
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.782,58	20.782,58	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	18.000,00C	18.000,00	16.500,00	16.500,00C
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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
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
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>20.194,04C</b>	<b>28.791,63</b>	<b>28.791,63</b>	<b>20.194,04C</b>
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	0,00	6.349,59	6.349,59	0,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
819196	2.1.3.01.0030.1430	EC DIFERENCIAL SOLUCOES E QUALIFICACAO E	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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
<b>23</b>	<b>2.1.3.01.0040</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS</b>	<b>118,50C</b>	<b>50.601,89</b>	<b>50.483,39</b>	<b>0,00</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	19.477,09	19.477,09	0,00
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	0,00	547,00	547,00	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	118,50C	118,50	0,00	0,00
820709	2.1.3.01.0040.1415	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
714575	2.1.3.01.0040.2998	PRESTADORES DE SERVICO DIVERSOS	0,00	919,73	919,73	0,00
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	2.356,30	2.356,30	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	0,00	443,63	443,63	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	14.199,72	14.199,72	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.397,20	4.397,20	0,00
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>3837</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>597.292,27C</b>	<b>146.025,75</b>	<b>178.325,06</b>	<b>629.591,58C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>85.324,54C</b>	<b>85.324,54</b>	<b>107.069,53</b>	<b>107.069,53C</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>85.324,54C</b>	<b>85.324,54</b>	<b>107.069,53</b>	<b>107.069,53C</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	85.324,54C	85.324,54	107.069,53	107.069,53C
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.879,65C</b>	<b>10.444,35</b>	<b>10.962,00</b>	<b>10.397,30C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.879,65C</b>	<b>10.444,35</b>	<b>10.962,00</b>	<b>10.397,30C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	9.879,65C	10.444,35	10.962,00	10.397,30C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.732,34C</b>	<b>10.732,34</b>	<b>12.104,41</b>	<b>12.104,41C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.732,34C</b>	<b>10.732,34</b>	<b>12.104,41</b>	<b>12.104,41C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	10.732,34C	10.732,34	12.104,41	12.104,41C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>491.083,62C</b>	<b>39.524,52</b>	<b>48.189,12</b>	<b>499.748,22C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>491.083,62C</b>	<b>39.524,52</b>	<b>48.189,12</b>	<b>499.748,22C</b>
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	45.247,24C	11.384,04	10.982,11	44.845,31C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	12.310,58	12.310,58	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	124.835,05C	13.815,31	13.197,79	124.217,53C
820637	2.1.4.05.0010.1007	PROVISAO FGTS FERIAS	9.958,09C	1.103,91	1.043,20	9.897,38C
820638	2.1.4.05.0010.1008	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	3.598,40C	910,68	869,99	3.557,71C
820663	2.1.4.05.0010.1009	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS	169.417,91C	0,00	4.341,53	173.759,44C
820664	2.1.4.05.0010.1010	PROVISAO AVISO PREVIO	138.026,93C	0,00	5.443,92	143.470,85C

**Balancete Provisorio**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>715048</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,12C</b>
<b>715049</b>	<b>2.1.4.06.0010</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>272,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,12C</b>
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	0,00	0,00	272,12C
<b>4006</b>	<b>2.1.5</b>	<b>RETENCOES DE TERCEIROS</b>	<b>12.695,44C</b>	<b>9.922,61</b>	<b>10.612,10</b>	<b>13.384,93C</b>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>10.142,25C</b>	<b>9.915,21</b>	<b>10.604,70</b>	<b>10.831,74C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>10.142,25C</b>	<b>9.915,21</b>	<b>10.604,70</b>	<b>10.831,74C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.221,33C	1.016,73	1.015,80	1.220,40C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.176,58C	3.154,14	3.151,25	3.173,69C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.744,34C	5.744,34	6.437,65	6.437,65C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.553,19C</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>2.553,19C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.553,19C</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>2.553,19C</b>
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.553,19C	7,40	7,40	2.553,19C
<b>4135</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>14,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25C</b>
<b>4169</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>14,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25C</b>
<b>816860</b>	<b>2.1.8.01.0020</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS C.P.</b>	<b>14,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25C</b>
715880	2.1.8.01.0020.1001	PARCELAMENTO C.P IR S/FOLHA/PF/PJ	14,25C	0,00	0,00	14,25C
<b>4298</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816796</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTO L.P. RFB/INSS/FGTS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816797</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>816799</b>	<b>2.2.2.01.0020</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
715893	2.2.2.01.0020.1001	PARCELAMENTO L.P IR S/FOLHA/PF/PJ	30,00C	0,00	0,00	30,00C
<b>4302</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>4374</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>4451</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
<b>715053</b>	<b>2.4.2.02.0010</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.925.044,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.044,84C</b>
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.925.044,84C	0,00	0,00	1.925.044,84C
<b>4541</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.157.365,43C</b>	<b>15,00</b>	<b>423.444,74</b>	<b>2.580.795,17C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.100.639,28C</b>	<b>15,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>2.520.767,14C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.100.714,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>2.520.857,16C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>2.100.714,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>2.520.857,16C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.100.714,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.142,86</b>	<b>2.520.857,16C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	2.100.714,30C	0,00	420.142,86	2.520.857,16C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>75,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>75,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>75,02D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	75,02D	15,00	0,00	90,02D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>56.726,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,88</b>	<b>60.028,03C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>56.726,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,88</b>	<b>60.028,03C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>56.726,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,88</b>	<b>60.028,03C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>55.452,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,88</b>	<b>58.754,32C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	55.452,44C	0,00	3.301,88	58.754,32C
<b>12221</b>	<b>3.3.9.01.0020</b>	<b>DESCONTO OBTIDO</b>	<b>4,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
<b>21619</b>	<b>3.3.9.01.0030</b>	<b>REVERSOES</b>	<b>1.269,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,71C</b>
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	1.269,71C	0,00	0,00	1.269,71C
<b>5404</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>1.971.269,91D</b>	<b>412.565,59</b>	<b>2.381,17</b>	<b>2.381.454,33D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>1.773.890,63D</b>	<b>380.399,95</b>	<b>2.381,17</b>	<b>2.151.909,41D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>835.451,16D</b>	<b>186.932,07</b>	<b>2.381,17</b>	<b>1.020.002,06D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>600.082,36D</b>	<b>136.097,99</b>	<b>451,50</b>	<b>735.728,85D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>600.082,36D</b>	<b>136.097,99</b>	<b>451,50</b>	<b>735.728,85D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	600.082,36D	136.097,99	451,50	735.728,85D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>218.586,11D</b>	<b>45.993,25</b>	<b>352,37</b>	<b>264.226,99D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>218.586,11D</b>	<b>45.993,25</b>	<b>352,37</b>	<b>264.226,99D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	53.013,34D	12.027,90	24,89	65.016,35D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	70.883,80D	13.197,79	327,48	83.754,11D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	50.759,47D	10.982,11	0,00	61.741,58D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	19.490,28D	4.341,53	0,00	23.831,81D
820667	4.1.1.02.0010.1008	AVISO PREVIO	24.439,22D	5.443,92	0,00	29.883,14D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>16.782,69D</b>	<b>4.840,83</b>	<b>1.577,30</b>	<b>20.046,22D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>16.782,69D</b>	<b>4.840,83</b>	<b>1.577,30</b>	<b>20.046,22D</b>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	14.613,81D	4.397,20	1.577,30	17.433,71D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.168,88D	443,63	0,00	2.612,51D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>737.751,54D</b>	<b>147.717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>885.469,06D</b>
<b>61</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>283.541,54D</b>	<b>59.217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>342.759,06D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>283.541,54D</b>	<b>59.217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>342.759,06D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	283.541,54D	59.217,52	0,00	342.759,06D

**Balancete Provisorio**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	450.000,00D	88.500,00	0,00	538.500,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>4.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>4.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>200.687,93D</b>	<b>45.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>246.438,29D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>105.737,76D</b>	<b>25.205,77</b>	<b>0,00</b>	<b>130.943,53D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>105.737,76D</b>	<b>25.205,77</b>	<b>0,00</b>	<b>130.943,53D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.092,20D	1.294,86	0,00	8.387,06D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	93.213,40D	23.595,91	0,00	116.809,31D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.172,16D	0,00	0,00	4.172,16D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>94.950,17D</b>	<b>20.544,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.494,76D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>94.950,17D</b>	<b>20.544,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.494,76D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	14.215,02D	2.655,21	0,00	16.870,23D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	3.226,45D	550,48	0,00	3.776,93D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.068,35D	1.851,29	0,00	7.919,64D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	3.260,74D	412,26	0,00	3.673,00D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	564,65D	875,63	0,00	1.440,28D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	67.614,96D	14.199,72	0,00	81.814,68D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>179.060,01D</b>	<b>30.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>209.247,18D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>36.259,79D</b>	<b>8.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.970,39D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>36.259,79D</b>	<b>8.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.970,39D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.130,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,00D</b>
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	2.945,00D	1.800,00	0,00	4.745,00D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.778,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,46D</b>
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.778,46D	0,00	0,00	2.778,46D
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>3.198,33D</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,33D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	3.198,33D	680,00	0,00	3.878,33D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>18.153,00D</b>	<b>6.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383,60D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.153,00D	230,60	0,00	1.383,60D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	17.000,00D	6.000,00	0,00	23.000,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>142.800,22D</b>	<b>21.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>164.276,79D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>142.800,22D</b>	<b>21.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>164.276,79D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>142.800,22D</b>	<b>21.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>164.276,79D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	441,10D	98,00	0,00	539,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	26.081,23D	1.367,72	0,00	27.448,95D
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	6.392,50D	300,00	0,00	6.692,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	108.614,30D	19.477,09	0,00	128.091,39D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	88,65D	233,76	0,00	322,41D
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.554,93D</b>	<b>1.212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,17D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.554,93D</b>	<b>1.212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,17D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>13.554,93D</b>	<b>1.212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,17D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>2.586,17D</b>	<b>473,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,14D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.177,45D	453,70	0,00	2.631,15D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	384,01D	20,27	0,00	404,28D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	24,71D	0,00	0,00	24,71D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>10.968,76D</b>	<b>738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,03D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	10.968,76D	738,27	0,00	11.707,03D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,19D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,19D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS ETAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,19D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>933,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,19D</b>
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	933,19D	0,00	0,00	933,19D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.831,15D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,38D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.831,15D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,38D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.831,15D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,38D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>3.831,15D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,38D</b>

**Balancete Provisorio**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.831,15D	766,23	0,00	4.597,38D

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