

**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>19230</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.455.648,51D</b>	<b>3.675.491,75</b>	<b>3.662.285,75</b>	<b>2.468.854,51D</b>
<b>712746</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.433.632,95D</b>	<b>3.675.491,75</b>	<b>3.661.519,52</b>	<b>2.447.605,18D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.153.171,99D</b>	<b>3.271.328,95</b>	<b>3.237.144,21</b>	<b>1.187.356,73D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.343,56</b>	<b>1.343,56</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.1.01.0010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.343,56</b>	<b>1.343,56</b>	<b>1.500,00D</b>
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	1.343,56	1.343,56	1.500,00D
<b>91</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.151.671,99D</b>	<b>3.269.985,39</b>	<b>3.235.800,65</b>	<b>1.185.856,73D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.02.0010</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.802.905,72</b>	<b>1.802.905,72</b>	<b>1,00D</b>
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	1.802.905,72	1.802.905,72	1,00D
<b>712562</b>	<b>1.1.1.02.0020</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.151.670,99D</b>	<b>1.467.079,67</b>	<b>1.432.894,93</b>	<b>1.185.855,73D</b>
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.151.670,99D	1.467.079,67	1.432.894,93	1.185.855,73D
<b>1322</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817428</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
<b>817429</b>	<b>1.1.2.03.0010</b>	<b>SESPE</b>	<b>1.110.406,10D</b>	<b>370.142,86</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.110.406,10D</b>
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
<b>1409</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.145,36D</b>	<b>23.795,24</b>	<b>30.700,97</b>	<b>2.239,63D</b>
<b>2329</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.834,46D</b>	<b>22.419,28</b>	<b>25.014,11</b>	<b>2.239,63D</b>
<b>2333</b>	<b>1.1.3.03.0010</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.834,46D</b>	<b>22.419,28</b>	<b>25.014,11</b>	<b>2.239,63D</b>
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.834,46D	813,28	3.408,11	2.239,63D
<b>817873</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>IMPOS TOS A RECUPERA</b>	<b>4.310,90D</b>	<b>1.375,96</b>	<b>5.686,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2921</b>	<b>1.1.3.06.0010</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.310,90D</b>	<b>1.375,96</b>	<b>5.686,86</b>	<b>0,00</b>
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	4.310,90D	1.375,96	5.686,86	0,00
<b>2462</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>160.107,12D</b>	<b>10.224,70</b>	<b>23.264,02</b>	<b>147.067,80D</b>
<b>2477</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>160.107,12D</b>	<b>10.224,70</b>	<b>23.264,02</b>	<b>147.067,80D</b>
<b>2481</b>	<b>1.1.4.01.0010</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>160.107,12D</b>	<b>10.224,70</b>	<b>23.264,02</b>	<b>147.067,80D</b>
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.280,31D	0,00	1.870,12	23.410,19D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	76.201,07D	388,71	17.712,79	58.876,99D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	27.702,36D	562,20	1.461,50	26.803,06D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.770,44D	0,00	0,00	5.770,44D
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	363,38D	223,78	353,30	233,86D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	3.357,19D	7.280,00	0,00	10.637,19D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.198,37D	486,50	405,80	2.279,07D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.187,66D	1.210,41	1.419,79	6.978,28D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.856,34D	73,10	40,72	11.888,72D
<b>2735</b>	<b>1.1.7</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>802,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>534,92D</b>
<b>2740</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>802,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>534,92D</b>
<b>2754</b>	<b>1.1.7.01.0010</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>802,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,46</b>	<b>534,92D</b>
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	802,38D	0,00	267,46	534,92D
<b>2989</b>	<b>1.8</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.015,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>21.249,33D</b>
<b>3048</b>	<b>1.8.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.015,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>21.249,33D</b>
<b>3253</b>	<b>1.8.2.06</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>22.015,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>21.249,33D</b>
<b>3268</b>	<b>1.8.2.06.0010</b>	<b>EQPTOS ELETR DE DADOS</b>	<b>22.015,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,23</b>	<b>21.249,33D</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	23.958,47C	0,00	766,23	24.724,70C
<b>3689</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.492.587,21C</b>	<b>361.795,36</b>	<b>362.278,81</b>	<b>2.493.070,66C</b>
<b>3693</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>707.077,00C</b>	<b>361.795,36</b>	<b>362.278,81</b>	<b>707.560,45C</b>
<b>3751</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>15.643,80C</b>	<b>27.002,62</b>	<b>13.283,70</b>	<b>1.924,88C</b>
<b>3765</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>15.643,80C</b>	<b>27.002,62</b>	<b>13.283,70</b>	<b>1.924,88C</b>
<b>7134</b>	<b>2.1.2.01.0010</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>15.643,80C</b>	<b>27.002,62</b>	<b>13.283,70</b>	<b>1.924,88C</b>
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	275,00C	275,00	0,00	0,00
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	351,71	351,71	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	122,25C	122,25	95,68	95,68C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	126,30C	126,30	198,80	198,80C
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	20,00C	20,00	0,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,00C	55,00	12,80	12,80C
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	50,80C	50,80	0,00	0,00
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	124,34C	84,75	0,00	39,59C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEAMENTOS EIRELI	1.927,44C	2.489,64	562,20	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	204,00	204,00	0,00
818307	2.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	30,00C	30,00	0,00	0,00
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.206,40C	2.206,40	0,00	0,00
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	0,00	0,00	37,00	37,00C
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	846,98C	846,98	0,00	0,00
819754	2.1.2.01.0010.2685	INEUZITA FERNANDES CAMPOS	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	81,47C	26,97	80,01	134,51C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.566,36C	8.566,36	0,00	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	701,46C	701,46	896,50	896,50C
<b>18506</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>138.637,69C</b>	<b>147.034,04</b>	<b>154.218,73</b>	<b>145.822,38C</b>
<b>3818</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>138.637,69C</b>	<b>147.034,04</b>	<b>154.218,73</b>	<b>145.822,38C</b>
<b>22</b>	<b>2.1.3.01.0020</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>98.676,76C</b>	<b>99.526,76</b>	<b>101.050,53</b>	<b>100.200,53C</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	5.955,00C	5.955,00	3.000,00	3.000,00C
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICO	6.000,00C	6.000,00	9.000,00	9.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	470,00C	470,00	695,00	695,00C
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	10.500,00	10.500,00C
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	4.500,00C	4.500,00	6.000,00	6.000,00C
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LÍCIA BARRETO DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.501,76C	13.501,76	14.005,53	14.005,53C
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
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	6.000,00	6.000,00C
<b>19335</b>	<b>2.1.3.01.0030</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ ADM</b>	<b>23.358,26C</b>	<b>19.223,59</b>	<b>21.784,26</b>	<b>25.918,93C</b>
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	4.349,59C	4.349,59	4.349,59	4.349,59C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	6.300,00C	6.300,00	4.800,00	4.800,00C
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	74,00C	74,00	0,00	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.134,67C	0,00	4.134,67	8.269,34C
<b>23</b>	<b>2.1.3.01.0040</b>	<b>CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS</b>	<b>16.602,67C</b>	<b>28.283,69</b>	<b>31.383,94</b>	<b>19.702,92C</b>
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.379,91	2.379,91	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	14.752,77C	14.752,77	17.282,92	17.282,92C
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	529,90C	529,90	460,00	460,00C
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	980,00C	0,00	980,00	1.960,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	340,00C	340,00	0,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	369,01	369,01	0,00
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	3.983,60	3.983,60	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>531.772,71C</b>	<b>169.520,02</b>	<b>185.160,36</b>	<b>547.413,05C</b>
<b>3841</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>97.127,70C</b>	<b>119.045,59</b>	<b>110.838,81</b>	<b>88.920,92C</b>
<b>3856</b>	<b>2.1.4.01.0010</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>97.127,70C</b>	<b>119.045,59</b>	<b>110.838,81</b>	<b>88.920,92C</b>
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	97.127,70C	119.045,59	110.838,81	88.920,92C
<b>3932</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>8.480,45C</b>	<b>14.167,31</b>	<b>9.689,91</b>	<b>4.003,05C</b>
<b>3947</b>	<b>2.1.4.03.0010</b>	<b>INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>8.480,45C</b>	<b>14.167,31</b>	<b>9.689,91</b>	<b>4.003,05C</b>
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	8.480,45C	14.167,31	9.689,91	4.003,05C
<b>715041</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.880,28C</b>	<b>9.880,28</b>	<b>9.818,61</b>	<b>9.818,61C</b>
<b>715042</b>	<b>2.1.4.04.0010</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.880,28C</b>	<b>9.880,28</b>	<b>9.818,61</b>	<b>9.818,61C</b>
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.880,28C	9.880,28	9.818,61	9.818,61C
<b>715043</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>415.620,31C</b>	<b>26.034,99</b>	<b>54.518,85</b>	<b>444.104,17C</b>
<b>715044</b>	<b>2.1.4.05.0010</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>415.620,31C</b>	<b>26.034,99</b>	<b>54.518,85</b>	<b>444.104,17C</b>
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	7.207,93	7.207,93	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	36.284,17C	1.130,93	10.582,67	45.735,91C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	3.906,65	3.906,65	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	80.954,72C	7.157,76	14.110,23	87.907,19C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	298.381,42C	6.631,72	18.711,37	310.461,07C
<b>715048</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>663,97C</b>	<b>391,85</b>	<b>294,18</b>	<b>566,30C</b>
<b>715049</b>	<b>2.1.4.06.0010</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>663,97C</b>	<b>391,85</b>	<b>294,18</b>	<b>566,30C</b>
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	663,97C	391,85	294,18	566,30C
<b>4006</b>	<b>2.1.5</b>	<b>RETENCOES DE TERCEIROS</b>	<b>21.022,80C</b>	<b>18.238,68</b>	<b>9.616,02</b>	<b>12.400,14C</b>
<b>20168</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>18.480,71C</b>	<b>18.238,68</b>	<b>9.612,32</b>	<b>9.854,35C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.5.01.0010</b>	<b>RETENCOES FEDERAIS RFB</b>	<b>18.480,71C</b>	<b>18.238,68</b>	<b>9.612,32</b>	<b>9.854,35C</b>
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.489,19C	1.269,59	1.053,75	1.273,35C
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	8.287,30C	8.287,30	0,00	0,00
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.960,24C	3.937,81	3.431,43	3.453,86C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.743,98C	4.743,98	5.127,14	5.127,14C
<b>715050</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.542,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>2.545,79C</b>
<b>715051</b>	<b>2.1.5.03.0010</b>	<b>RETENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>2.542,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>2.545,79C</b>
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.542,09C	0,00	3,70	2.545,79C
<b>4302</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.785.510,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.510,21C</b>
<b>4374</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.785.510,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.510,21C</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>
<b>4389</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>406.499,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.499,39C</b>
<b>4393</b>	<b>2.4.2.01.0010</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>406.499,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.499,39C</b>
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
<b>4451</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.379.010,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.010,82C</b>
<b>715053</b>	<b>2.4.2.02.0010</b>	<b>SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES</b>	<b>1.379.010,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.010,82C</b>
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
<b>4541</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.504.984,68C</b>	<b>7,50</b>	<b>375.521,45</b>	<b>1.880.498,63C</b>
<b>4556</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.480.541,43C</b>	<b>7,50</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.850.676,79C</b>
<b>4561</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>1.480.571,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.850.714,30C</b>
<b>4575</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>1.480.571,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.850.714,30C</b>
<b>4580</b>	<b>3.1.1.01.0010</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.480.571,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.142,86</b>	<b>1.850.714,30C</b>
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	1.480.571,44C	0,00	370.142,86	1.850.714,30C
<b>4776</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITAS</b>	<b>30,01D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,51D</b>
<b>816834</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>30,01D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,51D</b>
<b>816835</b>	<b>3.1.3.02.0010</b>	<b>(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT</b>	<b>30,01D</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,51D</b>
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	30,01D	7,50	0,00	37,51D
<b>1</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.540,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,59</b>	<b>7.918,84C</b>
<b>818801</b>	<b>3.3.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.540,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,59</b>	<b>7.918,84C</b>
<b>12197</b>	<b>3.3.9.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>2.540,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,59</b>	<b>7.918,84C</b>
<b>12201</b>	<b>3.3.9.01.0010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>181,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>242,55</b>	<b>424,31C</b>
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	181,76C	0,00	242,55	424,31C
<b>21619</b>	<b>3.3.9.01.0030</b>	<b>REVERSOES</b>	<b>2.358,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,04</b>	<b>7.494,53C</b>
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	2.358,49C	0,00	5.136,04	7.494,53C
<b>5165</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>35</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>29</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
<b>714849</b>	<b>3.4.1.01.0010</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.903,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
819100	3.4.1.01.0010.1002	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
<b>5404</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>1.541.923,38D</b>	<b>365.273,10</b>	<b>2.481,70</b>	<b>1.904.714,78D</b>
<b>5419</b>	<b>4.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>1.424.323,71D</b>	<b>336.922,88</b>	<b>2.481,70</b>	<b>1.758.764,89D</b>
<b>5423</b>	<b>4.1.1</b>	<b>MAO DE OBRA E ENCARGOS</b>	<b>680.278,45D</b>	<b>184.566,57</b>	<b>2.481,70</b>	<b>862.363,32D</b>
<b>5438</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>465.337,09D</b>	<b>126.992,08</b>	<b>1.075,48</b>	<b>591.253,69D</b>
<b>5442</b>	<b>4.1.1.01.0010</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>465.337,09D</b>	<b>126.992,08</b>	<b>1.075,48</b>	<b>591.253,69D</b>
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	465.337,09D	126.992,08	1.075,48	591.253,69D
<b>5461</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>201.431,27D</b>	<b>53.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>254.653,15D</b>
<b>5476</b>	<b>4.1.1.02.0010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>201.431,27D</b>	<b>53.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>254.653,15D</b>
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	37.850,84D	9.818,61	0,00	47.669,45D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	52.248,62D	14.110,23	0,00	66.358,85D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	39.186,47D	10.582,67	0,00	49.769,14D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	18.390,61D	4.769,47	0,00	23.160,08D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	53.754,73D	13.940,90	0,00	67.695,63D
<b>5500</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.510,09D</b>	<b>4.352,61</b>	<b>1.406,22</b>	<b>16.456,48D</b>
<b>5514</b>	<b>4.1.1.03.0010</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.510,09D</b>	<b>4.352,61</b>	<b>1.406,22</b>	<b>16.456,48D</b>
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	12.048,22D	3.983,60	1.406,22	14.625,60D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.461,87D	369,01	0,00	1.830,88D
<b>27</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>524.125,98D</b>	<b>128.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>653.093,27D</b>
<b>28</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PF</b>	<b>459,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,47D</b>
<b>714336</b>	<b>4.1.2.01.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PF</b>	<b>459,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,47D</b>
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
<b>61</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>186.334,51D</b>	<b>42.772,29</b>	<b>0,00</b>	<b>229.106,80D</b>
<b>713758</b>	<b>4.1.2.02.0010</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS PJ</b>	<b>186.334,51D</b>	<b>42.772,29</b>	<b>0,00</b>	<b>229.106,80D</b>
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	186.334,51D	42.772,29	0,00	229.106,80D
<b>32</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>336.387,00D</b>	<b>86.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.582,00D</b>
<b>33</b>	<b>4.1.2.03.0010</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>336.387,00D</b>	<b>86.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.582,00D</b>
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	336.387,00D	86.195,00	0,00	422.582,00D
<b>5696</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>945,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00D</b>
<b>5701</b>	<b>4.1.2.04.0010</b>	<b>SERVICO DE MANUTENCAO</b>	<b>945,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00D</b>
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	945,00D	0,00	0,00	945,00D
<b>5533</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>219.919,28D</b>	<b>23.389,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243.308,30D</b>
<b>5548</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>103.212,09D</b>	<b>19.582,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122.795,00D</b>
<b>5552</b>	<b>4.1.3.01.0010</b>	<b>MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES</b>	<b>103.212,09D</b>	<b>19.582,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122.795,00D</b>
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.940,85D	1.870,12	0,00	9.810,97D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	92.706,19D	17.712,79	0,00	110.418,98D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.250,05D	0,00	0,00	2.250,05D

**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>5610</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>116.707,19D</b>	<b>3.806,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.513,30D</b>
<b>5624</b>	<b>4.1.3.02.0010</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>116.707,19D</b>	<b>3.806,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.513,30D</b>
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	10.496,92D	1.461,50	0,00	11.958,42D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	877,24D	0,00	0,00	877,24D
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.118,62D	405,80	0,00	1.524,42D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,72D	1.444,79	0,00	7.149,51D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	29.304,37D	453,30	0,00	29.757,67D
714426	4.1.3.02.0010.1009	BENS DE PEQUENO VALOR	16.693,56D	0,00	0,00	16.693,56D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	1.086,46D	0,00	0,00	1.086,46D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	51.405,30D	0,00	0,00	51.405,30D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	0,00	40,72	0,00	40,72D
<b>5844</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS</b>	<b>111.395,42D</b>	<b>27.078,02</b>	<b>0,00</b>	<b>138.473,44D</b>
<b>5859</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.329,47D</b>	<b>5.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.496,42D</b>
<b>5863</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.329,47D</b>	<b>5.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.496,42D</b>
<b>5878</b>	<b>4.2.1.01.0010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.568,20D</b>	<b>1.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.863,20D</b>
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	9.588,20D	315,00	0,00	9.903,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
<b>5916</b>	<b>4.2.1.01.0020</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.707,34D</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,84D</b>
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	32,80D	64,50	0,00	97,30D
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	4.674,54D	0,00	0,00	4.674,54D
<b>5969</b>	<b>4.2.1.01.0030</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>734,09D</b>	<b>259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>994,08D</b>
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	734,09D	259,99	0,00	994,08D
<b>6028</b>	<b>4.2.1.01.0040</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>7.319,84D</b>	<b>3.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,30D</b>
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	1.069,84D	267,46	0,00	1.337,30D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	6.250,00D	3.280,00	0,00	9.530,00D
<b>6051</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>88.065,95D</b>	<b>21.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977,02D</b>
<b>6066</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>88.065,95D</b>	<b>21.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977,02D</b>
<b>6487</b>	<b>4.2.2.01.0010</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>88.065,95D</b>	<b>21.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977,02D</b>
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	196,00D	98,00	0,00	294,00D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	9.127,52D	2.379,91	0,00	11.507,43D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	97,19D	0,00	0,00	97,19D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	1.499,09D	0,00	0,00	1.499,09D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	75.453,52D	17.282,92	0,00	92.736,44D
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	6,63D	2.150,24	0,00	2.156,87D
<b>6582</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.884,19D</b>	<b>505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,16D</b>
<b>6597</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.884,19D</b>	<b>505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,16D</b>
<b>6601</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>1.884,19D</b>	<b>505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,16D</b>
<b>6616</b>	<b>4.3.1.01.0010</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>1.843,94D</b>	<b>472,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,97D</b>
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.225,60D	380,40	0,00	1.606,00D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	1,87D	91,63	0,00	93,50D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,47D	0,00	0,00	616,47D
<b>818149</b>	<b>4.3.1.01.0030</b>	<b>IR S/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>40,25D</b>	<b>33,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74,19D</b>
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	40,25D	33,94	0,00	74,19D
<b>6764</b>	<b>4.4</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,14D</b>
<b>6248</b>	<b>4.4.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,14D</b>
<b>6252</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,14D</b>
<b>10782</b>	<b>4.4.1.01.0020</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,14D</b>
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
<b>6559</b>	<b>4.5</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.064,92D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,15D</b>
<b>6420</b>	<b>4.5.1</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.064,92D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,15D</b>
<b>6491</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>3.064,92D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,15D</b>
<b>6415</b>	<b>4.5.1.01.0010</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>3.064,92D</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,15D</b>
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.064,92D	766,23	0,00	3.831,15D

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