

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08			Número livro: 0016			
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021						
CONSOLIDADO						
			BALANCETE			
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.236.925,17	304.419.801,20	290.779.801,14	27.876.925,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.631.504,82	304.120.991,04	290.638.051,94	27.114.443,92
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.218.584,75	187.461.041,92	186.235.502,62	4.444.124,05
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	77.922,83	124.271,20	64.270,82	137.923,21
5	1.1.01.001.001	CAIXA	13.214,71	0,00	11.729,54	1.485,17
335	1.1.01.001.002	FUNDO FIXO FEIRA DE SANTANA	11.999,18	0,00	0,00	11.999,18
1514	1.1.01.001.002	FUNDO FIXO MADRE DE DEUS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
668	1.1.01.001.003	FUNDO FIXO S3 MATRIZ	38.039,65	82.321,20	31.585,67	88.775,18
670	1.1.01.001.004	FUNDO FIXO MEMORIAL ITAIGARA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1000	1.1.01.001.005	FUNDO FIXO GIRASSÓIS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1122	1.1.01.001.006	FUNDO FIXO UPA VALÉRIA	1.421,65	2.500,00	0,00	3.921,65
1522	1.1.01.001.007	FUNDO FIXO CARLOS GOMES	6.241,05	0,00	0,00	6.241,05
1896	1.1.01.001.008	FUNDO FIXO HOSPITAL UBAÍRA	6,59	36.450,00	20.955,61	15.500,98
2002	1.1.01.001.009	FUNDO FIXO LIBERDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.410.866,59	168.151.803,06	168.036.314,18	2.526.355,47
311	1.1.01.002.003	CAIXA C/C 792-8 (FEIRA DE SANTANA)	1.494.251,13	46.297.103,71	47.791.285,83	69,01
487	1.1.01.002.004	BANCO DO BRASIL C/C 23390-0 (PASSÉ)	3.908,63	3.693.935,84	3.697.844,47	0,00
502	1.1.01.002.005	BANCO DO BRASIL C/C 23408-7 (JIQUIRIÇA)	126.905,49	1.287.341,00	1.414.246,49	0,00
543	1.1.01.002.006	BANCO DO BRASIL C/C 23410-9 (MUTUÍPE)	179.409,02	1.906.573,61	1.973.413,00	112.569,63
566	1.1.01.002.007	BANCO DO BRASIL C/C 23081-2 (MADRE DE DEUS)	634,05	287.664,00	288.298,05	0,00
612	1.1.01.002.008	BANCO DO BRASIL C/C 23409-5 (CONVÊNIO UBAÍRA)	82.201,95	1.755.936,19	1.709.359,60	128.778,54
620	1.1.01.002.009	BANCO DO BRASIL C/C 6001-1 (HOSPITAL UBAÍRA)	113,38	3.095.877,13	3.093.499,54	2.490,97
652	1.1.01.002.011	BANCO DO BRASIL C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	249.112,95	18.665.792,97	18.914.905,92	0,00
884	1.1.01.002.014	BANCO DO BRASIL C/C 23411-7 (EMENDA)	18,09	1.681,16	1.699,25	0,00
1692	1.1.01.002.018	BRADESCO C/C 682225-8 (UPA VALÉRIA)	19.409,67	8.471.759,47	8.490.294,60	874,54
1591	1.1.01.002.019	BANCO DO BRASIL C/C 24963-7 (SUA NOTA É UM SHOW)	10.571,04	94.302,49	104.873,53	0,00
1673	1.1.01.002.022	BRASIL C/C 73290-7 (RATEIO)	2.079,61	14.102.033,50	14.104.113,11	0,00
1683	1.1.01.002.025	BRADESCO C/C 682107-3 (ITAIGARA MEMORIAL - NOVO)	15.247,26	22.955.768,94	22.971.014,04	2,16
1690	1.1.01.002.026	BRADESCO C/C 682121-9 (LIBERDADE - NOVO)	152.374,69	4.785.335,90	4.936.312,86	1.397,73
1694	1.1.01.002.027	BRADESCO C/C 679622-2 (GIRASSOIS)	59.585,74	2.105.650,88	2.165.234,06	2,56
1710	1.1.01.002.028	BRADESCO C/C 681925-7 (ITAIGARA MEMORIAL)	2.452,01	265.704,42	268.153,58	2,85
1722	1.1.01.002.029	BRADESCO C/C 680063-7 (LIBERDADE)	12.590,88	153.821,62	166.409,90	2,60
1724	1.1.01.002.030	BRADESCO C/C 680070-0 (CARLOS GOMES)	1,00	228.061,36	228.059,85	2,51
1976	1.1.01.002.032	BANCO BRADESCO C/C 0682235-5 (GIRASSOIS NOVO)	0,00	6.493.012,63	5.994.720,68	498.291,95
2374	1.1.01.002.033	BRADESCO AG 03326 C/C 0072177-8 (UPA VALERIA NOVO)	0,00	7.471.401,63	6.559.439,51	911.962,12
2480	1.1.01.002.034	BRADESCO AG: 3326 C/C: 71617-0 (LIBERDADE 230-231)	0,00	5.514.672,42	4.843.736,85	670.935,57
2403	1.1.01.002.035	BANCO DO BRADESCO AG: 3326 C/C 71615-4 (IMBIRIBEIRA	0,00	10.577.223,62	10.577.221,72	1,90
2611	1.1.01.002.036	BANCO DO BRADESCO AG: 2864 C/C 3569-6 (IMBIRIBEIRA	0,00	6.961.371,13	6.778.013,58	183.357,55
2732	1.1.01.002.037	CAIXA C/C 1054-0 (MATRIZ)	0,00	875.553,00	873.294,83	2.258,17
2734	1.1.01.002.038	CAIXA C/C 1055-8 (MATRIZ)	0,00	103.484,44	90.131,83	13.352,61
2832	1.1.01.002.039	BANCO DO BRADESCO AG: 3326 C/C 681927-3 (ITAIGARA I	0,00	740,00	737,50	2,50
8	1.1.01.003	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	694.702,81	18.953.370,80	17.868.301,55	1.779.772,06
400	1.1.01.003.004	APLICAÇÃO CAIXA C/C 792-8 (FEIRA DE SANTANA)	506.649,44	10.038.390,16	10.545.039,60	0,00
629	1.1.01.003.005	APLICAÇÃO CAIXA 751-0 FIC GIRO MPE RF REF DI LP MAO I	0,01	4.969.020,34	4.968.988,32	32,03
1803	1.1.01.003.013	APLICAÇÕES	185.715,99	0,00	1.515,16	184.200,83
1805	1.1.01.003.014	APLICAÇÃO BRADESCO 680070-0 (CARLOS GOMES)	170,15	0,00	170,15	0,00
2158	1.1.01.003.018	CAIXA C/C 751-0 E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR (MAO	100,97	0,16	101,13	0,00
2159	1.1.01.003.019	CAIXA C/C 751-0 _ FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS_(M	46,97	0,03	47,00	0,00
2160	1.1.01.003.020	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 680063 (LIBERDADE)	2.019,28	4,91	2.024,19	0,00
2708	1.1.01.003.026	APLICAÇÃO CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES C/C: 792-8	0,00	2.187.048,70	2.187.043,00	5,70
2735	1.1.01.003.027	APLICAÇÃO CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS C/	0,00	33.382,27	33.373,00	9,27
2747	1.1.01.003.028	APLICAÇÃO BRADESCO CORPORATE FIC FI RF DI PLUS C/C	0,00	1.507.974,95	40.000,00	1.467.974,95
2757	1.1.01.003.029	APLICAÇÃO CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP C/C 1055-8 (MAT	0,00	17.027,95	0,00	17.027,95
2774	1.1.01.003.030	APLICAÇÃO BRADESCO FIC FI RF DI MAX C/C 0682235-5 (G	0,00	200.521,33	90.000,00	110.521,33
1567	1.1.01.004	CONTA POUPANÇA	35.092,52	231.596,86	266.616,07	73,31
1568	1.1.01.004.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 20027-1 (S3 MATRIZ)	473,20	208.076,54	208.549,74	0,00
1589	1.1.01.004.002	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 23410-9 - MUTUIPE	28.214,17	23.486,26	51.700,43	0,00
1592	1.1.01.004.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 24963-7 - (SUA NOTA É UM !	1.641,89	1,60	1.570,18	73,31
1743	1.1.01.004.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 23390-0 (PASSE)	4.763,26	32,46	4.795,72	0,00
10	1.1.02	CREDITOS	8.863.128,86	114.055.945,75	102.426.645,43	20.492.429,18
12	1.1.02.001	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	6.086.154,30	109.741.825,54	98.741.862,14	17.086.117,70
651	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE MU	0,00	42.183,19	36.632,77	5.550,42
542	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.239.859,89	3.137.790,47	3.345.571,69	1.032.078,67
369	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA	898.926,21	42.320.653,87	39.944.456,51	3.275.123,57
610	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIQUIRICA	122.745,00	1.285.248,00	1.285.248,00	122.745,00
617	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUTUIPE	198.615,69	1.795.691,65	1.795.691,65	198.615,69
638	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	91.400,00	1.728.831,00	1.694.006,00	126.225,00
2217	1.1.02.001.001	L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	90.102,50	89.770,00	332,50
199	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SALVADOR	2.687.994,17	59.095.517,13	50.550.485,52	11.233.025,78
1404	1.1.02.001.003	SALDO A RECUPERAR - ISS	846.613,34	245.807,73	0,00	1.092.421,07
14	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.737.798,66	3.132.752,74	2.554.199,98	3.316.351,42
2901	1.1.02.002.001	0104 SAUDE E SOUCOES LTDA	0,00	21.947,77	20.385,59	1.562,18
1820	1.1.02.002.001	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDI	0,00	65.163,84	64.861,44	302,40
2704	1.1.02.002.001	A GOMES E IRMAO LTDA	0,00	3.403,46	3.204,06	199,40
1061	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.212.169,66	170.731,46	603.593,01	779.308,11
1228	1.1.02.002.001	AF BRITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBUL	0,00	79.772,50	61.002,50	18.770,00
181	1.1.02.002.001	AMERICANAS - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	767,67	320,40	447,27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2963	1.1.02.002.001	ANDRE LUIS SANTANA SILVA	0,00	264,00	0,00	264,00
2746	1.1.02.002.001	ANDREIA LIMA DOS SANTOS	0,00	1.121,00	859,00	262,00
326	1.1.02.002.001	ATIVA GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇO	1.525.269,00	0,00	0,00	1.525.269,00
215	1.1.02.002.001	ATLAS PAPELARIA	0,00	7.933,26	7.194,39	738,87
2961	1.1.02.002.001	AUGET CONSULTORIA	0,00	134.250,00	0,00	134.250,00
2960	1.1.02.002.001	B2B INTERNACIONAL	0,00	242.250,00	94.000,00	148.250,00
3001	1.1.02.002.001	C A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	81,50	0,00	81,50
2993	1.1.02.002.001	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00
2883	1.1.02.002.001	CARINA VIANA SALES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3009	1.1.02.002.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTI	0,00	7.241,16	6.757,20	483,96
469	1.1.02.002.001	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	36.326,52	35.621,42	705,10
3008	1.1.02.002.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2991	1.1.02.002.001	CEZAR LOPES SOLUCOES GRAFICAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
2528	1.1.02.002.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	57.621,41	52.847,61	4.773,80
2529	1.1.02.002.001	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	7.613,00	4.665,50	2.947,50
3024	1.1.02.002.001	CLINIVIDA SERV DE SAUDE RODRIGUES & CIA	0,00	250,00	0,00	250,00
2532	1.1.02.002.001	COMERCIAL CANAL LTDA	0,00	3.814,36	2.192,67	1.621,69
2337	1.1.02.002.001	DAIANE DE JESUS SAMPAIO	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2727	1.1.02.002.001	DANIEL CERQUEIRA DE SOUSA	0,00	300,00	0,00	300,00
391	1.1.02.002.001	DEALERS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	207.610,67	20.500,00	187.110,67
2761	1.1.02.002.001	DPB ASSESSORIA, COMERCIO E INTERMEDIACAO DE NEGO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
2512	1.1.02.002.001	DPROSMED DITRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED HOSP LTDA	0,00	52.017,68	51.039,16	978,52
2884	1.1.02.002.001	ELIENE CALDAS VITENA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1943	1.1.02.002.001	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	0,00	66.219,00	62.239,70	3.979,30
2994	1.1.02.002.001	ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO	0,00	455,00	0,00	455,00
3004	1.1.02.002.001	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	6.829,20	0,00	6.829,20
3013	1.1.02.002.001	FAGNER ALEXANDRE DA SILVA	0,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00
2354	1.1.02.002.001	FARME BRITO LTDA	0,00	329,75	0,00	329,75
2952	1.1.02.002.001	FERNANDA SANTOS DE BRITO	0,00	465,00	0,00	465,00
1367	1.1.02.002.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	15.820,31	11.191,71	4.628,60
3032	1.1.02.002.001	FLAVIA ROCHA SAMPAIO	0,00	4.066,52	0,00	4.066,52
2226	1.1.02.002.001	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO	0,00	66.405,17	66.293,81	111,36
2775	1.1.02.002.001	GOL LOG RECIFE	0,00	250,50	0,00	250,50
2320	1.1.02.002.001	GT GROUP - BIOSUL	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04
2270	1.1.02.002.001	I. S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	2.187,00	2.167,00	20,00
3005	1.1.02.002.001	ITS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.384,15	0,00	1.384,15
2777	1.1.02.002.001	J. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	0,00	26,40	0,00	26,40
2754	1.1.02.002.001	JAGUAR MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	2.448,63	1.645,48	803,15
1835	1.1.02.002.001	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	0,00	39.385,53	38.393,27	992,26
351	1.1.02.002.001	JJ MED PRODUTOS	0,00	11.145,32	10.695,32	450,00
2992	1.1.02.002.001	KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	2.409,90	0,00	2.409,90
2479	1.1.02.002.001	L MIRANDA SANTIAGO	0,00	374,40	337,35	37,05
2358	1.1.02.002.001	LAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2776	1.1.02.002.001	LH CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	0,00	22.500,00	12.000,00	10.500,00
1952	1.1.02.002.001	LJH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.064,70	0,00	2.064,70
2811	1.1.02.002.001	LPSN SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90
2938	1.1.02.002.001	LUIZA COSTA DE JESUS 16579771534	0,00	3.670,02	2.762,02	908,00
2552	1.1.02.002.001	M.A OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA	0,00	10.581,40	5.992,20	4.589,20
15	1.1.02.002.001	MAGAZINE LUIZA	0,00	21.198,42	20.985,40	213,02
3000	1.1.02.002.001	MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2957	1.1.02.002.001	MARIA CRISTINA (CRIS EMBALAGENS)	0,00	383,00	0,00	383,00
2515	1.1.02.002.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	0,00	16.388,55	15.561,95	826,60
2508	1.1.02.002.001	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	17.406,30	15.639,30	1.767,00
272	1.1.02.002.001	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.583,00	0,00	6.583,00
2356	1.1.02.002.001	MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS	0,00	64.924,29	63.255,29	1.669,00
2519	1.1.02.002.001	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	0,00	5.045,92	4.765,92	280,00
2182	1.1.02.002.001	MEDIPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	2.443,90	0,00	2.443,90
230	1.1.02.002.001	MEDISIL COM. FARM.	0,00	200.886,62	199.786,26	1.100,36
1510	1.1.02.002.001	MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLÓGICOS E HOSP	360,00	8.662,57	8.662,57	360,00
2066	1.1.02.002.001	MELIUS MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	34.693,40	22.693,40	12.000,00
2753	1.1.02.002.001	MIX MUSIC	0,00	2.735,50	0,00	2.735,50
1255	1.1.02.002.001	MLEANDRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.771,77	0,00	5.771,77
2720	1.1.02.002.001	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	0,00	8.170,40	6.372,40	1.798,00
2941	1.1.02.002.001	ODILON LOBO JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1777	1.1.02.002.001	P3 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	70.754,02	0,00	70.754,02
2726	1.1.02.002.001	POC3 SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	1.1.02.002.001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.182,71	4.174,20	8,51
1921	1.1.02.002.001	RIMMOEIRA SMARTAX ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2810	1.1.02.002.001	RSM LILU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.067,90	0,00	5.067,90
877	1.1.02.002.001	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITA	0,00	348,54	174,27	174,27
2295	1.1.02.002.001	S. BASTOS E COSTA	0,00	879,45	0,00	879,45
2767	1.1.02.002.001	SALVADOR SUPORTE E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2755	1.1.02.002.001	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.294,44	1.712,74	581,70
2323	1.1.02.002.001	VALTER E CALIL ADVOC	0,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00
2814	1.1.02.002.001	VITALIFE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2997	1.1.02.002.001	VL SERVIÇOS LTDA	0,00	5.900,00	2.400,00	3.500,00
2562	1.1.02.002.001	VR BENEFÍCIOS	0,00	1.079.549,22	935.554,47	143.994,75
2743	1.1.02.002.001	WTECH INFORMATICA	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00
2707	1.1.02.002.001	XSAUDE - SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	27,90	0,00	27,90
2745	1.1.02.002.001	ZENAIDE GOMES DA SILVA CORDEIRO	0,00	7.207,82	0,00	7.207,82
2998	1.1.02.002.002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16	1.1.02.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.589,86	800.700,55	822.326,50	4.963,91
18	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.589,86	800.700,55	822.326,50	4.963,91
338	1.1.02.004	CREDITOS COM EMPREGADOS	3.110,70	97.818,42	55.429,90	45.499,22
2951	1.1.02.004.001	ALAN DE MATOS SOUZA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2725	1.1.02.004.001	ANDRE LUIS GOMES DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
2942	1.1.02.004.001	CARLOS M DAMASCENO REIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2617	1.1.02.004.001	CARLOS MATOS PEREIRA FILHO	0,00	494,00	0,00	494,00
2744	1.1.02.004.001	EDGAR FRANCISCO SOARES NETO	0,00	3.861,40	636,00	3.225,40
1912	1.1.02.004.001	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	0,00	26.500,00	12.500,00	14.000,00
669	1.1.02.004.001	GEOVANI SANTOS	2.101,43	16.067,28	14.467,28	3.701,43
2950	1.1.02.004.001	LEANDRO SILVA DOS SANTOS	0,00	134,00	0,00	134,00
1728	1.1.02.004.001	LUCIA DANIELE DOS SANTOS DUPLAT	768,30	0,00	768,30	0,00
2724	1.1.02.004.001	MANOEL BISPO DE JESUS NETO	0,00	29.228,06	20.774,64	8.453,42
2955	1.1.02.004.001	MARCOS ROBERTO DA VIRGENS SANTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1914	1.1.02.004.001	MARIO SERGIO SALVADOR DOS SANTOS	240,97	0,00	0,00	240,97
2749	1.1.02.004.001	RAISSA ANDRADE DE ARAUJO	0,00	6.583,68	6.283,68	300,00
2621	1.1.02.004.001	VÂNIA NOBRE DE SANTANA	0,00	300,00	0,00	300,00
20	1.1.02.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.475,34	282.848,50	252.826,91	39.496,93
415	1.1.02.006.001	FGTS PAGAMENTO A MAIOR	2.642,06	0,00	0,00	2.642,06
297	1.1.02.006.001	INSS A COMPENSAR	0,00	282.848,50	252.826,91	30.021,59
22	1.1.02.006.001	PIS A RECUPERAR	6.833,28	0,00	0,00	6.833,28
23	1.1.03	ESTOQUES	1.549.791,21	2.604.003,37	1.975.903,89	2.177.890,69
24	1.1.03.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.312.693,48	2.138.733,42	1.584.733,69	1.866.693,21
1528	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE ENXOVAL	0,00	16.856,00	9.475,97	7.380,03
1534	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	10.860,59	152.862,93	142.676,56	21.046,96
1543	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	153,94	33.728,09	30.014,54	3.867,49
3044	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAS ODONTOLOGICOS	0,00	34.683,04	32.235,25	2.447,79
25	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	624.082,04	1.055.852,82	705.937,94	973.996,92
1535	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA	0,00	29.275,56	22.076,47	7.199,09
1536	1.1.03.001.001	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	658.767,23	699.167,88	527.498,12	830.436,99
2287	1.1.03.001.001	ESTOQUE SOLUÇÃO	16.830,75	0,00	0,00	16.830,75
2281	1.1.03.001.001	NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.998,93	116.307,10	114.818,84	3.487,19
1530	1.1.03.002	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	237.097,73	465.269,95	391.170,20	311.197,48
1531	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.589,31	81.628,09	71.426,39	30.791,01
1533	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.078,43	154.519,80	130.296,25	61.301,98
1532	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	179.429,99	35.562,43	31.136,54	183.855,88
3041	1.1.03.002.002	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.747,41	6.567,07	180,34
3040	1.1.03.002.002	ESTOQUE DE MATERIAS IMPRESSOS	0,00	3.552,00	2.237,95	1.314,05
3043	1.1.03.002.002	MATERIAL DE SEGURANÇA COLETIVO	0,00	155.558,33	146.459,41	9.098,92
3042	1.1.03.002.002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.701,89	3.046,59	24.655,30
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.420,35	298.810,16	141.749,20	762.481,31
33	1.2.02	IMOBILIZADO	605.420,35	298.810,16	141.749,20	762.481,31
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	2.506.654,52	295.808,63	12.499,15	2.789.964,00
255	1.2.02.001.001	APARELHOS TELEFÔNICOS	20.293,54	0,00	0,00	20.293,54
869	1.2.02.001.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.974,25	35.770,50	0,00	43.744,75
416	1.2.02.001.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	321.169,47	15.150,00	0,00	336.319,47
35	1.2.02.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.828,84	207.791,88	12.499,15	809.121,57
36	1.2.02.001.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	433.041,42	32.872,10	0,00	465.913,52
1882	1.2.02.001.001	SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	4.224,15	0,00	4.224,15
1793	1.2.02.001.002	INSTALAÇÕES	197.299,00	0,00	0,00	197.299,00
1794	1.2.02.001.003	COBERTURAS	275.020,00	0,00	0,00	275.020,00
1808	1.2.02.001.004	PREDIOS E BENFEITORIAS	638.028,00	0,00	0,00	638.028,00
37	1.2.02.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.901.234,17)	3.001,53	129.250,05	(2.027.482,69)
256	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFÔNICOS	(4.398,47)	0,00	3.567,24	(7.965,71)
870	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	(768,75)	294,81	6.767,82	(7.241,76)
417	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(56.114,46)	714,31	64.132,95	(119.533,10)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(411.622,88)	1.549,67	38.894,42	(448.967,63)
39	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(317.982,61)	442,74	14.970,07	(332.509,94)
1795	1.2.02.002.002	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(197.299,00)	0,00	0,00	(197.299,00)
1796	1.2.02.002.003	DEPREC. ACUMULADA - COBERTURA	(275.020,00)	0,00	0,00	(275.020,00)
1809	1.2.02.002.005	DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E BENFEITORIAS	(638.028,00)	0,00	0,00	(638.028,00)
2503	1.2.02.002.006	AMORTIZ. ACUMULADA - SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	0,00	917,55	(917,55)
40	2	PASSIVO	14.236.925,17	80.949.564,21	87.767.778,26	21.055.139,22
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.448.995,77	80.472.799,18	84.391.335,63	10.367.532,22
42	2.1.01	FORNECEDORES	2.931.444,87	30.181.640,28	30.175.151,91	2.924.956,50
43	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.931.444,87	30.181.640,28	30.175.151,91	2.924.956,50
2878	2.1.01.001.001	0104 SAUDE E SOLUCOES LTDA	0,00	47.721,82	65.013,77	17.291,95
2618	2.1.01.001.001	A GOMES & IRMAO LTDA	0,00	3.394,81	3.594,21	199,40
2082	2.1.01.001.001	AAM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	56.860,00	59.200,00	2.340,00
1279	2.1.01.001.001	ADEMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	29.492,36	0,00	0,00	29.492,36
642	2.1.01.001.001	ADMINISTRAR CONSULTORIA EM GESTAO E SAUDE EIRELI	55.000,00	266.000,00	239.000,00	28.000,00
1125	2.1.01.001.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40.330,06	118.720,11	89.172,39	10.782,34
2693	2.1.01.001.001	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	0,00	12.217,00	15.255,00	3.038,00
540	2.1.01.001.001	ALEXSANDRO LIMA DE JESUS SOARES	8.007,88	20.039,40	20.039,40	8.007,88
1050	2.1.01.001.001	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	2.394,87	5.405,84	4.773,26	1.762,29

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2877	2.1.01.001.001	ALMEIDA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	24.000,00	48.635,00	24.635,00
892	2.1.01.001.001	ALTAMAR NASCIMENTO SANTANA TELECOMUNICACOES	550,00	6.600,00	6.600,00	550,00
2850	2.1.01.001.001	ALUGUE AR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	25.996,60	36.595,20	10.598,60
1412	2.1.01.001.001	AMBRIZ MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	985,42	985,42	0,00	0,00
2191	2.1.01.001.001	ANA PAULA DE JESUS SANTOS 68419414549	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
2591	2.1.01.001.001	ANDRADE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	0,00	4.876,66	4.876,66
2895	2.1.01.001.001	ANDRE LUIS SANTANA SILVA	0,00	2.100,00	3.600,00	1.500,00
2054	2.1.01.001.001	ANEND AUDITORES INDEPENDENTES ME	0,00	18.770,00	19.385,00	615,00
1476	2.1.01.001.001	ANGELO MARCIO DE SOUZA GONCALVES 78356105587	26.305,00	12.125,00	0,00	14.180,00
1918	2.1.01.001.001	ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
614	2.1.01.001.001	ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AM.	6.799,99	305.387,89	331.618,96	33.031,06
2194	2.1.01.001.001	ARENA BRASIL - SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00
988	2.1.01.001.001	ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	751,76	614,00	614,00	751,76
2845	2.1.01.001.001	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	89,07	191,66	102,59
841	2.1.01.001.001	ATIVA GESTAO DE SAUDE E SERVICOS LTDA	117.000,00	1.689.800,00	1.600.800,00	28.000,00
2740	2.1.01.001.001	AUDDAZ GESTAO PARA RESULTADOS LTDA	0,00	24.500,00	36.500,00	12.000,00
1654	2.1.01.001.001	AURISTEA BRAGA DOS SANTOS VIEIRA	900,00	1.200,00	300,00	0,00
2683	2.1.01.001.001	B1 VIGILANCIA - EIRELI	0,00	77.296,50	78.974,35	1.677,85
364	2.1.01.001.001	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.095,00	70.500,00	70.500,00	2.095,00
1372	2.1.01.001.001	BASE MEDICAL DIST MED E PROD	4.119,78	4.119,78	0,00	0,00
592	2.1.01.001.001	BEJA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
1074	2.1.01.001.001	BEKTRYM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.970,84	1.970,84	0,00	0,00
593	2.1.01.001.001	BETHOR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.317,10	0,00	0,00	4.317,10
883	2.1.01.001.001	BGJP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.554,79	47.581,95	2.027,16
804	2.1.01.001.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.020,95	0,00	0,00	5.020,95
1356	2.1.01.001.001	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	20.301,86	24.102,48	3.800,62
2434	2.1.01.001.001	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	52.690,00	59.860,00	7.170,00
959	2.1.01.001.001	BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE S	22.118,54	122.316,62	103.598,08	3.400,00
2890	2.1.01.001.001	BRASMOBILI COMERCIO EIRELI	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00
1872	2.1.01.001.001	BRUNO CONSTATINO COSTA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2969	2.1.01.001.001	BRUNO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	272,90	272,90
1137	2.1.01.001.001	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00
1102	2.1.01.001.001	C. I. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	208.745,84	209.731,26	985,42
310	2.1.01.001.001	CABRITO CLIMATIZACAO EIRELI	350,00	55.389,98	55.389,98	350,00
2896	2.1.01.001.001	CALSYSTEMS SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO VA	0,00	23.450,01	41.950,01	18.500,00
1479	2.1.01.001.001	CARLA NAIANE SILVA BARBOSA	0,00	99.400,00	106.750,00	7.350,00
325	2.1.01.001.001	CARLOS JOSE DO BOMFIM FILHO	20.000,00	180.000,00	160.000,00	0,00
454	2.1.01.001.001	CARLOS MARCIO LEAO OLIVEIRA	41.000,00	152.000,00	129.000,00	18.000,00
1900	2.1.01.001.001	CATHO ONLINE LTDA	699,98	2.799,92	2.099,94	0,00
443	2.1.01.001.001	CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA LTDA - EPP	1.750,76	0,00	0,00	1.750,76
2255	2.1.01.001.001	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0,00	3.899,00	3.948,90	49,90
2638	2.1.01.001.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTI	0,00	18.698,76	18.708,69	9,93
279	2.1.01.001.001	CENTRAL PAPELARIA LTDA	4.914,17	75.486,49	70.572,32	0,00
1103	2.1.01.001.001	CENTRO MEDICO ALVES LADEIA LTDA	5.332,89	546.371,06	546.371,06	5.332,89
2204	2.1.01.001.001	CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA	0,00	379,18	563,40	184,22
2203	2.1.01.001.001	CERQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	368,04	368,04
262	2.1.01.001.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	7.620,59	22.895,55	36.997,96	21.723,00
192	2.1.01.001.001	CIRURGICA J B LTDA	9.091,47	62.548,78	53.457,31	0,00
2446	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	50.670,42	64.004,72	13.334,30
2447	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	110.347,33	148.936,37	38.589,04
2440	2.1.01.001.001	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	55.288,13	59.813,26	4.525,13
1026	2.1.01.001.001	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.743,20	0,00	0,00	2.743,20
2982	2.1.01.001.001	CLAYELLIZA MARIA SILVA DE MORAES 09857201407	0,00	0,00	472,00	472,00
461	2.1.01.001.001	CLERISTON ANTONIO ANDRADE FREITAS SOUZA	453,60	17.459,90	17.459,90	453,60
1731	2.1.01.001.001	CLINAGO - CLINICA MEDICA DA BAHIA S/S LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1622	2.1.01.001.001	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA	4.684,04	31.422,12	38.097,91	11.359,83
418	2.1.01.001.001	CLINICA DE HEMODIALISE CLIBAHIA EIRELI	19.525,49	265.520,39	245.994,90	0,00
875	2.1.01.001.001	CLINICA MEDICA ALMIRO FRAGA FILHO EIRELI	2.158,55	0,00	0,00	2.158,55
396	2.1.01.001.001	CLINICA MEDICA MARQUES & ALVES LTDA	0,00	76.325,00	78.800,00	2.475,00
1732	2.1.01.001.001	CLINICA MEDICA OCULAR S/S	1.407,75	0,00	0,00	1.407,75
760	2.1.01.001.001	CLINICA PROF JOSE DE SOUZA COSTA LTDA	3.788,24	0,00	0,00	3.788,24
619	2.1.01.001.001	CLINICA SAO DOMINGOS EIRELI	7.000,00	174.280,00	174.480,00	7.200,00
1286	2.1.01.001.001	CLINICA SILVA GOMES LTDA	7.461,07	0,00	0,00	7.461,07
503	2.1.01.001.001	CLINN VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.712,58	194.085,47	172.258,77	2.885,88
823	2.1.01.001.001	CLIPED SERVICOS MEDICOS S/S	1.407,75	152.163,69	152.163,69	1.407,75
1565	2.1.01.001.001	COELHO CASTRO SAUDE LTDA	5.914,00	20.483,00	22.555,00	7.986,00
1810	2.1.01.001.001	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	2.359,05	2.359,05	0,00	0,00
1811	2.1.01.001.001	COML. PROD. FARM. HOSP. FILHOTE	4.162,37	4.162,37	0,00	0,00
2099	2.1.01.001.001	CONOZCA, FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS DE GERAL	0,00	1.430,00	2.860,00	1.430,00
399	2.1.01.001.001	CONVENTION MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	102,92	102,92	0,00	0,00
301	2.1.01.001.001	CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	54.684,40	130.300,13	82.420,73	6.805,00
844	2.1.01.001.001	COUTINHO PEREIRA FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
472	2.1.01.001.001	CRISTAL MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450.942,98	460.947,38	10.004,40
2330	2.1.01.001.001	DAIANE DE JESUS SAMPAIO	0,00	26.500,00	28.500,00	2.000,00
2359	2.1.01.001.001	DAIANE REIS FREITAS SILVA 03192035579	0,00	224.239,39	225.219,39	980,00
2045	2.1.01.001.001	DANIEL SOUZA PERRONE 02133552561	0,00	9.556,36	10.541,84	985,48
2216	2.1.01.001.001	DANIELA CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	238,52	238,52
649	2.1.01.001.001	DEISIANE SANTOS SOUZA	285,00	2.006,83	1.721,83	0,00
2381	2.1.01.001.001	DEL MAR REFEICOES LTDA	0,00	299.798,62	382.206,12	82.407,50
1483	2.1.01.001.001	DIEGO LEAL TRAVI	3.060,06	6.817,04	5.889,98	2.133,00
273	2.1.01.001.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.899,00	220.527,85	220.527,85	4.899,00
779	2.1.01.001.001	DIOGO ORLANDO SANTOS BORGES 04103576502	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	2.1.01.001.001	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	8.934,90	405.398,90	406.548,90	10.084,90
1124	2.1.01.001.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3.736,34	9.470,19	5.733,85	0,00
238	2.1.01.001.001	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	770,00	0,00	0,00	770,00
808	2.1.01.001.001	DL ANALISE DE AGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	820,00	1.960,00	1.140,00	0,00
2094	2.1.01.001.001	DLRT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	124.379,41	132.459,89	8.080,48
2076	2.1.01.001.001	DMJG MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.928,20	52.462,15	2.533,95
2430	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP	0,00	66.770,75	77.411,75	10.641,00
2438	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP	0,00	10.649,66	13.950,18	3.300,52
1651	2.1.01.001.001	DR FAMILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.475,65	0,00	0,00	6.475,65
2450	2.1.01.001.001	DROGAFONTE LTDA	0,00	114.886,95	167.437,71	52.550,76
1557	2.1.01.001.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	1.160,00	3.866,00	2.706,00	0,00
853	2.1.01.001.001	E B MOREIRA PEREIRA EIRELI	2.627,80	78.083,20	81.367,95	5.912,55
2201	2.1.01.001.001	E C RIBEIRO	0,00	0,00	260,00	260,00
644	2.1.01.001.001	E. A. J. COMERCIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	252,60	7.304,96	7.052,36	0,00
554	2.1.01.001.001	EDUARDO MARINHO SERVICOS MEDICOS EIRELI	15.972,00	45.110,00	29.138,00	0,00
571	2.1.01.001.001	EGREGORA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2214	2.1.01.001.001	ELAINE MACHADO ALMEIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	64.000,00	72.000,00	8.000,00
815	2.1.01.001.001	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	4.682,36	104.856,74	101.013,42	839,04
1118	2.1.01.001.001	ENGMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELET	20.000,00	133.466,66	113.466,66	0,00
882	2.1.01.001.001	ESM - SOCIEDADE MEDICA	0,00	130.348,27	134.336,89	3.988,62
452	2.1.01.001.001	ESTABILIZE - SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	911.027,76	991.070,71	80.042,95
1506	2.1.01.001.001	EXECUTIVA COM MAQ E EQUIP ESCR LTDA	0,00	40.236,65	44.624,70	4.388,05
1017	2.1.01.001.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	37.442,33	119.186,45	119.186,45	37.442,33
799	2.1.01.001.001	F. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	985,42	0,00	0,00	985,42
705	2.1.01.001.001	FALCON & RIOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	21.524,84	0,00	0,00	21.524,84
2237	2.1.01.001.001	FARMACIA DUDA & GABI LTDA	0,00	445,88	891,76	445,88
819	2.1.01.001.001	FARME BRITO LTDA	774,58	7.946,79	7.172,21	0,00
1126	2.1.01.001.001	FASTERLAB PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	6.895,14	37.677,64	30.782,50	0,00
445	2.1.01.001.001	FCIA DOS COMERCIARIOS EIRELI M	1.635,36	9.174,78	8.421,36	881,94
1376	2.1.01.001.001	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	31.500,00	199.500,00	186.000,00	18.000,00
1675	2.1.01.001.001	FERNANDA LAUAR DE OLIVEIRA ATAIDE	0,00	195.275,00	199.625,00	4.350,00
765	2.1.01.001.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	865,14	16.726,58	16.726,58	865,14
2452	2.1.01.001.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	6.752,71	7.273,31	520,60
1281	2.1.01.001.001	FERREIRA PESSOA LTDA	1.642,38	1.642,38	0,00	0,00
1931	2.1.01.001.001	FLAVIA ROCHA SAMPAIO	12.200,50	147.344,50	135.144,00	0,00
1798	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.059,89	2.059,89	0,00	0,00
2738	2.1.01.001.001	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	502,49	2.009,96	1.507,47
2376	2.1.01.001.001	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS WEB LTDA	0,00	773,71	2.160,29	1.386,58
1028	2.1.01.001.001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.128,38	1.717,99	0,00	3.410,39
907	2.1.01.001.001	FREITAS FIGUEIREDO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	2.700,00	52.650,00	49.950,00	0,00
1854	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	371,42	380,32	8,90
1044	2.1.01.001.001	GA INFORMATICA LTDA	0,00	19.800,00	25.200,00	5.400,00
263	2.1.01.001.001	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	580,00	14.209,20	14.569,20	940,00
591	2.1.01.001.001	GAM - GERENCIAMENTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
631	2.1.01.001.001	GENEILDO FREITAS DOS SANTOS	650,00	1.950,00	1.950,00	650,00
2032	2.1.01.001.001	GENESIS COMERCIAL DE CAMA MESA E BANHO EIRELI	899,40	899,40	0,00	0,00
2928	2.1.01.001.001	GEOVANI SANTOS OLIVEIRA 00858119552	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
2085	2.1.01.001.001	GERADORES E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00
2974	2.1.01.001.001	GFORTE SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	0,00	1.122,60	2.245,20	1.122,60
785	2.1.01.001.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.722,38	381.694,07	398.641,66	40.669,97
585	2.1.01.001.001	GNF SERVICOS MEDICOS S/S	10.558,12	0,00	0,00	10.558,12
756	2.1.01.001.001	GOGS - GRUPO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA DE SALV	8.888,19	0,00	0,00	8.888,19
1442	2.1.01.001.001	GOLLOG EXPRESS RETIRADA	150,00	0,00	0,00	150,00
476	2.1.01.001.001	GRATO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	45.000,00	158.316,91	173.316,91	60.000,00
1848	2.1.01.001.001	H.C COMPRESSORES E PECAS LTDA	0,00	304,65	430,65	126,00
989	2.1.01.001.001	H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	5.682,00	682,00	0,00
569	2.1.01.001.001	HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
847	2.1.01.001.001	HARRISON O. SANTIAGO	0,00	244.846,90	250.759,45	5.912,55
616	2.1.01.001.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	21.650,98	49.814,95	49.814,95	21.650,98
662	2.1.01.001.001	HELIO PEREIRA LISBOA 88026256549	0,00	56.595,50	56.750,00	154,50
1119	2.1.01.001.001	HENNATECH MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICC	39.000,00	66.740,00	66.740,00	39.000,00
307	2.1.01.001.001	HIGTOP DISTRIBUIDORA PRODS HIGIENE E LIM	13.742,82	71.286,07	57.543,25	0,00
828	2.1.01.001.001	HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690,00	6.936,20	6.936,20	690,00
763	2.1.01.001.001	HM COMERCIAL DE FERRAGENS E CONEXOES ESPECIAIS LT	441,85	0,00	0,00	441,85
792	2.1.01.001.001	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	721,74	608,13	1.143,13	1.256,74
817	2.1.01.001.001	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.053,32	72.499,12	66.445,80	0,00
607	2.1.01.001.001	HRK SERVICOS MEDICOS LTDA	10.945,57	14.267,86	3.322,29	0,00
1013	2.1.01.001.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	35.700,00	33.195,50	33.362,90	35.867,40
1924	2.1.01.001.001	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA ONLINE LTDA	795,30	0,00	0,00	795,30
2380	2.1.01.001.001	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	52.970,95	56.610,95	3.640,00
1123	2.1.01.001.001	IDALMO COSTA DE SOUZA	0,00	10.500,00	12.600,00	2.100,00
546	2.1.01.001.001	IMAG - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19.567,72	123.462,47	103.894,75	0,00
1643	2.1.01.001.001	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.953,14	48.483,40	41.530,26	0,00
2988	2.1.01.001.001	IMPERIAL INTERNET LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
968	2.1.01.001.001	INFUSOMED LTDA	12.090,00	196.168,00	184.078,00	0,00
1351	2.1.01.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31.300,80	139,92	0,00	31.160,88
1263	2.1.01.001.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.890,00	7.465,00	5.575,00	0,00
409	2.1.01.001.001	INVASC - INSTITUTO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC	0,00	105.850,71	109.839,33	3.988,62
555	2.1.01.001.001	IRACI MALAFAIA CAJAZEIRA	18.648,00	116.032,00	97.384,00	0,00
2096	2.1.01.001.001	ISZOTTOLI - SERVICOS MEDICOS EM HOSPITAIS LTDA	0,00	49.815,58	52.039,82	2.224,24
2592	2.1.01.001.001	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.375,81	5.575,81	2.200,00
1132	2.1.01.001.001	J A SOUZA JUNIOR EIRELI	0,00	0,00	896,95	896,95

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1042	2.1.01.001.001	J DAS VIRGENS CARDOSO	260,00	260,00	0,00	0,00
721	2.1.01.001.001	JACB MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.888,15	0,00	0,00	8.888,15
553	2.1.01.001.001	JACKELINE SENA NUNES LTDA	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00
2315	2.1.01.001.001	JADSON SANTOS FERREIRA 00203075510	0,00	47,40	57,40	10,00
2136	2.1.01.001.001	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	313,67	313,67
2240	2.1.01.001.001	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	116,99	116,99
781	2.1.01.001.001	JAQUELINE MABEL MALTA SANTOS NASCIMENTO	84,50	0,00	0,00	84,50
772	2.1.01.001.001	JB COMUNICACAO LTDA	332,70	1.288,90	956,20	0,00
598	2.1.01.001.001	JB DA SILVA CLINICA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00
1002	2.1.01.001.001	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAC	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00
1576	2.1.01.001.001	JCB SERVICOS MEDICOS LTDA	5.865,62	0,00	0,00	5.865,62
189	2.1.01.001.001	JCP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EIRELI	12.477,05	329.119,75	324.518,35	7.875,65
254	2.1.01.001.001	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQ	4.019,13	78.860,40	83.185,86	8.344,59
2178	2.1.01.001.001	JGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.500,00	36.500,00	2.000,00
373	2.1.01.001.001	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.137,00	31.416,28	31.416,28	10.137,00
878	2.1.01.001.001	JLM SAUDE LTDA	10.088,87	18.990,07	18.990,07	10.088,87
1758	2.1.01.001.001	JMRT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.261,30	71.795,25	2.533,95
516	2.1.01.001.001	JN SERVICOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA LTI	5.026,61	136.767,46	134.744,05	3.003,20
1597	2.1.01.001.001	JOANDERSON DOS SANTOS CRUZ	0,00	200.800,00	212.000,00	11.200,00
1278	2.1.01.001.001	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA BELFORT	6.200,00	67.790,00	61.590,00	0,00
625	2.1.01.001.001	JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 03225384593	1.575,00	1.650,00	75,00	0,00
780	2.1.01.001.001	JOTAO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	142,60	0,00	0,00	142,60
253	2.1.01.001.001	JRL CARNEIRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	439.734,17	443.112,77	3.378,60
1120	2.1.01.001.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	36.000,00	40.500,00	4.500,00
2633	2.1.01.001.001	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	7.126,00	8.226,00	1.100,00
550	2.1.01.001.001	KLAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.934,30	90.849,59	73.915,29	0,00
2192	2.1.01.001.001	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	16.000,00	192.000,00	176.000,00
1215	2.1.01.001.001	L MIRANDA SANTIAGO	3.741,10	12.670,18	8.929,08	0,00
843	2.1.01.001.001	L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	195.864,95	214.634,95	18.770,00
458	2.1.01.001.001	L.C.R.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	9.733,66	16.124,00	10.684,00	4.293,66
440	2.1.01.001.001	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLI	8.274,19	0,00	0,00	8.274,19
328	2.1.01.001.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA /	0,00	61.310,00	75.080,00	13.770,00
1645	2.1.01.001.001	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8.176,87	20.378,40	12.601,53	400,00
285	2.1.01.001.001	LAVA MAX LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	49.471,61	390.946,28	363.632,83	22.158,16
1633	2.1.01.001.001	LEAO DIAS DORIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	81.242,00	85.394,00	4.152,00
925	2.1.01.001.001	LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,71	0,00	0,00	8.000,71
1487	2.1.01.001.001	LEITE ABREU - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	3.941,70	119.353,74	123.295,44	7.883,40
2920	2.1.01.001.001	LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL 04000086537	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
462	2.1.01.001.001	LGE TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00
165	2.1.01.001.001	LH CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	0,00	333.379,77	361.879,77	28.500,00
191	2.1.01.001.001	LICIMASTER DIST DE MED E PROD	230.968,09	588.069,89	502.714,56	145.612,76
1974	2.1.01.001.001	LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	62.231,94	64.850,35	2.618,41
1403	2.1.01.001.001	LIG MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.698,55	41.387,85	1.689,30
1492	2.1.01.001.001	LIGIA LEMOS DE MELO 18374042591	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00
1357	2.1.01.001.001	LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.350,48	1.350,48	0,00	0,00
1004	2.1.01.001.001	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	1.999,54	3.999,08	1.999,54
1981	2.1.01.001.001	LS SALVADOR ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	114.215,45	119.001,80	4.786,35
647	2.1.01.001.001	LUCIANA ALVES 01922074586	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
601	2.1.01.001.001	LUIZ HENRIQUE SILVA MOTA	11.662,82	127.802,56	116.139,74	0,00
1084	2.1.01.001.001	M & Y SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	59.159,67	62.561,72	3.402,05
1812	2.1.01.001.001	M A OLIVEIRA AGOSTINONE ME	6.315,79	6.315,79	0,00	0,00
1829	2.1.01.001.001	M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA	0,00	13.012,40	19.876,60	6.864,20
174	2.1.01.001.001	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	28.915,00	115.388,45	115.388,45	28.915,00
2685	2.1.01.001.001	MAB REFEICOES LTDA	0,00	248.478,65	302.270,05	53.791,40
782	2.1.01.001.001	MADEIREIRA LUANDA LTDA	202,70	0,00	0,00	202,70
1090	2.1.01.001.001	MAIS BARATO DROGARIA LTDA - ME	1.484,19	38.512,02	37.027,83	0,00
1607	2.1.01.001.001	MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI	3.654,50	3.654,50	0,00	0,00
1571	2.1.01.001.001	MALEIKO CONFECCOES EIRELI	33.200,00	504.540,00	471.340,00	0,00
2929	2.1.01.001.001	MANOEL BISPO DE JESUS NETO 01733519564	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1688	2.1.01.001.001	MARCELO SANTANA DA SILVA	160,00	3.970,00	3.810,00	0,00
258	2.1.01.001.001	MARCOS PAULO DE SOUZA GONCALVES 92021620506	5.850,00	203.111,10	207.961,10	10.700,00
424	2.1.01.001.001	MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	9.200,00	48.815,00	47.315,00	7.700,00
349	2.1.01.001.001	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	1.948,52	10.283,94	8.335,42	0,00
1750	2.1.01.001.001	MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	380,00	380,00	0,00	0,00
584	2.1.01.001.001	MAY SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.294,35	0,00	0,00	12.294,35
603	2.1.01.001.001	MBG CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	10.800,00	80.864,58	70.064,58	0,00
1063	2.1.01.001.001	MBLT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	105.850,69	109.839,31	3.988,62
1127	2.1.01.001.001	MDM REFRIGERACAO EIRELI	6.895,00	28.080,00	21.185,00	0,00
2435	2.1.01.001.001	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS P	0,00	66.495,40	75.158,25	8.662,85
991	2.1.01.001.001	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.070,00	10.099,00	10.099,00	2.070,00
787	2.1.01.001.001	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ME	39.950,00	8.494,00	8.494,00	39.950,00
1885	2.1.01.001.001	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.682,00	81.924,83	80.242,83	0,00
229	2.1.01.001.001	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPIT	35.821,48	434.749,55	434.749,55	35.821,48
333	2.1.01.001.001	MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLÓGICOS E HOSP	33.676,59	139.017,75	126.076,10	20.734,94
356	2.1.01.001.001	MESSER GASES LTDA	24.560,29	95.047,16	80.820,42	10.333,55
2975	2.1.01.001.001	MF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	580,80	1.161,60	580,80
429	2.1.01.001.001	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.020,00	353.297,33	368.917,33	18.640,00
2155	2.1.01.001.001	MGS CLAOPY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.932,82	72.217,57	3.284,75
1973	2.1.01.001.001	MIB MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.615,73	69.918,25	5.302,52
1045	2.1.01.001.001	MIL ART S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	626,00	1.124,00	498,00
2842	2.1.01.001.001	MILSON P DE LIMA	0,00	664,99	1.064,99	400,00
1322	2.1.01.001.001	MLEANDRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	114.121,60	121.817,30	7.695,70

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2441	2.1.01.001.001	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	10.248,81	12.324,81	2.076,00
600	2.1.01.001.001	MURILLO PEREIRA DE AZEVEDO	42.500,00	22.000,00	0,00	20.500,00
2691	2.1.01.001.001	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	79.549,55	95.459,46	15.909,91
992	2.1.01.001.001	MVR NOVIDADES LTDA	3.507,50	8.945,34	5.437,84	0,00
1275	2.1.01.001.001	NARCISA CATARINA OLIVEIRA MORAIS	9.291,15	0,00	0,00	9.291,15
1988	2.1.01.001.001	NEGOCIO DA CHINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
473	2.1.01.001.001	NEPHRO SAPIENS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	84.887,33	88.688,25	3.800,92
1086	2.1.01.001.001	NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.877,02	19.429,70	17.552,68	0,00
713	2.1.01.001.001	NESF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.079,27	1.079,27	0,00	0,00
448	2.1.01.001.001	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	100.020,64	1.282.927,55	1.203.350,47	20.443,56
2854	2.1.01.001.001	NILTON CUNHA DOS SANTOS 02973533570	0,00	5.880,00	8.760,00	2.880,00
597	2.1.01.001.001	NOOPY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.079,27	0,00	0,00	1.079,27
1030	2.1.01.001.001	NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	4.767,00	324,00	0,00	4.443,00
695	2.1.01.001.001	NT HOTEL LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1128	2.1.01.001.001	NTR - GESTORA DE COZINHAS INDUSTRIAIS RESTAURANTE	57.041,80	167.412,00	110.370,20	0,00
559	2.1.01.001.001	NUCLEO DE ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI	13.000,00	273.800,00	269.800,00	9.000,00
332	2.1.01.001.001	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	19.909,29	268.369,42	249.859,18	1.399,05
392	2.1.01.001.001	NUTRISERVE REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	70.474,35	541.850,31	505.085,03	33.709,07
313	2.1.01.001.001	O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.797,09	5.700,00	5.500,00	2.597,09
2038	2.1.01.001.001	OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA.	0,00	2.004,38	2.136,38	132,00
693	2.1.01.001.001	ODONTOMEDICENTER LTDA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
769	2.1.01.001.001	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.275,00	24.931,00	16.656,00	0,00
218	2.1.01.001.001	OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MA	243.627,50	0,00	0,00	243.627,50
1747	2.1.01.001.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	64.840,00	65.338,69	498,69
427	2.1.01.001.001	OPLAY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.867,00	205.047,67	199.869,97	1.689,30
830	2.1.01.001.001	OPUS BIOMEDICA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOI	5.721,00	26.698,00	26.698,00	5.721,00
731	2.1.01.001.001	ORTHOGNATHIC ODONTOLOGIA LTDA	1.894,12	0,00	0,00	1.894,12
2329	2.1.01.001.001	ORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.182,26	41.481,70	2.299,44
1308	2.1.01.001.001	OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA	448,37	176,99	176,99	448,37
586	2.1.01.001.001	OUTRAN SAMPAIO BORGES JUNIOR EIRELI	7.900,21	442.512,22	454.958,76	20.346,75
1187	2.1.01.001.001	P3 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	219.200,00	241.300,00	22.100,00
2918	2.1.01.001.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	224,68	224,68
2968	2.1.01.001.001	PAPEL & ARTE EIRELI	0,00	0,00	96,00	96,00
2919	2.1.01.001.001	PAULO SERGIO ALVES FERNANDES 44092423500	0,00	0,00	400,00	400,00
1767	2.1.01.001.001	PC UTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	112.854,63	116.843,25	3.988,62
767	2.1.01.001.001	PEDRO ELISMARIO MARQUES OLIVEIRA 03133347578	400,00	0,00	0,00	400,00
1304	2.1.01.001.001	PLANTON PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	1.126,20	0,00	0,00	1.126,20
1560	2.1.01.001.001	PLUS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	592,80	1.121,76	528,96	0,00
195	2.1.01.001.001	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	4.078,00	193.540,10	189.462,10	0,00
2614	2.1.01.001.001	PMACHADO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	70.000,00	84.000,00	14.000,00
283	2.1.01.001.001	POLI EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	796,00	796,00	0,00	0,00
773	2.1.01.001.001	POSTO NOVO HORIZONTE LTDA	192,10	0,00	0,00	192,10
489	2.1.01.001.001	PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.134,58	139.079,37	118.944,79	0,00
1959	2.1.01.001.001	PRLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	226.150,34	235.920,12	9.769,78
227	2.1.01.001.001	PROCIFAR COM. DE PROD. CIR. E FARM. LTDA	15.680,52	326.009,83	319.516,59	9.187,28
2301	2.1.01.001.001	PROCUIDAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.883,37	10.839,64	2.956,27
1880	2.1.01.001.001	PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTD.	28.577,04	28.577,04	0,00	0,00
2510	2.1.01.001.001	PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACION	0,00	60.518,28	61.165,13	646,85
347	2.1.01.001.001	QS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	183,24	183,24	0,00	0,00
966	2.1.01.001.001	QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	0,00	52.535,00	58.460,00	5.925,00
573	2.1.01.001.001	R D SERVICOS MEDICOS LTDA	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
633	2.1.01.001.001	RAISSA ANDRADE DE ARAUJO 04293092528	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00
287	2.1.01.001.001	RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	120.000,00	480.000,00	360.000,00	0,00
2978	2.1.01.001.001	RC CONSULTORIA MED1 LTDA	0,00	130.428,04	138.975,00	8.546,96
2831	2.1.01.001.001	RC-SERVICOS MEDICOS	0,00	11.579,88	15.439,83	3.859,95
1639	2.1.01.001.001	RCJP SERVICOS MEDICOS LTDA	422,32	56.310,00	56.310,00	422,32
1224	2.1.01.001.001	REJANE DE ALMEIDA	1.960,00	43.660,00	41.700,00	0,00
579	2.1.01.001.001	RFJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.407,75	0,00	0,00	1.407,75
568	2.1.01.001.001	RHEINSCHMITT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.293,63	80.926,39	80.926,39	4.293,63
1366	2.1.01.001.001	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	780,00	0,00	0,00	780,00
1677	2.1.01.001.001	RODRIGO DAVILA LEAL SERVICOS MEDICOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
240	2.1.01.001.001	RODTECH RODIZIOS E CARRINHOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
1359	2.1.01.001.001	ROUPAS BAHIA LTDA	6.488,00	0,00	0,00	6.488,00
1539	2.1.01.001.001	RRC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	172.627,69	177.188,80	4.561,11
1437	2.1.01.001.001	RTDM SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTI	0,00	16.123,43	18.770,00	2.646,57
666	2.1.01.001.001	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	394,24	0,00	0,00	394,24
434	2.1.01.001.001	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PROI	178,50	1.200,00	1.200,00	178,50
2737	2.1.01.001.001	SALVADOR SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.900,00	34.801,00	29.901,00
1685	2.1.01.001.001	SALVAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.284,75	28.155,00	28.155,00	3.284,75
589	2.1.01.001.001	SANDES & COELHO LTDA	6.247,60	100.046,81	93.799,21	0,00
294	2.1.01.001.001	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONS	0,00	902.156,16	1.024.225,42	122.069,26
2461	2.1.01.001.001	SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HI	0,00	15.937,78	17.521,78	1.584,00
2284	2.1.01.001.001	SECTOR - SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA	0,00	30.183,37	32.998,87	2.815,50
2620	2.1.01.001.001	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59.714,19	61.497,59	1.783,40
2285	2.1.01.001.001	SERVHOSP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	56.226,75	60.215,37	3.988,62
1218	2.1.01.001.001	SERVICO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	25.000,00	6.700,00	6.700,00	25.000,00
1232	2.1.01.001.001	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTD/	8.050,00	45.431,22	37.381,22	0,00
363	2.1.01.001.001	SIMG - SOLUCOES EM INSTALACOES PARA GASES MEDICIN.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
788	2.1.01.001.001	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.896,20	153.163,20	143.778,20	10.511,20
588	2.1.01.001.001	SOC SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
2684	2.1.01.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	0,00	0,00	279,59	279,59
2215	2.1.01.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	0,00	171.213,82	173.014,63	1.800,81

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					Folha:	0008
C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08					Número livro:	0016
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021						
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	2.1.01.001.001	SOLMAK LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.400,00	5.400,00	1.000,00	0,00
1051	2.1.01.001.001	SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	14.162,82	206.288,73	198.292,80	6.166,89
790	2.1.01.001.001	STS - SERVICO DE TRANSFUSAO DE SANGUE S.A.	13.122,40	61.759,34	61.759,34	13.122,40
1168	2.1.01.001.001	SUPERCORE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	500,00	4.500,00	4.000,00	0,00
967	2.1.01.001.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED	5.821,06	65.291,39	65.278,86	5.808,53
1985	2.1.01.001.001	TALFJK MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.799,01	59.266,27	4.467,26
1478	2.1.01.001.001	TAMA EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI	99.705,32	1.025.917,89	975.042,94	48.830,37
618	2.1.01.001.001	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	3.960,00	12.799,98	8.839,98	0,00
162	2.1.01.001.001	TC COMERCIO E LOCACAO LTDA.	6.030,00	129.013,00	122.983,00	0,00
2555	2.1.01.001.001	TELEDIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	0,00	4.982,08	5.083,76	101,68
794	2.1.01.001.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1444	2.1.01.001.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	2.318,91	34.568,26	38.597,69	6.348,34
1117	2.1.01.001.001	TIC MOBILE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,	4.836,00	31.434,00	29.016,00	2.418,00
320	2.1.01.001.001	TMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.394,67	13.485,00	11.985,00	6.894,67
1866	2.1.01.001.001	TOPBR CARGAS EXPRESS EIRELI	40,00	0,00	0,00	40,00
1893	2.1.01.001.001	TPF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.593,97	73.015,30	2.421,33
2839	2.1.01.001.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.136,35	2.347,16	210,81
276	2.1.01.001.001	ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	2.792,60	255.746,38	252.953,78	0,00
1726	2.1.01.001.001	UNIAO SERVICOS MEDICOS S/S	5.114,82	0,00	0,00	5.114,82
2202	2.1.01.001.001	UNITELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	933,00	933,00
816	2.1.01.001.001	URM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	96.383,95	99.387,15	3.003,20
277	2.1.01.001.001	UTICOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATE	7.200,00	99.370,00	92.170,00	0,00
560	2.1.01.001.001	VALE VIVER LTDA ME	6.475,65	71.232,15	64.756,50	0,00
499	2.1.01.001.001	VALTER & CALL ADVOCACIA	1.500,00	298.000,00	298.000,00	1.500,00
1670	2.1.01.001.001	VALTER NILTON DOS SANTOS	800,00	1.000,00	200,00	0,00
1507	2.1.01.001.001	VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	0,00	6.991,82	8.915,75	1.923,93
2067	2.1.01.001.001	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	471,00	1.841,40	1.370,40	0,00
259	2.1.01.001.001	VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI	417,00	0,00	0,00	417,00
1513	2.1.01.001.001	VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00
1467	2.1.01.001.001	VITENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	71.050,00	73.750,00	2.700,00
576	2.1.01.001.001	VOMFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.754,00	2.815,50	2.815,50	3.754,00
2325	2.1.01.001.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	975.761,94	978.106,19	2.344,25
1922	2.1.01.001.001	W P S ENTREGA EXPRESSO LTDA	5.600,00	61.600,00	56.000,00	0,00
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	22.526,35	34.839,11	12.312,76
1574	2.1.01.001.001	WILSON JORGE SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
2537	2.1.01.001.001	YG MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.242,24	15.579,10	2.336,86
1987	2.1.01.001.001	YPRJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.087,10	25.808,75	2.721,65
1840	2.1.01.001.001	ZERO PAPER DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS LIMITADA	4.253,86	10.372,84	6.118,98	0,00
1575	2.1.01.001.001	ZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.742,62	0,00	0,00	7.742,62
826	2.1.01.001.001	ZURIK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	680,00	680,00	0,00	0,00
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.987.460,94	42.994.776,59	44.780.901,95	3.773.586,30
46	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.987.460,94	42.994.776,59	44.780.901,95	3.773.586,30
47	2.1.02.001.001	SALARIOS A PAGAR CLT	684.852,61	27.210.326,83	28.785.064,82	2.259.590,60
1545	2.1.02.001.002	SALARIOS A PAGAR PJ	300,00	300,00	0,00	0,00
48	2.1.02.001.003	INSS A RECOLHER	305.694,27	4.065.029,14	4.151.439,89	392.105,02
49	2.1.02.001.004	FGTS A RECOLHER	341.367,90	3.143.429,71	3.322.601,77	520.539,96
50	2.1.02.001.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.965,39	12.378,26	6.412,87
51	2.1.02.001.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.015.511,16	1.158.686,80	143.175,64
210	2.1.02.001.007	AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.600,00	600,00
298	2.1.02.001.008	RESCISÃO A PAGAR	655.246,16	6.674.331,65	6.467.139,84	448.054,35
2419	2.1.02.001.012	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.148,40	11.916,69	1.768,29
2600	2.1.02.001.013	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	866.734,31	868.073,88	1.339,57
52	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.530.089,96	3.672.464,69	2.797.586,47	655.211,74
53	2.1.03.001	IMPOSTOS A RECOLHER	1.530.089,96	3.672.464,69	2.797.586,47	655.211,74
55	2.1.03.001.002	IRRF A RECOLHER	371.852,81	762.398,04	411.047,68	20.502,45
56	2.1.03.001.003	IRRF S/ FOLHA	290.461,57	816.266,57	1.053.812,22	528.007,22
244	2.1.03.001.004	CRF A RECOLHER	852.506,40	2.048.379,18	1.278.151,98	82.279,20
655	2.1.03.001.005	ISS RETIDO	2.549,43	0,00	3.545,58	6.095,01
1318	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.818,29	3.821,40	9.604,54	8.601,43
1663	2.1.03.001.009	IRRF S/ FOLHA AUTONOMO	9.901,46	41.599,50	41.424,47	9.726,43
2563	2.1.05	PROVISÕES	0,00	3.623.917,62	6.637.695,30	3.013.777,68
2564	2.1.05.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	3.623.917,62	6.637.695,30	3.013.777,68
2565	2.1.05.001.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	3.375.611,53	6.166.478,03	2.790.866,50
2566	2.1.05.001.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	247.838,38	470.685,87	222.847,49
2568	2.1.05.001.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	0,00	467,71	531,40	63,69
62	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	386.112,99	476.765,03	3.376.442,63	3.285.790,59
63	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	386.112,99	476.765,03	3.376.442,63	3.285.790,59
64	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128,47	19.068,61	757.606,00	738.665,86
65	2.2.01.001.001	CAIXA ECONÔMICA C/C 00000751-0 (MÃO DE OBRA FSA)	128,47	128,47	0,00	0,00
2733	2.2.01.001.002	EMPRÉSTIMO CEF C/C 1054-0 (MATRIZ)	0,00	18.940,14	757.606,00	738.665,86
66	2.2.01.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	385.984,52	457.696,42	2.618.836,63	2.547.124,73
1741	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO FGTS 2021 Nº 2021010259	0,00	22.543,81	78.467,63	55.923,82
2119	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 624876691 - HOSPITAL UBAÍRA	49.026,30	19.610,52	0,00	29.415,78
2120	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 631963146 - HOSPITAL UBAÍRA	41.826,28	13.565,28	0,00	28.261,00
2122	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 633131156 - HOSPITAL UBAÍRA	1.643,92	1.643,92	0,00	0,00
1817	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 633140570 - HOSPITAL UBAÍRA	4.877,80	2.926,68	0,00	1.951,12
2121	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 636743667 - HOSPITAL UBAÍRA	144.478,46	38.331,02	0,00	106.147,44

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 637686446	98.089,32	19.617,84	0,00	78.471,48
2362	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 639183271	0,00	5.509,42	47.223,53	41.714,11
2006	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO IRRF 1708 09/2020	46.042,44	9.364,56	0,00	36.677,88
3016	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 CSRF	0,00	311.354,66	1.566.743,58	1.255.388,92
3012	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 IRRF	0,00	9.827,27	559.086,45	549.259,18
3019	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406647/2021-40 CSRF	0,00	1.575,93	56.733,63	55.157,70
3017	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406647/2021-40 IRRF	0,00	507,79	18.280,52	17.772,73
2990	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PGFN 2021 Nº 5267105	0,00	1.317,72	292.301,29	290.983,57
68	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.401.816,41	0,00	0,00	7.401.816,41
72	2.3.02	RESULTADO ACUMULADO	7.401.816,41	0,00	0,00	7.401.816,41
73	2.3.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	7.401.816,41	0,00	0,00	7.401.816,41
74	2.3.02.001.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	7.401.816,41	0,00	0,00	7.401.816,41
77	3	RECEITAS	0,00	197.020,31	123.600.238,16	123.403.217,85
78	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	197.020,31	123.600.238,16	123.403.217,85
79	3.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	120.173.675,15	120.173.675,15
80	3.1.01.001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	120.103.617,32	120.103.617,32
83	3.1.01.001.003	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	108.541.691,96	108.541.691,96
2475	3.1.01.001.006	OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.561.925,36	11.561.925,36
86	3.1.01.002	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	70.057,83	70.057,83
90	3.1.01.002.004	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.057,83	70.057,83
106	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	196.950,22	0,00	(196.950,22)
978	3.1.02.002	VENDAS CANCELADAS	0,00	196.950,22	0,00	(196.950,22)
979	3.1.02.002.001	GLOSAS E PENALIZAÇÕES	0,00	196.950,22	0,00	(196.950,22)
102	3.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	70,09	3.426.563,01	3.426.492,92
103	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,19	17.891,88	17.891,69
182	3.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	538,00	538,00
1814	3.1.03.001.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	218,66	218,66
104	3.1.03.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,19	17.135,22	17.135,03
2164	3.1.03.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,90	3.408.671,13	3.408.601,23
3045	3.1.03.002.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2365	3.1.03.002.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,90	45.079,32	45.009,42
1326	3.1.03.002.001	RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.308.591,81	3.308.591,81
105	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	120.653.388,83	4.071.956,99	116.581.431,84
109	4.1	CUSTO E DESPESAS	0,00	120.653.388,83	4.071.956,99	116.581.431,84
110	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.546.400,03	4.356,52	9.542.043,51
111	4.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	9.546.400,03	4.356,52	9.542.043,51
112	4.1.01.001.001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.786.922,95	0,00	1.786.922,95
177	4.1.01.001.002	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
223	4.1.01.001.003	MEDICAMENTOS	0,00	3.677.688,12	1.656,52	3.676.031,60
299	4.1.01.001.004	MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.393.709,96	2.700,00	3.391.009,96
303	4.1.01.001.005	GASES HOSPITALARES	0,00	594.862,90	0,00	594.862,90
308	4.1.01.001.006	ENXOVAL	0,00	25.423,25	0,00	25.423,25
159	4.1.01.001.007	EPI'S	0,00	1.868,10	0,00	1.868,10
401	4.1.01.001.010	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	34.570,75	0,00	34.570,75
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.106.988,80	4.067.600,47	107.039.388,33
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.899.510,28	4.028.102,67	50.871.407,61
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.828.231,62	814.562,17	26.013.669,45
116	4.1.02.001.002	INSS	0,00	14.422,26	0,00	14.422,26
117	4.1.02.001.003	FGTS	0,00	4.221.838,75	205.078,79	4.016.759,96
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	0,00	7.179.803,88	1.102.087,57	6.077.716,31
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	0,00	3.647.914,56	933.370,11	2.714.544,45
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	0,00	308.989,57	0,00	308.989,57
120	4.1.02.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.069.844,69	434.051,05	1.635.793,64
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	0,00	733.053,27	368.132,96	364.920,31
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.135.124,44	29,34	4.135.095,10
211	4.1.02.001.009	RPA	0,00	448.587,16	300,00	448.287,16
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	1.595.940,60	166.015,55	1.429.925,05
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.718.318,21	450,00	1.717.868,21
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	281.876,45	777,44	281.099,01
357	4.1.02.001.013	EXAME OCUPACIONAIS	0,00	70.104,76	0,00	70.104,76
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.598.761,07	2.804,95	1.595.956,12
632	4.1.02.001.015	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	35.299,41	0,00	35.299,41
2574	4.1.02.001.018	PIS S/ FOLHA	0,00	529,25	442,74	86,51
2259	4.1.02.001.019	BOLSA AUXÍLIO	0,00	10.870,33	0,00	10.870,33
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.752.970,34	28.169,67	49.724.800,67
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	248.720,30	0,00	248.720,30
125	4.1.02.002.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.781,51	131,77	140.649,74
126	4.1.02.002.003	MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	57.669,23	0,00	57.669,23
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	561.991,39	4.528,00	557.463,39
163	4.1.02.002.005	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	347.141,87	1.500,00	345.641,87
169	4.1.02.002.006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	545.788,65	0,00	545.788,65
198	4.1.02.002.007	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.145.921,76	0,00	1.145.921,76
300	4.1.02.002.008	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	3.106.017,65	0,00	3.106.017,65

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	4.1.02.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	86.397,77	0,00	86.397,77
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.651.252,83	0,00	1.651.252,83
242	4.1.02.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	33.849.417,01	8.122,71	33.841.294,30
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	374.691,87	0,00	374.691,87
316	4.1.02.002.013	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	236.376,54	12.500,00	223.876,54
324	4.1.02.002.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	933.630,14	0,00	933.630,14
329	4.1.02.002.015	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.089.206,75	0,00	1.089.206,75
132	4.1.02.002.017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.643.854,43	1.300,00	2.642.554,43
388	4.1.02.002.018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	95.163,14	87,19	95.075,95
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	60.531,12	0,00	60.531,12
442	4.1.02.002.020	SERVIÇO DE COPA	0,00	167.352,48	0,00	167.352,48
439	4.1.02.002.021	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	247.698,72	0,00	247.698,72
521	4.1.02.002.022	SERVIÇO AUTOMOTIVOS	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.632.613,58	0,00	1.632.613,58
672	4.1.02.002.024	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	245.357,36	0,00	245.357,36
677	4.1.02.002.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00
690	4.1.02.002.025	SERVIÇO CONTROLE DE PONTO	0,00	8.449,97	0,00	8.449,97
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	242.120,40	0,00	242.120,40
1501	4.1.02.002.027	GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	11.555,87	0,00	11.555,87
2137	4.1.02.002.028	CERTIFICADOS E GARANTIAS	0,00	398,00	0,00	398,00
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	1.261.725,97	7.512,66	1.254.213,31
129	4.1.02.003.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	141.753,85	0,00	141.753,85
130	4.1.02.003.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	40.248,49	106,70	40.141,79
131	4.1.02.003.003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	254.102,41	0,00	254.102,41
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	546.851,09	579,99	546.271,10
160	4.1.02.003.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	73.993,50	0,00	73.993,50
173	4.1.02.003.007	COMBUSTIVEL	0,00	184.177,02	6.825,97	177.351,05
248	4.1.02.003.008	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	20.184,05	0,00	20.184,05
1167	4.1.02.003.009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	415,56	0,00	415,56
133	4.1.02.004	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	770.921,99	166,57	770.755,42
134	4.1.02.004.001	TELEFONE E INTERNET	0,00	130.920,61	166,57	130.754,04
135	4.1.02.004.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	515.626,39	0,00	515.626,39
136	4.1.02.004.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	124.374,99	0,00	124.374,99
137	4.1.02.005	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	122.490,31	354,78	122.135,53
138	4.1.02.005.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	122.113,08	354,78	121.758,30
143	4.1.02.005.002	PEDÁGIOS	0,00	377,23	0,00	377,23
139	4.1.02.006	GERAIS	0,00	316.143,39	56,95	316.086,44
141	4.1.02.006.002	ESTACIONAMENTOS	0,00	559,40	0,00	559,40
142	4.1.02.006.003	SEGUROS DIVERSOS	0,00	22.902,46	0,00	22.902,46
144	4.1.02.006.004	CONDOMÍNIOS	0,00	33.271,77	0,00	33.271,77
171	4.1.02.006.005	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	30.717,51	0,00	30.717,51
2590	4.1.02.006.006	HOSPEDAGEM EM SITE	0,00	329,66	0,00	329,66
380	4.1.02.006.007	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	23.918,71	56,95	23.861,76
1029	4.1.02.006.008	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90
1555	4.1.02.006.009	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	77.874,15	0,00	77.874,15
1802	4.1.02.006.011	FRETES	0,00	9.801,98	0,00	9.801,98
1930	4.1.02.006.012	DEPÓSITO JUDICIAIS	0,00	112.248,64	0,00	112.248,64
1992	4.1.02.006.013	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.041,25	0,00	2.041,25
2705	4.1.02.006.014	RASTREAMENTO	0,00	834,96	0,00	834,96
2772	4.1.02.006.015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	329,40	0,00	329,40
2959	4.1.02.006.016	DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	45,25	0,00	45,25
2995	4.1.02.006.017	BRINDES	0,00	68,35	0,00	68,35
3028	4.1.02.007	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	129.250,05	3.001,53	126.248,52
146	4.1.02.007.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	129.250,05	3.001,53	126.248,52
147	4.1.02.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	74.708,53	120,87	74.587,66
148	4.1.02.008.001	IPTU	0,00	13.387,73	0,00	13.387,73
149	4.1.02.008.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	51.278,93	120,87	51.158,06
150	4.1.02.008.003	IOF	0,00	3.223,24	0,00	3.223,24
684	4.1.02.008.004	IRRF	0,00	197,03	0,00	197,03
2126	4.1.02.008.008	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	6.166,41	0,00	6.166,41
209	4.1.02.008.009	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	455,19	0,00	455,19
151	4.1.02.009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	470.676,13	114,77	470.561,36
152	4.1.02.009.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	183.735,31	76,85	183.658,46
153	4.1.02.009.002	JUROS PASSIVOS	0,00	286.940,81	37,92	286.902,89
231	4.1.02.009.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01
145	4.1.02.010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.308.591,81	0,00	3.308.591,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	4.1.02.010.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	3.308.591,81	0,00	3.308.591,81

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.236.925,17D	304.419.801,20	290.779.801,14	27.876.925,23D
PASSIVO	14.236.925,17C	80.949.564,21	87.767.778,26	21.055.139,22C
RECEITAS	0,00	197.020,31	123.600.238,16	123.403.217,85C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	120.653.388,83	4.071.956,99	116.581.431,84D
CONTAS DEVEDORAS	14.236.925,17D	425.073.190,03	294.851.758,13	144.458.357,07D
CONTAS CREDORAS	14.236.925,17C	81.146.584,52	211.368.016,42	144.458.357,07C
RESULTADO DO MES	0,00	116.581.431,84	123.403.217,85	6.821.786,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	116.581.431,84	123.403.217,85	6.821.786,01C

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

ROSA VIRGINIA BRANDÃO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021799/O-1
CPF: 917.102.515-49