

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.876.761,75D	1.976.261,97	2.066.709,46	2.786.314,26D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.865.473,41D	1.976.261,97	2.065.943,23	2.775.792,15D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.928.933,91D	1.156.259,95	1.973.349,31	1.111.844,55D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.793,58	2.793,58	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.793,58	2.793,58	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.793,58	2.793,58	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.927.433,91D	1.153.466,37	1.970.555,73	1.110.344,55D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	983.488,41	983.488,41	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	983.488,41	983.488,41	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.927.432,91D	169.977,96	987.067,32	1.110.343,55D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.927.432,91D	169.977,96	987.067,32	1.110.343,55D
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	12.076,07D	340.032,72	32.902,39	319.206,40D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.076,07D	27.032,72	32.902,39	6.206,40D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.076,07D	27.032,72	32.902,39	6.206,40D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	23.467,00	23.467,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.076,07D	3.565,72	9.435,39	6.206,40D
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
820513	1.1.3.05.0040.1023	EMPRESTIMO MATRIZ_ TAXA ADM	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
2462	1.1.4	ESTOQUES	123.262,55D	59.349,09	58.985,58	123.626,06D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	123.262,55D	59.349,09	58.985,58	123.626,06D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	123.262,55D	59.349,09	58.985,58	123.626,06D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.825,95D	4.087,60	2.587,12	14.326,43D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	78.499,43D	50.390,04	48.750,82	80.138,65D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.948,57D	1.888,30	3.007,98	13.828,89D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.868,03D	0,00	2.086,08	781,95D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	32,00D	409,08	57,50	383,58D
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	587,61D	706,80	646,49	647,92D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.935,61D	1.089,89	1.619,52	5.405,98D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	6.699,38D	777,38	230,07	7.246,69D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	230,60D	0,00	230,60	0,00
2740	1.1.7.01	SEGUROS	230,60D	0,00	230,60	0,00
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	230,60D	0,00	230,60	0,00
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	230,60D	0,00	230,60	0,00
2826	1.1.8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	474,35	474,35	0,00
820685	1.1.8.02	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	474,35	474,35	0,00
820686	1.1.8.02.0010	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	474,35	474,35	0,00
714267	1.1.8.02.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	474,35	474,35	0,00
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	60.692,04D	3,00	1,00	60.694,04D
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	60.692,04D	3,00	1,00	60.694,04D
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	60.692,04D	3,00	1,00	60.694,04D
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-	60.692,04D	3,00	1,00	60.694,04D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	11.288,34D	0,00	766,23	10.522,11D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	11.288,34D	0,00	766,23	10.522,11D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	11.288,34D	0,00	766,23	10.522,11D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	11.288,34D	0,00	766,23	10.522,11D
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	34.685,69C	0,00	766,23	35.451,92C
3689	2	PASSIVO	2.683.774,50C	519.508,83	429.817,10	2.594.082,77C
3693	2.1	CIRCULANTE	758.699,66C	519.508,83	429.817,10	669.007,93C
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,91C	0,00	0,93	1,84C
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,91C	0,00	0,93	1,84C
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,91C	0,00	0,93	1,84C
816755	2.1.1.01.0010.1017	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE (PARCELAMENT	0,91C	0,00	0,93	1,84C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	664,36C	63.575,45	62.911,09	0,00
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	664,36C	63.575,45	62.911,09	0,00
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	664,36C	63.575,45	62.911,09	0,00
820477	2.1.2.01.0010.1009	IVALDO CARNEIRO DE MELO	32,00C	32,00	0,00	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.626,50	1.626,50	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	29.107,85	29.107,85	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	71,50C	141,18	69,68	0,00
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	755,82	755,82	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	64,60C	119,50	54,90	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

**Balancete**

<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>
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	257,00C	257,00	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	9,50C	189,50	180,00	0,00
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	144,36C	184,35	39,99	0,00
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	829,44	829,44	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	417,00	417,00	0,00
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	41,40C	41,40	0,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	9.726,68	9.726,68	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	12,80	12,80	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	40,04	40,04	0,00
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
820138	2.1.2.01.0010.2834	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	0,00	612,50	612,50	0,00
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	44,00C	44,00	0,00	0,00
820757	2.1.2.01.0010.2980	ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	99,88	99,88	0,00
820758	2.1.2.01.0010.2981	E-RP ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	114,90	114,90	0,00
715418	2.1.2.01.0010.7026	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	1.194,90	1.194,90	0,00
720727	2.1.2.01.0010.8110	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	9.366,21	9.366,21	0,00
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>115.043,63C</b>	<b>197.486,33</b>	<b>199.906,33</b>	<b>117.463,63C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>115.043,63C</b>	<b>197.486,33</b>	<b>199.906,33</b>	<b>117.463,63C</b>
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>88.500,00C</b>	<b>114.715,94</b>	<b>116.965,94</b>	<b>90.750,00C</b>
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	7.500,00	7.500,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	0,00	1.291,00	1.291,00	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	9.000,00C	9.000,00	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	7.500,00	7.500,00C
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	24.624,94	24.624,94	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	16.500,00C	16.500,00	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
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	9.000,00C	9.000,00	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>26.543,63C</b>	<b>26.765,63</b>	<b>26.765,63</b>	<b>26.543,63C</b>
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	222,00	222,00	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>0,00</b>	<b>56.004,76</b>	<b>56.174,76</b>	<b>170,00C</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.238,92	2.238,92	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	18.199,75	18.199,75	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
820635	2.1.3.01.0040.1403	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	0,00	0,00	127,00	127,00C
820709	2.1.3.01.0040.1415	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	0,00	246,50	246,50	0,00
820722	2.1.3.01.0040.1421	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANC	0,00	560,00	560,00	0,00
820752	2.1.3.01.0040.1425	ANA CLECIA SILVA DE SOUZA 06479846524	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820760	2.1.3.01.0040.1426	CLUBE ITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	0,00	0,00	43,00	43,00C
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
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	16.767,50	16.767,50	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.923,79	4.923,79	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>629.591,58C</b>	<b>247.834,19</b>	<b>156.797,35</b>	<b>538.554,74C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>107.069,53C</b>	<b>195.350,81</b>	<b>88.281,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>107.069,53C</b>	<b>195.350,81</b>	<b>88.281,28</b>	<b>0,00</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	107.069,53C	195.350,81	88.281,28	0,00
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>10.397,30C</b>	<b>10.871,65</b>	<b>10.251,97</b>	<b>9.777,62C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>10.397,30C</b>	<b>10.871,65</b>	<b>10.251,97</b>	<b>9.777,62C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	10.397,30C	10.871,65	10.251,97	9.777,62C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>12.104,41C</b>	<b>12.104,41</b>	<b>10.491,28</b>	<b>10.491,28C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>12.104,41C</b>	<b>12.104,41</b>	<b>10.491,28</b>	<b>10.491,28C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	12.104,41C	12.104,41	10.491,28	10.491,28C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>499.748,22C</b>	<b>29.507,32</b>	<b>47.772,82</b>	<b>518.013,72C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>499.748,22C</b>	<b>29.507,32</b>	<b>47.772,82</b>	<b>518.013,72C</b>
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	997,41	997,41	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	44.845,31C	2.319,78	9.897,30	52.422,83C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	10.133,78	10.133,78	0,00



**Balancete**

<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>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>349.108,65D</b>	<b>64.778,37</b>	<b>0,00</b>	<b>413.887,02D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	349.108,65D	64.778,37	0,00	413.887,02D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>538.500,00D</b>	<b>90.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.250,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>538.500,00D</b>	<b>90.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.250,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	538.500,00D	90.750,00	0,00	629.250,00D
<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>246.438,29D</b>	<b>76.195,08</b>	<b>0,00</b>	<b>322.633,37D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>130.943,53D</b>	<b>53.739,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.682,55D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>130.943,53D</b>	<b>53.739,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.682,55D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.387,06D	2.587,12	0,00	10.974,18D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	116.809,31D	48.750,82	0,00	165.560,13D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.172,16D	2.086,08	0,00	6.258,24D
<b>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>115.494,76D</b>	<b>22.456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.950,82D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>115.494,76D</b>	<b>22.456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.950,82D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	16.870,23D	3.007,98	0,00	19.878,21D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	3.776,93D	646,49	0,00	4.423,42D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.919,64D	1.746,52	0,00	9.666,16D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	3.673,00D	57,50	0,00	3.730,50D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	1.440,28D	230,07	0,00	1.670,35D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	81.814,68D	16.767,50	0,00	98.582,18D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>209.247,18D</b>	<b>27.559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>236.807,03D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.970,39D</b>	<b>6.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.517,02D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.970,39D</b>	<b>6.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.517,02D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.930,00D</b>	<b>2.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.125,00D</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	4.745,00D	2.195,00	0,00	6.940,00D
<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>3.878,33D</b>	<b>1.100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,36D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	3.878,33D	1.100,03	0,00	4.978,36D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>24.383,60D</b>	<b>3.251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.635,20D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.383,60D	230,60	0,00	1.614,20D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	23.000,00D	3.021,00	0,00	26.021,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>164.276,79D</b>	<b>21.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>185.290,01D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>164.276,79D</b>	<b>21.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>185.290,01D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>164.276,79D</b>	<b>21.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>185.290,01D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	539,10D	196,00	0,00	735,10D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	27.448,95D	2.238,92	0,00	29.687,87D
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	6.692,50D	373,00	0,00	7.065,50D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	128.091,39D	18.199,75	0,00	146.291,14D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	322,41D	5,55	0,00	327,96D
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.767,17D</b>	<b>4.096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863,77D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.767,17D</b>	<b>4.096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863,77D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>14.767,17D</b>	<b>4.096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863,77D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>3.060,14D</b>	<b>652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,95D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.631,15D	475,85	0,00	3.107,00D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	404,28D	136,12	0,00	540,40D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	24,71D	40,84	0,00	65,55D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>11.707,03D</b>	<b>3.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,82D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	11.707,03D	3.443,79	0,00	15.150,82D
<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>4.597,38D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,61D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>4.597,38D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,61D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>4.597,38D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,61D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>4.597,38D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,61D</b>

**Balancete**

<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	4.597,38D	766,23	0,00	5.363,61D

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