

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.099.051,82	77.375.445,71	73.679.738,26	4.794.759,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.174,81	77.366.575,71	73.677.514,90	4.761.235,62
3	1.1.01	DISPONIVEL	829.287,48	72.383.063,93	71.321.133,06	1.891.218,35
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	30.523,29	46.681.261,31	46.376.710,28	335.074,32
2611	1.1.01.003.001	BANCO DO BRADESCO AG: 2864 C/C 3569-6 (IMBIRIBEIRA)	30.523,29	46.681.261,31	46.376.710,28	335.074,32
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	798.764,19	25.701.802,62	24.944.422,78	1.556.144,03
10259	1.1.01.005.001	BRADESCO CORPORATE FIC FI DI MAX C/C 3754-0 (IMBIRIBA)	0,00	2.933.910,57	1.846.772,67	1.087.137,90
10077	1.1.01.005.001	BRADESCO CORPORATE FIC FI RF DI MAX C/C 3569-6 (IMBIRIBA)	0,00	14.040.325,96	13.573.257,84	467.068,12
2747	1.1.01.005.001	BRADESCO CORPORATE FIC FI RF DI PLUS C/C 3569-6 (IMBIRIBA)	798.764,19	8.727.566,09	9.524.392,27	1.938,01
10	1.1.02	CREDITOS	40.872,76	3.077.484,80	537.415,61	2.580.941,95
12	1.1.02.001	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	0,00	2.477.861,65	0,00	2.477.861,65
10696	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBIRIBEIRA	0,00	2.477.861,65	0,00	2.477.861,65
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.480,03	96.510,89	88.801,12	48.189,80
1061	1.1.02.004.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.170,00	10.500,00	1.670,00
3936	1.1.02.004.001	ATACAREJO DO EPI LTDA	538,80	0,00	538,80	0,00
3009	1.1.02.004.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTI	553,01	16,12	0,00	569,13
3377	1.1.02.004.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
4111	1.1.02.004.001	CIA DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2528	1.1.02.004.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.778,46	51.022,78	50.326,32	5.474,92
3379	1.1.02.004.001	CLINIVIDA SERV DE SAUDE RODRIGUES & CIA	250,00	0,00	0,00	250,00
2512	1.1.02.004.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSP LTC	3.873,52	9.506,50	9.506,50	3.873,52
2531	1.1.02.004.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	259,50	0,00	259,50
10361	1.1.02.004.001	DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10388	1.1.02.004.001	FBCMUNINHOS COMERCIO E PAPELARIA ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1367	1.1.02.004.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	320,60	1.544,37	1.544,49	320,48
2534	1.1.02.004.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.485,09	853,69	631,40
4099	1.1.02.004.001	GIZELE FLORENTINO DE SANTANA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3791	1.1.02.004.001	LM NSERVIÇOS MEDICOS LTDA	771,83	0,00	0,00	771,83
10268	1.1.02.004.001	LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	86,10	0,00	86,10
3696	1.1.02.004.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	8.997,25	0,00	0,00	8.997,25
4112	1.1.02.004.001	MALHAS & VESTUARIOS COM LTDA	4.392,60	4.392,60	8.785,20	0,00
2712	1.1.02.004.001	MAX FILMES COMERCIO LTDA	2.127,75	0,00	0,00	2.127,75
3858	1.1.02.004.001	MELISSA RAMOS ANTONIOLLI	323,48	835,05	1.158,53	0,00
10074	1.1.02.004.001	PLATIUNMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	153,75	0,00	153,75
3792	1.1.02.004.001	PORTALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	316,73	0,00	0,00	316,73
3375	1.1.02.004.001	PORTELCOM PORTOES ELETRONICOS E COMUNICAÇÕES	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00
2715	1.1.02.004.001	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	419,00	0,00	0,00	419,00
4187	1.1.02.004.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	0,00	3.693,51	2.027,59	1.665,92
1775	1.1.02.004.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
3384	1.1.02.004.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	1.162,55	0,00	1.162,55
10591	1.1.02.004.06	CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	182,97	0,00	182,97
3023	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	501.918,90	448.191,86	53.727,04
3025	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	501.918,90	448.191,86	53.727,04
338	1.1.02.008	CREDITOS COM EMPREGADOS	392,73	1.193,36	422,63	1.163,46
3647	1.1.02.008.001	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	392,73	1.193,36	422,63	1.163,46
23	1.1.03	ESTOQUES	202.014,57	1.906.026,98	1.818.966,23	289.075,32
24	1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	161.414,40	1.503.735,85	1.453.617,70	211.532,55
3386	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.607,98	1.744,48	2.317,93	1.034,53
25	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	82.978,99	677.677,27	657.893,00	102.763,26
1535	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA	0,00	24.794,96	20.496,97	4.297,99
1536	1.1.03.001.001	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	73.400,96	115.566,65	89.025,94	99.941,67
2281	1.1.03.001.001	NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	3.426,47	683.952,49	683.883,86	3.495,10
1530	1.1.03.002	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	40.600,17	402.291,13	365.348,53	77.542,77
1531	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.493,66	29.447,62	27.895,80	17.045,48
1533	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.366,25	139.424,34	145.616,11	14.174,48
1532	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.415,97	15.100,94	15.223,89	4.293,02
3374	1.1.03.002.001	MATERIAL DE SEGURANÇA COLETIVO	324,29	76.699,15	73.641,08	3.382,36
3387	1.1.03.002.001	MATERIAL PERMANTE	0,00	141.619,08	102.971,65	38.647,43
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.877,01	8.870,00	2.223,36	33.523,65
33	1.2.02	IMOBILIZADO	26.877,01	8.870,00	2.223,36	33.523,65
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	28.666,12	8.870,00	0,00	37.536,12
869	1.2.02.001.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.863,58	0,00	0,00	1.863,58
35	1.2.02.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.208,00	0,00	0,00	7.208,00
36	1.2.02.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.594,54	8.870,00	0,00	28.464,54
37	1.2.02.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.789,11)	0,00	2.223,36	(4.012,47)
870	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	(180,35)	0,00	372,72	(553,07)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(585,79)	0,00	720,84	(1.306,63)
39	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(1.022,97)	0,00	1.129,80	(2.152,77)
40	2	PASSIVO	1.051.073,24	11.695.077,19	12.121.380,08	1.477.376,13
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	949.100,56	11.689.815,68	12.121.380,08	1.380.664,96
42	2.1.01	FORNECEDORES	254.091,72	4.357.781,10	4.342.332,10	238.642,72
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	254.091,72	4.357.781,10	4.342.332,10	238.642,72

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2693	2.1.01.001.001	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	207,25	49.956,45	49.956,45	207,25
3432	2.1.01.001.001	ANDRESSA HIGINO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3593	2.1.01.001.001	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	844,65	8.493,42	11.113,57	3.464,80
2445	2.1.01.001.001	ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	0,00	692,80	1.958,20	1.265,40
2683	2.1.01.001.001	B1 VIGILANCIA - EIRELI	981,40	182.403,19	182.403,18	981,39
3152	2.1.01.001.001	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.397,55	22.712,72	18.315,17	0,00
2690	2.1.01.001.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	34.888,89	37.953,43	3.064,54
2641	2.1.01.001.001	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO	10.253,11	114.661,22	104.408,11	0,00
10253	2.1.01.001.001	CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
1915	2.1.01.001.001	CEZAR LOPES SOLUCOES GRAFICAS E EMBALAGENS LTDA	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
2447	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.704,83	344.220,75	420.594,94	78.079,02
2990	2.1.01.001.001	CLINICA GALINDO MIRANDA LTDA ME	1.250,00	71.400,00	71.400,00	1.250,00
2398	2.1.01.001.001	D J PLASTICOS LTDA	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
3518	2.1.01.001.001	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	41.471,70	44.618,34	3.146,64
3308	2.1.01.001.001	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	1.876,18	1.027,40	776,56	1.625,34
273	2.1.01.001.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	19.580,40	120.730,63	101.150,23	0,00
2438	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP	7.746,00	37.300,72	37.300,72	7.746,00
2450	2.1.01.001.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	8.219,87	210.533,72	202.313,85	0,00
3573	2.1.01.001.001	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA	314,00	1.563,60	1.249,60	0,00
3265	2.1.01.001.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	25.978,20	27.991,00	2.012,80
3050	2.1.01.001.001	ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO 03247079408	0,00	0,00	30,00	30,00
10391	2.1.01.001.001	F B C MUINHOS COMERCIO DE PAPELARIA ME	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
2891	2.1.01.001.001	FAGNER ALEXANDRE DA SILVA 07241497406	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
1561	2.1.01.001.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	238,00	3.049,05	2.811,05	0,00
3768	2.1.01.001.001	FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	12.380,73	13.332,78	952,05
3150	2.1.01.001.001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	615,00	8.546,08	8.546,08	615,00
1854	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.109,64	2.741,04	631,40
3435	2.1.01.001.001	GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	10.000,00	130.733,02	130.733,02	10.000,00
3527	2.1.01.001.001	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00
2456	2.1.01.001.001	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	4.584,73	152.382,00	147.797,27	0,00
2652	2.1.01.001.001	JF ORTOPEDIA LTDA	5.650,00	120.000,00	120.000,00	5.650,00
10252	2.1.01.001.001	JOAO PAULO PETERLE	0,00	0,00	440,00	440,00
3824	2.1.01.001.001	JR O DA PAIXÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.820,00	2.070,00	250,00
2633	2.1.01.001.001	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
3180	2.1.01.001.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	5.397,00	30.251,40	24.854,40	0,00
2685	2.1.01.001.001	MAB REFEICOES LTDA	58.859,95	900.216,80	841.356,85	0,00
3650	2.1.01.001.001	MEDICINA ESPECIALIZADA DO RECIFE LTDA	1.100,00	10.750,00	10.750,00	1.100,00
787	2.1.01.001.001	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ME	0,00	91.578,01	96.125,29	4.547,28
3157	2.1.01.001.001	MEGAMED COMERCIO LTDA	945,14	37.691,97	36.746,83	0,00
3214	2.1.01.001.001	MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	33.396,79	34.153,65	756,86
2691	2.1.01.001.001	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	29.684,04	254.031,61	248.663,87	24.316,30
2838	2.1.01.001.001	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSI	530,00	7.134,00	7.134,00	530,00
3534	2.1.01.001.001	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.022,16	2.217,16	195,00
1187	2.1.01.001.001	P3 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3156	2.1.01.001.001	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.089,97	7.786,43	696,46
4195	2.1.01.001.001	PORTELCOM PORTOES ELETRONICOS E COMUNICACOES LT	0,00	390,00	510,00	120,00
2985	2.1.01.001.001	PREMIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	84,46	157.034,49	157.034,49	84,46
2986	2.1.01.001.001	RC CONSULTORIA MED1 LTDA	8.546,96	57.694,28	57.694,28	8.546,96
2465	2.1.01.001.001	RECIFE TEXTIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.470,08	11.095,27	8.625,19	0,00
3410	2.1.01.001.001	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	45.750,00	54.875,00	9.125,00
2433	2.1.01.001.001	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	0,00	8.000,40	9.300,40	1.300,00
2461	2.1.01.001.001	SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL H	580,00	3.485,03	2.905,03	0,00
3913	2.1.01.001.001	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	3.440,54	297.891,41	294.450,87	0,00
2439	2.1.01.001.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	25.695,33	35.900,89	10.205,56
3163	2.1.01.001.001	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.682,45	47.871,85	44.189,40	0,00
4159	2.1.01.001.001	SRCM - SILVA REIS CONSULTORIO MEDICO LTDA	2.350,00	7.200,00	4.850,00	0,00
2640	2.1.01.001.001	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	419,00	0,00	0,00	419,00
2414	2.1.01.001.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.009,27	104.549,93	92.626,80	86,14
3920	2.1.01.001.001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	595,00	1.096,60	501,60	0,00
10127	2.1.01.001.001	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	38.779,25	46.051,68	7.272,43
3337	2.1.01.001.001	TFVB ROCHA COM E SERV DE FILTROS E REFR	55,00	0,00	0,00	55,00
2835	2.1.01.001.001	THAMYRIS CAVALCANTI CORDEIRO LTDA	0,00	185.655,31	189.825,00	4.169,69
1950	2.1.01.001.001	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	66.072,42	73.112,52	7.040,10
3155	2.1.01.001.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.157,18	48.906,97	48.906,97	11.157,18
10487	2.1.01.001.001	VICTORIA GENUINA MARINHO DA SILVA 11701627469	0,00	945,25	1.890,50	945,25
1721	2.1.01.001.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.665,92	1.665,92
3959	2.1.01.001.001	VORCON AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO TDA	6.000,00	28.000,00	23.000,00	1.000,00
2325	2.1.01.001.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.676,50	54.746,50	54.746,50	4.676,50
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	14.536,18	82.762,17	68.225,99	0,00
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.167.243,94	5.562.129,07	394.885,13
3014	2.1.02.003	PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	5.167.243,94	5.562.129,07	394.885,13
3017	2.1.02.003.001	RESCISÃO A PAGAR	0,00	165.738,71	183.197,03	17.458,32
3015	2.1.02.003.001	SALARIOS A PAGAR CLT	0,00	5.001.505,23	5.378.932,04	377.426,81
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.860,61	1.006.067,11	1.045.629,90	104.423,40
3498	2.1.03.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIR	64.860,61	1.006.067,11	1.045.629,90	104.423,40
3018	2.1.03.003.001	FGTS A RECOLHER	35.302,23	473.560,91	468.959,59	30.700,91
3019	2.1.03.003.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	28.155,03	47.045,03	53.864,86	34.974,86
3016	2.1.03.003.001	INSS A RECOLHER	0,00	465.558,14	502.902,95	37.344,81
3020	2.1.03.003.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.403,35	19.903,03	19.902,50	1.402,82

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2563	2.1.04	PROVISÕES	572.305,85	676.549,58	694.002,33	589.758,60
3091	2.1.04.003	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA	572.305,85	676.549,58	688.740,82	584.497,09
3092	2.1.04.003.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	530.162,86	627.609,52	638.197,96	540.751,30
3093	2.1.04.003.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	42.142,99	48.940,06	50.542,86	43.745,79
4229	2.1.04.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.261,51	5.261,51
4230	2.1.04.007.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.261,51	5.261,51
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	57.842,38	482.173,95	477.286,68	52.955,11
2973	2.1.05.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA	57.842,38	482.173,95	477.286,68	52.955,11
3412	2.1.05.002.001	CRF A RECOLHER	18.826,75	231.016,48	212.189,73	0,00
2976	2.1.05.002.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	6.249,11	25.021,73	30.574,59	11.801,97
3414	2.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	5.966,67	66.672,76	66.204,98	5.498,89
2979	2.1.05.002.001	IRRF S/ FOLHA	25.564,02	155.615,97	163.443,36	33.391,41
3590	2.1.05.002.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.235,83	3.847,01	4.874,02	2.262,84
68	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.972,68	5.261,51	0,00	96.711,17
69	2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	101.972,68	5.261,51	0,00	96.711,17
70	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.172,50	0,00	0,00	1.241.172,50
74	2.3.01.001.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.172,50	0,00	0,00	1.241.172,50
71	2.3.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.261,51	0,00	(5.261,51)
611	2.3.01.003.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.261,51	0,00	(5.261,51)
73	2.3.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	(1.139.199,82)	0,00	0,00	(1.139.199,82)
75	2.3.02.001.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.139.199,82)	0,00	0,00	(1.139.199,82)
77	3	RECEITAS	0,00	0,00	23.881.726,56	23.881.726,56
78	3.1	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	23.881.726,56	23.881.726,56
79	3.1.01	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	21.189.913,63	21.189.913,63
80	3.1.01.001	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	21.189.913,63	21.189.913,63
10663	3.1.01.001.005	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICIPIOS (IMB	0,00	0,00	21.189.913,63	21.189.913,63
102	3.1.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.951,28	213.951,28
103	3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.951,28	213.951,28
182	3.1.06.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	741,36	741,36
104	3.1.06.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	213.209,92	213.209,92
3511	3.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.477.861,65	2.477.861,65
2164	3.1.07.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.477.861,65	2.477.861,65
2475	3.1.07.001.001	OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.477.861,65	2.477.861,65
105	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.164.466,46	569.047,32	20.595.419,14
109	4.1	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.164.466,46	569.047,32	20.595.419,14
110	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.159.735,87	1.853,49	10.157.882,38
111	4.1.01.001	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.159.735,87	1.853,49	10.157.882,38
112	4.1.01.001.001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.818.622,38	0,00	1.818.622,38
177	4.1.01.001.002	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	11.836,31	0,00	11.836,31
299	4.1.01.001.004	MATERIAIS MÉDICOS	0,00	536.766,56	1.853,49	534.913,07
303	4.1.01.001.005	GASES HOSPITALARES	0,00	49.406,08	0,00	49.406,08
300	4.1.01.001.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	62.923,49	0,00	62.923,49
242	4.1.01.001.012	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.222.765,98	0,00	7.222.765,98
329	4.1.01.001.013	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	455.015,07	0,00	455.015,07
371	4.1.01.001.014	DESPESAS COM RADIOLOGIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.004.730,59	567.193,83	10.437.536,76
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.375.197,78	552.955,65	7.822.242,13
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.144.666,46	111.566,45	5.033.100,01
117	4.1.02.001.003	FGTS	0,00	537.047,80	28.289,78	508.758,02
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	0,00	638.197,96	15.062,55	623.135,41
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	0,00	714.365,81	261.376,71	452.989,10
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	0,00	92.460,00	0,00	92.460,00
120	4.1.02.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.742,41	26.409,56	33.332,85
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	0,00	206.223,09	98.579,23	107.643,86
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	587.000,33	0,00	587.000,33
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	34.136,40	11.671,36	22.465,04
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	0,00	47.770,37	0,00	47.770,37
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	50.750,42	0,00	50.750,42
357	4.1.02.001.013	EXAME OCUPACIONAIS	0,00	2.971,52	0,00	2.971,52
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	258.149,03	0,00	258.149,03
1495	4.1.02.001.018	MULTA RESCISÃO	0,00	1.716,18	0,01	1.716,17
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.412.007,88	14.238,18	2.397.769,70
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	454.057,81	0,00	454.057,81
169	4.1.02.002.006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	169.000,00	13.000,00	156.000,00
198	4.1.02.002.007	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.136,15	0,00	150.136,15
282	4.1.02.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	81.763,40	0,00	81.763,40
3151	4.1.02.002.011	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
316	4.1.02.002.013	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	127.617,40	0,00	127.617,40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	4.1.02.002.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	72.875,30	0,00	72.875,30
142	4.1.02.002.016	SEGUROS DIVERSOS	0,00	21.116,74	1.238,18	19.878,56
388	4.1.02.002.018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.464,49	0,00	4.464,49
439	4.1.02.002.021	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	221.550,84	0,00	221.550,84
521	4.1.02.002.022	SERVIÇO AUTOMOTIVOS	0,00	1.386,95	0,00	1.386,95
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	313.605,22	0,00	313.605,22
672	4.1.02.002.024	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	30.297,44	0,00	30.297,44
677	4.1.02.002.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	180,00	0,00	180,00
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.174,55	0,00	25.174,55
2137	4.1.02.002.028	CERTIFICADOS E GARANTIAS	0,00	290,00	0,00	290,00
171	4.1.02.002.033	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.214,98	0,00	2.214,98
380	4.1.02.002.036	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	259,81	0,00	259,81
1802	4.1.02.002.040	FRETES	0,00	70,00	0,00	70,00
1992	4.1.02.002.042	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	392,73	0,00	392,73
3411	4.1.02.002.045	BRINDES	0,00	1.087,95	0,00	1.087,95
134	4.1.02.002.048	TELEFONE E INTERNET	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00
135	4.1.02.002.049	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	226.963,12	0,00	226.963,12
136	4.1.02.002.050	ÁGUA E ESGOTO	0,00	101.113,00	0,00	101.113,00
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	117.639,35	0,00	117.639,35
129	4.1.02.003.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	35.240,24	0,00	35.240,24
130	4.1.02.003.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	68.693,47	0,00	68.693,47
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	300,79	0,00	300,79
3107	4.1.02.003.005	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	12.704,84	0,00	12.704,84
160	4.1.02.003.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	700,01	0,00	700,01
137	4.1.02.004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	21.896,65	0,00	21.896,65
138	4.1.02.004.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	21.896,65	0,00	21.896,65
145	4.1.02.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.223,36	0,00	2.223,36
146	4.1.02.006.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.223,36	0,00	2.223,36
147	4.1.02.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41.132,95	0,00	41.132,95
149	4.1.02.007.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	22.177,27	0,00	22.177,27
150	4.1.02.007.003	IOF	0,00	5.006,83	0,00	5.006,83
209	4.1.02.007.009	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	13.948,85	0,00	13.948,85
151	4.1.02.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.632,62	0,00	34.632,62
152	4.1.02.008.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24.757,34	0,00	24.757,34
153	4.1.02.008.002	JUROS PASSIVOS	0,00	9.875,28	0,00	9.875,28
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.099.051,82D	77.375.445,71	73.679.738,26	4.794.759,27D
PASSIVO			1.051.073,24C	11.695.077,19	12.121.380,08	1.477.376,13C
RECEITAS			0,00	0,00	23.881.726,56	23.881.726,56C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	21.164.466,46	569.047,32	20.595.419,14D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			101.972,68C	5.261,51	0,00	96.711,17C
CONTAS DEVEDORAS			1.099.051,82D	98.539.912,17	74.248.785,58	25.390.178,41D
CONTAS CREDORAS			1.153.045,92C	11.700.338,70	36.003.106,64	25.455.813,86C
RESULTADO DO MES			0,00	20.595.419,14	23.881.726,56	3.286.307,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	20.595.419,14	23.881.726,56	3.286.307,42C

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

BRANDAO E SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES - ME
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-006467/O-4
CPF: 885.757.215-34