

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.309.758,70D	1.467.720,57	1.421.595,07	2.355.884,20D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.284.678,22D	1.467.720,57	1.420.828,84	2.331.569,95D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	981.212,23D	1.026.059,83	951.461,55	1.055.810,51D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	1.468,24	1.468,24	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	1.468,24	1.468,24	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.468,24	1.468,24	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	979.712,23D	1.024.591,59	949.993,31	1.054.310,51D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	660.060,07	660.060,07	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	660.060,07	660.060,07	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	979.711,23D	364.531,52	289.933,24	1.054.309,51D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	979.711,23D	364.531,52	289.933,24	1.054.309,51D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.146,43D	31.799,75	53.292,95	17.653,23D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.547,97D	30.226,47	33.432,11	13.342,33D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.547,97D	30.226,47	33.432,11	13.342,33D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	18.777,00	18.777,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.547,97D	11.449,47	14.655,11	13.342,33D
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74D	0,00	2.795,74	0,00
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74D	0,00	2.795,74	0,00
818304	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	2.795,74D	0,00	2.795,74	0,00
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	15.491,82D	0,00	15.491,82	0,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82D	0,00	15.491,82	0,00
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82D	0,00	15.491,82	0,00
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	4.310,90D	1.573,28	1.573,28	4.310,90D
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.310,90D	1.573,28	1.573,28	4.310,90D
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	4.310,90D	1.573,28	1.573,28	4.310,90D
2462	1.1.4	ESTOQUES	152.041,24D	39.718,13	45.664,02	146.095,35D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	152.041,24D	39.718,13	45.664,02	146.095,35D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	152.041,24D	39.718,13	45.664,02	146.095,35D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	24.527,38D	3.612,00	3.348,02	24.791,36D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	70.747,25D	35.045,89	33.872,33	71.920,81D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	28.968,13D	292,90	3.668,79	25.592,24D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.130,59D	0,00	286,75	1.843,84D
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.512,36D	198,68	1.572,86	138,18D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.234,43D	0,00	877,24	3.357,19D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.372,85D	305,67	0,00	1.678,52D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.194,85D	262,99	1.519,46	4.938,38D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	12.163,40D	0,00	518,57	11.644,83D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.872,22D	0,00	267,46	1.604,76D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	1.872,22D	0,00	267,46	1.604,76D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	1.872,22D	0,00	267,46	1.604,76D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	1.872,22D	0,00	267,46	1.604,76D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	25.080,48D	0,00	766,23	24.314,25D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	25.080,48D	0,00	766,23	24.314,25D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	25.080,48D	0,00	766,23	24.314,25D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	25.080,48D	0,00	766,23	24.314,25D
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	20.893,55C	0,00	766,23	21.659,78C
3689	2	PASSIVO	2.309.758,70C	306.409,63	384.806,21	2.388.155,28C
3693	2.1	CIRCULANTE	524.248,49C	306.409,63	384.806,21	602.645,07C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.324,71C	2.043,31	42.361,46	42.642,86C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.324,71C	2.043,31	42.361,46	42.642,86C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.324,71C	2.043,31	42.361,46	42.642,86C
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
816610	2.1.2.01.0010.1885	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	52,99	52,99	0,00
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	510,00	510,00C
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIE	1.121,22C	0,00	0,00	1.121,22C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	31.107,40	31.107,40C
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	207,99C	349,87	141,88	0,00
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	320,50C	355,50	39,80	4,80C
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	0,00	0,00	59,90	59,90C
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	17,00	17,00C
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	86,99	86,99C
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	32,00C	32,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	307,00	2.050,00	1.743,00C
818502	2.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	360,00C	360,00	6.986,40	6.986,40C
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	0,00	0,00	95,20	95,20C
819480	2.1.2.01.0010.2586	JOSE H. E. DE SOUZA COMERCIO DE ACESSORI	8,00C	8,00	0,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTEVEIS LTDA	0,00	0,00	222,90	222,90C
819986	2.1.2.01.0010.2771	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	0,00	0,00	356,00	356,00C
820035	2.1.2.01.0010.2787	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	70,00	70,00C
820098	2.1.2.01.0010.2813	NUMEROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	12,95	0,00	12,95D
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	142.828,93C	145.183,10	169.772,20	167.418,03C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	142.828,93C	145.183,10	169.772,20	167.418,03C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	94.739,87C	95.039,87	95.524,04	95.224,04C
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	3.279,00C	3.279,00	3.000,00	3.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	1.080,00C	1.080,00	540,00	540,00C
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	12.000,00C	12.000,00	9.000,00	9.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
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 LÍCIA BARRETO DA SILVA	0,00	0,00	850,00	850,00C
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.741,37C	10.741,37	14.334,04	14.334,04C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	22.500,00C	22.500,00	24.000,00	24.000,00C
818983	2.1.3.01.0020.2512	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	3.139,50C	3.139,50	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	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	22.608,00C	9.347,57	34.531,62	47.792,05C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	0,00	0,00	8.349,59	8.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	17.660,00C	264,90	8.830,02	26.225,12C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	148,00C	148,00	148,00	148,00C
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.134,67	12.404,01	8.269,34C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	25.481,06C	40.795,66	39.716,54	24.401,94C
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EI	3.816,00C	3.816,00	3.816,00	3.816,00C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.532,67	2.532,67	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	17.104,23C	31.184,24	30.179,95	16.099,94C
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	59,90C	59,90	176,00	176,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	340,00C	340,00	340,00	340,00C
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	534,93C	896,85	361,92	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	2.000,00C	30,00	2.000,00	3.970,00C
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	360.454,56C	149.611,58	162.536,68	373.379,66C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.355,59	78.355,59	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.355,59	78.355,59	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.355,59	78.355,59	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,51C	4.158,95	9.400,51	7.826,07C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,51C	4.158,95	9.400,51	7.826,07C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	2.584,51C	4.158,95	9.400,51	7.826,07C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	13.895,04C	13.895,04	9.379,26	9.379,26C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	13.895,04C	13.895,04	9.379,26	9.379,26C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	13.895,04C	13.895,04	9.379,26	9.379,26C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	343.809,74C	53.089,26	65.024,18	355.744,66C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	343.809,74C	53.089,26	65.024,18	355.744,66C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISAOES A PAGAR	0,00	10.118,65	10.118,65	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	416,82	9.261,81	8.844,99C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	14.655,11	14.655,11	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	94.897,94C	20.711,05	12.349,08	86.535,97C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	248.911,80C	7.187,63	18.639,53	260.363,70C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	165,27C	112,74	377,14	429,67C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	165,27C	112,74	377,14	429,67C
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	112,74C	112,74	0,00	0,00
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	52,53C	0,00	377,14	429,67C
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	18.640,29C	9.571,64	10.135,87	19.204,52C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.124,10C	9.571,64	10.128,47	16.680,93C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	16.124,10C	9.571,64	10.128,47	16.680,93C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	909,66C	867,51	1.141,63	1.183,78C
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	7.827,83C	0,00	459,47	8.287,30C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.203,81C	2.708,30	3.131,65	2.627,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	5.182,80C	5.995,83	5.395,72	4.582,69C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.516,19C	0,00	7,40	2.523,59C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.516,19C	0,00	7,40	2.523,59C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.516,19C	0,00	7,40	2.523,59C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
4541	3	RECEITAS	0,00	7,50	372.363,56	372.356,06C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7,50	370.142,86	370.135,36C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	0,00	370.142,86	370.142,86C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	0,00	370.142,86	370.142,86C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	370.142,86	370.142,86C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	0,00	0,00	370.142,86	370.142,86C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	0,00	7,50	0,00	7,50D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	0,00	7,50	0,00	7,50D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	0,00	7,50	0,00	7,50D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7,50	0,00	7,50D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	2.220,70	2.220,70C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	2.220,70	2.220,70C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	2.220,70	2.220,70C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	38,21	38,21C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,21	38,21C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	0,00	0,00	2.182,49	2.182,49C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	0,00	0,00	2.182,49	2.182,49C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	0,00	407.491,66	2.864,52	404.627,14D
5419	4.1	OPERACIONAIS	0,00	372.244,60	2.864,52	369.380,08D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	167.429,16	2.824,52	164.604,64D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.954,76	1.624,54	110.330,22D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.954,76	1.624,54	110.330,22D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.954,76	1.624,54	110.330,22D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	48.860,19	0,00	48.860,19D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	48.860,19	0,00	48.860,19D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	0,00	9.379,26	0,00	9.379,26D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	0,00	12.349,08	0,00	12.349,08D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	0,00	9.261,81	0,00	9.261,81D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	4.555,26	0,00	4.555,26D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	6.614,21	1.199,98	5.414,23D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	6.614,21	1.199,98	5.414,23D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.252,29	1.199,98	5.052,31D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	0,00	361,92	0,00	361,92D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	139.132,12	0,00	139.132,12D
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	0,00	459,47	0,00	459,47D
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	0,00	459,47	0,00	459,47D
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	0,00	459,47	0,00	459,47D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	58.231,66	0,00	58.231,66D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	58.231,66	0,00	58.231,66D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	0,00	58.231,66	0,00	58.231,66D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	0,00	80.125,99	0,00	80.125,99D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	0,00	80.125,99	0,00	80.125,99D
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	0,00	80.125,99	0,00	80.125,99D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	315,00	0,00	315,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	315,00	0,00	315,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	65.683,32	40,00	65.643,32D
5548	4.1.3.01	MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR	0,00	37.507,10	32,00	37.475,10D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	37.507,10	32,00	37.475,10D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	3.348,02	0,00	3.348,02D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.872,33	32,00	33.840,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	286,75	0,00	286,75D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	0,00	28.176,22	8,00	28.168,22D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	0,00	28.176,22	8,00	28.168,22D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.598,73	0,00	5.598,73D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	0,00	877,24	0,00	877,24D
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.029,46	0,00	2.029,46D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	0,00	2.438,66	8,00	2.430,66D
714426	4.1.3.02.0010.1009	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.693,56	0,00	16.693,56D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	0,00	518,57	0,00	518,57D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	0,00	34.235,55	0,00	34.235,55D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	978,38	0,00	978,38D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	978,38	0,00	978,38D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32,80	0,00	32,80D
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	0,00	32,80	0,00	32,80D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	0,00	428,12	0,00	428,12D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	0,00	428,12	0,00	428,12D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	0,00	517,46	0,00	517,46D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	267,46	0,00	267,46D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.257,17	0,00	33.257,17D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.257,17	0,00	33.257,17D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.257,17	0,00	33.257,17D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	0,00	98,00	0,00	98,00D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	0,00	300,00	0,00	300,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	0,00	2.532,67	0,00	2.532,67D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	97,19	0,00	97,19D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	0,00	30.179,95	0,00	30.179,95D
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	0,00	30,00	0,00	30,00D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	0,00	3,36	0,00	3,36D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,28	0,00	245,28D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,28	0,00	245,28D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	0,00	245,28	0,00	245,28D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	0,00	236,75	0,00	236,75D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	236,75	0,00	236,75D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	8,53	0,00	8,53D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	8,53	0,00	8,53D
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
PRESIDENTE
CPF: 386.599.647-72

DAVI PEREIRA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 012340
CPF: 633.420.495-53