

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.671.549,72	1.146.865.959,62	1.128.175.036,19	72.362.473,15
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.076.480,05	1.134.650.338,40	1.127.916.695,90	59.810.122,55
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.413.316,61	715.039.592,10	709.485.584,36	11.967.324,35
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1.666,42	108.226.930,28	108.228.054,77	541,93
652	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	27,62	69.899.256,85	69.898.782,31	502,16
10646	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL C/C 23410-9 (S3 MATRIZ - PISO ENFERM	276,80	0,00	276,80	0,00
12325	1.1.01.002.001	BRADESCO - MATRIZ - AG. 02864 - C/C 3694-3	0,00	38.152.187,38	38.152.166,78	20,60
2734	1.1.01.002.001	CAIXA C/C 577234202-5 - MATRIZ	1.362,00	175.486,05	176.828,88	19,17
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	966.857,44	420.837.575,69	421.792.128,11	12.305,02
12304	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO - AG. 2864 - C/C 4592-6 - PAULO AFONSC	0,00	8.990.216,90	8.989.501,42	715,48
3415	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 3744-3 (UPA SOTAVE)	11,51	4.863.448,47	4.863.459,98	0,00
3416	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 3745-1 - MATRIZ (BACKUP)	195,00	2.501.335,16	2.501.530,16	0,00
3413	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 3750-8 (UPA SOTAVE)	102,72	24.661.987,83	24.662.090,55	0,00
10183	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 3754-0 (IMBIRIBEIRA)	80,95	2.426.058,40	2.426.116,80	22,55
3153	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG: 2864 C/C 3710-9 (CENTRO DE PARTC	299.208,05	11.060.525,13	11.359.609,69	123,49
3417	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG: 2864 C/C 3739-7 (CENTRO DE PARTC	125.272,84	1.960.886,86	2.086.119,04	40,66
3777	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO AG: 2864 C/C 3740-0 (PA SÃO MARCOS)	11.807,73	50.417.769,14	50.429.576,87	0,00
1976	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO C/C 0682235-5 (GIRASSOIS NOVO)	373.930,49	18.933.985,49	19.306.499,08	1.416,90
3420	1.1.01.003.001	BANCO BRASIL AG: 1803 C/C 77551-7 (IACU)	3,18	308.505,29	308.508,47	0,00
2611	1.1.01.003.001	BANCO DO BRADESCO AG: 2864 C/C 3569-6 (IMBIRIBEIRA)	521,85	45.474.220,61	45.474.546,34	196,12
10292	1.1.01.003.001	BANCO DO BRADESCO AG: 3326 C/C 71615-4 (RIO ACIMA)	109.097,47	1.847.013,53	1.956.111,00	0,00
11166	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - AG. 2967-X - C/C 24764-2 -RIO DOCE -	450,37	39.778,25	40.228,62	0,00
10996	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - C/C 24715-4 - AG. 2967-X - RIO DOCE	414,45	35.402.758,52	35.403.014,16	158,81
11114	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - C/C 24834-7 - POA	387,41	30.296.494,34	30.296.559,07	322,68
12492	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - C/C 25870-9 - HOSPITAL UBAIRA - EME	0,00	369.393,22	368.917,79	475,43
4173	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL AG: 1163-0 C/C 23390-0 (CAMAÇARI 288)	0,00	4.671.087,32	4.670.911,42	175,90
612	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL C/C 23409-5 (CONVÊNIO UBAÍRA)	167,07	91,57	258,64	0,00
10035	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL C/C 23410-9 (MATRIZ-PISO ENFERMAGEI	0,00	7.449.349,88	7.449.049,93	299,95
10918	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL C/C 24791-X - AG. 2967-X (POA)	0,00	3.399.575,18	3.399.536,54	38,64
1591	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL C/C 24963-7 (SUA NOTA É UM SHOW)	98,42	318.008,78	317.940,97	166,23
620	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL C/C 6001-1 (HOSPITAL UBAÍRA)	307,92	7.419.034,13	7.419.342,05	0,00
11122	1.1.01.003.001	BRADESCO - AG.2864 - C/C 3755-9 - UPA FEIRA SANTANA	5.501,26	38.285.344,92	38.290.737,27	108,91
12225	1.1.01.003.001	BRADESCO - AG 4534-9 - C/C 4534-9 IMBIRIBEIRA INVESTIM	0,00	1.416.197,02	1.416.029,25	167,77
12219	1.1.01.003.001	BRADESCO - AG. 2864 - C/C 4402-4 - SOTAVE	0,00	957.101,97	957.067,21	34,76
12222	1.1.01.003.001	BRADESCO - C/C 4533-0 - PORTO ALEGRE	0,00	344,41	2,02	342,39
12498	1.1.01.003.001	BRADESCO - C/C 4588-8 - UPA BROTAS	0,00	6.728.221,73	6.726.631,59	1.590,14
2374	1.1.01.003.001	BRADESCO AG 03326 C/C 0072177-8 (UPA VALERIA NOVO)	37.381,82	54.977.509,38	55.014.855,86	35,34
2480	1.1.01.003.001	BRADESCO AG: 3326 C/C: 71617-0 (LIBERDADE 230-231)	110,66	28.027.567,28	28.021.859,37	5.818,57
1722	1.1.01.003.001	BRADESCO C/C 680063-7 (PETROLINA -IMPLANTAÇÃO)	1.669,95	1.682,48	3.352,43	0,00
1724	1.1.01.003.001	BRADESCO C/C 680070-0 (HOSPITAL APUCARANA)	98,32	803.666,94	803.765,26	0,00
1683	1.1.01.003.001	BRADESCO C/C 682107-3 (ITAIGARA MEMORIAL - NOVO)	0,00	14.370,44	14.316,14	54,30
10993	1.1.01.003.001	BRASIL C/C 24845-2 AG 2967-X - PETROLINA	38,00	26.814.045,12	26.814.083,12	0,00
8	1.1.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	420.066,69	19.560.471,75	19.175.327,89	805.210,55
12757	1.1.01.004.001	APLICACAO FIC FI - DI MAX - BRADESCO C/C 3694-3	0,00	16.046.402,72	15.469.428,69	576.974,03
10676	1.1.01.004.001	BANCO DO BRASIL C/C 23410-9 (S3 MATRIZ)	397.500,00	3.511.399,20	3.705.899,20	203.000,00
2757	1.1.01.004.001	CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP C/C 1055-8 (MATRIZ)	22.564,88	2.669,83	0,00	25.234,71
2735	1.1.01.004.001	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS C/C: 1055-8 (M	1,81	0,00	0,00	1,81
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	5.024.726,06	166.414.614,38	160.290.073,59	11.149.266,85
10995	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO BB CDB DI - C/C 24791-X - POA	0,00	375.006,91	374.006,91	1.000,00
10994	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO BB CDB DI - C/C 24845-2 - PETROLINA	236.000,00	14.615.447,08	12.614.447,08	2.237.000,00
11124	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO BRADESCO MAX DI - AG 02864 - C/C 3755-9 - UF	267.750,45	8.355.191,75	8.186.793,75	436.148,45
12398	1.1.01.005.001	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI - C/C 4592-6 - PAULO AFON	0,00	3.462.414,23	3.306.584,68	155.829,55
11354	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 24834-7 - BANCO BRASIL (PC	500,00	8.891.876,37	8.891.876,37	500,00
11116	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO FUNDO BRADESCO - AG. 2864 - C/C 3753-2	124.442,56	183.683,33	207.855,85	100.270,04
12220	1.1.01.005.001	APLICAÇÃO FUNDOS MAX DI - BRADESCO - C/C 4402-4 (SOT	0,00	626.811,74	352.000,00	274.811,74
11201	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - AG -2967-X C/C 24715-4 (APLICAÇÃO)	4.500,00	15.903.710,76	15.466.710,76	441.500,00
13209	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLIC C/ 24715-4 - RF CP EMPRESA AGI	0,00	562.757,10	469.800,00	92.957,10
12494	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO C/C 25870-9 - HOSP UBAIR	0,00	178.061,35	169.061,35	9.000,00
11576	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLIC CDB-DI -AG 2967-X C/C 24764-2	39.500,00	1.907,98	39.407,98	2.000,00
10691	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL BB REF AUTOMATICO AG 1163 C/C 2762	8.398,02	0,00	0,00	8.398,02
10398	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL C/C 77552-5 (MÃO DE OBRA FSA)	191.500,00	3.539.567,03	3.731.067,03	0,00
1928	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL CDB DI C/C 6001-1 - HOSPITAL UBAÍRA	0,00	1.464.443,95	1.463.943,95	500,00
10153	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL CDB DI C/C: 24963-7 (SUA NOTA É UM SI	12.000,00	144.474,43	155.974,43	500,00
12088	1.1.01.005.001	BB RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL - C/C 77551-7	0,00	10.584.902,51	8.254.570,54	2.330.331,97
12221	1.1.01.005.001	BB RF SIMPLES AGIL - C/C 77551-7 - PINHAIS	0,00	994.870,71	831.297,33	163.573,38
12303	1.1.01.005.001	BRADESCO - APLICACAO EM FUNDOS MAX DI C/C 4534-9 - II	0,00	811.971,88	806.828,21	5.143,67
12499	1.1.01.005.001	BRADESCO - APLICACAO MAX DI BRADESCO - C/C 4588-8-UF	0,00	2.932.172,51	2.247.948,39	684.224,12
3849	1.1.01.005.001	BRADESCO AG: 2864 C/C: 3740 (PA SÃO MARCOS) FIC-DI M	658.659,97	19.612.644,73	19.870.699,75	400.604,95
4228	1.1.01.005.001	BRADESCO AG:2864 C/C: 3711-7 (CAMAÇARI)	3.624,26	3.405.755,88	3.234.550,35	174.829,79
10378	1.1.01.005.001	BRADESCO APLICAÇÃO EM FUNDOS MAX DI C/C 682107-3 (I	76,24	3,61	79,85	0,00
12496	1.1.01.005.001	BRADESCO APLICACÇÃO EM FUNDO MAX DI - CC 3683-8 MA	0,00	15.889,64	0,00	15.889,64
3672	1.1.01.005.001	BRADESCO C/C 3710-9 (CENTRO DE PARTO NORMAL)	155.382,93	5.297.018,61	5.239.874,47	212.527,07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3009	1.1.02.004.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTD	569,13	0,00	0,00	569,13
10440	1.1.02.004.001	CIA SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
4134	1.1.02.004.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	387,72	498,56	0,00	886,28
12064	1.1.02.004.001	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	4.168,00	3.850,00	318,00
2528	1.1.02.004.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.474,92	0,00	0,00	5.474,92
12666	1.1.02.004.001	CLAUDIA BASTOS SILVA MEIRELES 92893082572	0,00	9,16	0,00	9,16
11118	1.1.02.004.001	CLAUDIA LOPES DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3316	1.1.02.004.001	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA	503,94	3.463,71	0,00	3.967,65
10693	1.1.02.004.001	CLINICA SETEMED LTDA	329,00	0,00	0,00	329,00
12953	1.1.02.004.001	CLINIMATER CLINICA LTDA	0,00	25.926,07	0,00	25.926,07
2468	1.1.02.004.001	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	0,00	6.486,02	0,00	6.486,02
12062	1.1.02.004.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	48.320,43	45.067,63	3.252,80
12472	1.1.02.004.001	CRITICALCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
11649	1.1.02.004.001	DANIEL & LAYS LTDA	2.665,34	2.665,34	2.665,34	2.665,34
11142	1.1.02.004.001	DANILLO NAVARRO MATTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12426	1.1.02.004.001	DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
391	1.1.02.004.001	DEALERS COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10627	1.1.02.004.001	DEPOZZITO DAS CAMISETAS	676,00	0,00	0,00	676,00
10364	1.1.02.004.001	DIEGO SILVA ALVAREZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
274	1.1.02.004.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	23.984,07	0,00	23.984,07
12346	1.1.02.004.001	DIOGO AUGUSTO MONTEIRO S. MELO	0,00	3.297,73	0,00	3.297,73
11862	1.1.02.004.001	DIST. MERISIO LTDA	0,00	6.668,50	0,00	6.668,50
10344	1.1.02.004.001	DOMI FARMA LTDA - DOMINGOS SOUZA SANTOS	0,00	628,90	0,00	628,90
2512	1.1.02.004.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSP LTD/	4.611,12	0,00	0,00	4.611,12
2531	1.1.02.004.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	259,50	0,00	0,00	259,50
10361	1.1.02.004.001	DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1943	1.1.02.004.001	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
10142	1.1.02.004.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	20.012,17	4.402,17	15.610,00
10687	1.1.02.004.001	ESM - SERVIÇOS MEDICOS	15.439,84	0,00	0,00	15.439,84
12469	1.1.02.004.001	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
12205	1.1.02.004.001	EUDES PETRONIO SOUSA SILVA	0,00	300,00	38,00	262,00
11997	1.1.02.004.001	EVS - CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3935	1.1.02.004.001	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	262.527,83	365.910,00	77.449,71	550.988,12
3211	1.1.02.004.001	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	136,35	0,00	0,00	136,35
12061	1.1.02.004.001	FARMATEX DO BRASIL	0,00	3.451,18	0,00	3.451,18
10388	1.1.02.004.001	FBCMUIINHOS COMERCIO E PAPELARIA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912	1.1.02.004.001	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	22.933,05	19.040,00	18.000,00	23.973,05
1367	1.1.02.004.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	320,48	0,00	0,00	320,48
3065	1.1.02.004.001	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS WEB LTDA	597,87	0,00	0,00	597,87
10194	1.1.02.004.001	FORTPEL COMÉRCIO DESCARTAVEIS	2.686,36	0,00	0,00	2.686,36
13018	1.1.02.004.001	FR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	928,60	0,00	928,60
10155	1.1.02.004.001	FREITAS FIGUEIREDO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2534	1.1.02.004.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	631,40	6.598,00	3.299,00	3.930,40
13356	1.1.02.004.001	FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	20,92	0,00	20,92
13279	1.1.02.004.001	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA I	0,00	7,15	0,00	7,15
13355	1.1.02.004.001	GCA SAUDE E SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00	501,23	0,00	501,23
11528	1.1.02.004.001	GILVANE DOS SANTOS	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
689	1.1.02.004.001	GRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11211	1.1.02.004.001	GROOVE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E EMPRESARIAL LTD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13288	1.1.02.004.001	GT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	31.909,00	0,00	31.909,00
11651	1.1.02.004.001	GUILHERME GOMES DOS SANTOS	300,00	1.610,00	0,00	1.910,00
13138	1.1.02.004.001	HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA	0,00	199,00	0,00	199,00
12250	1.1.02.004.001	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	42.812,03	0,00	42.812,03
2625	1.1.02.004.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO	0,00	640,00	0,00	640,00
11451	1.1.02.004.001	HMS HEALTH MANAGENT SYSTEMS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
3427	1.1.02.004.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	825,42	0,00	825,42
11547	1.1.02.004.001	HOSPITAL SOCOR	110.000,00	194.926,94	0,00	304.926,94
2471	1.1.02.004.001	I9MEDICAL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40
11107	1.1.02.004.001	IGOR MAGNO BASTOS DE ANDRADE	5.700,00	3.540,00	2.500,00	6.740,00
13204	1.1.02.004.001	INACIO LIMA SILVA	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
10554	1.1.02.004.001	INFRALOC - LOCAÇÕES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.670,00	45.080,45	0,00	50.750,45
11539	1.1.02.004.001	JANINE SULBACH	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
449	1.1.02.004.001	JCP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	944,98	0,00	0,00	944,98
13332	1.1.02.004.001	JDRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.344,00	0,00	12.344,00
351	1.1.02.004.001	JJ MED PRODUTOS	225,60	1.041,00	0,00	1.266,60
11652	1.1.02.004.001	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	6.589,52	0,00	0,00	6.589,52
10692	1.1.02.004.001	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
3367	1.1.02.004.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	630,00	0,00	0,00	630,00
11546	1.1.02.004.001	LAIS CRISTINA SAUDE	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90
11101	1.1.02.004.001	LARISSA SANTOS DE SOUZA	3.000,00	1.000,00	1.364,26	2.635,74
2950	1.1.02.004.001	LEANDRO SILVA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13345	1.1.02.004.001	LEMONADE ASSESSORIA EM FINANCAS MEDICAS LTDA	0,00	4.270,17	0,00	4.270,17
2776	1.1.02.004.001	LH CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	20.516,38	0,00	0,00	20.516,38
11011	1.1.02.004.001	LICITARBR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA	815,30	0,00	0,00	815,30
11863	1.1.02.004.001	LIFE SUL PRODUTOS	0,00	2.609,00	0,00	2.609,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10158	1.1.02.004.001	LOPES NERY SERVICOS MEDICOS LTDA	258,30	0,00	0,00	258,30
10268	1.1.02.004.001	LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	86,10	0,00	0,00	86,10
12068	1.1.02.004.001	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
12310	1.1.02.004.001	MARIANA SOUZA - 139916744-83	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
12218	1.1.02.004.001	MASTER GAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
11529	1.1.02.004.001	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPÔSO	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
13032	1.1.02.004.001	MATOS & GUZMAN RAMACCIOTT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	270,60	0,00	270,60
13141	1.1.02.004.001	MAURICIO DATTOLI DUARTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11277	1.1.02.004.001	MAURO BARRMEU DOS SANTOS	834,35	0,00	0,00	834,35
12249	1.1.02.004.001	MAXX SUPPLY LTDA	0,00	379,00	0,00	379,00
12248	1.1.02.004.001	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	69,91	0,00	69,91
13304	1.1.02.004.001	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	26.473,00	0,00	26.473,00
2356	1.1.02.004.001	MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS	2.922,56	0,00	0,00	2.922,56
930	1.1.02.004.001	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	971,34	0,00	971,34
1564	1.1.02.004.001	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	30.729,04	0,00	30.729,04
230	1.1.02.004.001	MEDISIL COM. FARM.	0,00	392,00	0,00	392,00
219	1.1.02.004.001	MERCADO PAGO	671,91	6.980,55	0,00	7.652,46
3118	1.1.02.004.001	MP SANDES & COELHO LTDA	0,00	14.999,89	0,00	14.999,89
11659	1.1.02.004.001	MSS SERVIÇOS MEDICOS LIMITADO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12298	1.1.02.004.001	MULTARI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2771	1.1.02.004.001	MV INFORMÁTICA NORDESTE	1.986,46	0,00	0,00	1.986,46
11337	1.1.02.004.001	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	4.578,88	6.500,00	5.000,00	6.078,88
3870	1.1.02.004.001	NEWMED COMERCIO SERV EQUIP HOSP LTDA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
12178	1.1.02.004.001	NUCLIMAGEM CLINICA MEDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4135	1.1.02.004.001	NUTRIRCOMSAÚDE	53.254,50	0,00	0,00	53.254,50
1247	1.1.02.004.001	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS HOSPI	0,00	1.256,76	0,00	1.256,76
12339	1.1.02.004.001	PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	2.713,28	0,00	2.713,28
12692	1.1.02.004.001	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
12800	1.1.02.004.001	PHOENIX CORTINA HOSP	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
10074	1.1.02.004.001	PLATIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	153,75	0,00	0,00	153,75
205	1.1.02.004.001	PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.674,70	0,00	1.674,70
12319	1.1.02.004.001	PORTO SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	0,00	431,60	0,00	431,60
12344	1.1.02.004.001	PROACAO SEGURANCA PRIVADA	0,00	25.481,00	0,00	25.481,00
11197	1.1.02.004.001	RC RADIOPROTEÇÃO LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
13344	1.1.02.004.001	REBECA B DOS SANTOS	0,00	348,71	0,00	348,71
2021	1.1.02.004.001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.660,59	0,00	1.660,59
11961	1.1.02.004.001	SALK MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00
11102	1.1.02.004.001	SAMIA MACEDO DOMÍNGUES	3.430,52	2.080,00	0,00	5.510,52
10579	1.1.02.004.001	SÂMILY DA HORA ARAUJO	298,00	2.000,00	0,00	2.298,00
12352	1.1.02.004.001	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.319,50	0,00	3.319,50
2741	1.1.02.004.001	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	0,00	768,70	336,20	432,50
3612	1.1.02.004.001	SERVIMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA	0,00	7.254,40	3.500,00	3.754,40
13359	1.1.02.004.001	SILVANO VITORIA FERREIRA	0,00	984,17	0,00	984,17
10166	1.1.02.004.001	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	896,18	14.500,00	0,00	15.396,18
1237	1.1.02.004.001	SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	938,50	0,00	938,50
12712	1.1.02.004.001	SOMA RS PRODUTOS HOSP	0,00	536,00	0,00	536,00
872	1.1.02.004.001	SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
12353	1.1.02.004.001	STOCK MED	0,00	2.194,01	0,00	2.194,01
2473	1.1.02.004.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.331,77	1.084,00	0,00	12.415,77
12392	1.1.02.004.001	THALIA SANTOS MOTA	0,00	150,00	0,00	150,00
12296	1.1.02.004.001	TIAGO JOSE DA SILVA	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00
12425	1.1.02.004.001	TIANA PIMENTAL	0,00	4.750,00	17,57	4.732,43
3370	1.1.02.004.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	255,17	0,00	0,00	255,17
2342	1.1.02.004.001	VALE OFTALMO CONSULTÓRIO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12258	1.1.02.004.001	VANESSA MULTARE DA SILVA	0,00	3.145,54	77,00	3.068,54
2526	1.1.02.004.001	VANPEL MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	1.038,73	0,00	1.038,73
12177	1.1.02.004.001	VETOR SAUDE E SEGURANÇA TRABALHO	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
10349	1.1.02.004.001	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	5.246,50	0,00	5.246,50
11475	1.1.02.004.001	VIVER MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
4187	1.1.02.004.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.665,92	0,00	0,00	1.665,92
2562	1.1.02.004.001	VR BENEFÍCIOS	0,00	352.872,00	351.872,00	1.000,00
3384	1.1.02.004.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	3.268,57	685,46	685,46	3.268,57
12801	1.1.02.004.001	WM COMERCIO E SERVICOS	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1546	1.1.02.004.001	Y.T.TARGE SERVICOS DE SAUDE LTDA	305.112,00	0,00	0,00	305.112,00
12231	1.1.02.004.001	YASMIM BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10685	1.1.02.004.001	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	15.963,80	2.000,00	2.000,00	15.963,80
3754	1.1.02.004.001	ZAPMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	466,20	0,00	466,20
10553	1.1.02.004.01	JURANDIR DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
10571	1.1.02.004.02	APOIO COTACOES SISTEMA E INFORMATICA S.A	0,00	1.361,12	0,00	1.361,12
10591	1.1.02.004.06	CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	182,97	0,00	0,00	182,97
11586	1.1.02.004.12	WVMED SERVICOS MEDICOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
11595	1.1.02.004.14	VORCON AUDITORIA	0,00	11.332,40	5.500,00	5.832,40
11648	1.1.02.004.15	CRISTAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.148,72	1.562,70	0,00	4.711,42
12507	1.1.02.004.16	VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00
12509	1.1.02.004.17	VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS	0,00	3,00	0,00	3,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12548	1.1.02.004.18	FABIO EDSON DE OLIVEIRA - CARANGO TUNING	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00
16	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104.796,39	2.545.352,77	2.418.586,84	231.562,32
18	1.1.02.005.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	103.460,42	2.530.475,44	2.415.947,22	217.988,64
17	1.1.02.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.335,97	14.877,33	2.639,62	13.573,68
3023	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	558.881,00	516.613,35	42.267,65
3025	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	558.881,00	516.613,35	42.267,65
3082	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA SOTAVE	33.224,06	607.183,57	604.259,72	36.147,91
3084	1.1.02.007.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.224,06	607.183,57	604.259,72	36.147,91
338	1.1.02.008	CREDITOS COM EMPREGADOS	191.729,45	16.062,99	11.498,12	196.294,32
2951	1.1.02.008.001	ALAN DE MATOS SOUZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10626	1.1.02.008.001	ANA PAULA AMORIM	627,79	0,00	0,00	627,79
3263	1.1.02.008.001	ANA PAULA SENA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2989	1.1.02.008.001	ANDRE GARRIDO CINCURA	1.122,35	0,00	0,00	1.122,35
2725	1.1.02.008.001	ANDRE LUIS GOMES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3294	1.1.02.008.001	ANDREA LAIS SANTOS SANTOS	1.727,92	0,00	0,00	1.727,92
10586	1.1.02.008.001	ARLESSON ALVES DOS ANTOS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
2942	1.1.02.008.001	CARLOS M DAMASCENO REIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2617	1.1.02.008.001	CARLOS MATOS FERREIRA FILHO	794,00	0,00	0,00	794,00
3299	1.1.02.008.001	DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3062	1.1.02.008.001	DIOGO AUGUSTO MONTEIRO SANTOS DE MELO	29.357,73	1.257,73	2.515,46	28.100,00
2744	1.1.02.008.001	EDGAR FRANCISCO SOARES NETO	3.252,75	0,00	0,00	3.252,75
2988	1.1.02.008.001	ELAINE MACHADO ALMEIDA	14.706,28	0,00	0,00	14.706,28
3232	1.1.02.008.001	FLAVIA MAGNO FERNANDES	3.880,01	0,00	0,00	3.880,01
669	1.1.02.008.001	GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	4.101,43	0,00	0,00	4.101,43
10555	1.1.02.008.001	GERMANO MACEDO SANTOS	500,00	1.843,12	0,00	2.343,12
3281	1.1.02.008.001	ISRAEL CARLOS ALMEIDA DA HORA	215,00	0,00	0,00	215,00
3064	1.1.02.008.001	JESSICA JESUS CHAVES	7.250,00	1.040,00	0,00	8.290,00
3647	1.1.02.008.001	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	1.163,46	0,00	0,00	1.163,46
10639	1.1.02.008.001	KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3591	1.1.02.008.001	LAISE VILLAS BOAS SANTOS SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
3063	1.1.02.008.001	LEANDRO SILVA DOS SANTOS	517,80	0,00	0,00	517,80
3070	1.1.02.008.001	LUCIANA GUIMARÃES BASTOS	22,00	0,00	0,00	22,00
3718	1.1.02.008.001	MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	10.303,72	0,00	0,00	10.303,72
2724	1.1.02.008.001	MANOEL BISPO DE JESUS NETO	8.453,42	1.522,01	172,53	9.802,90
3356	1.1.02.008.001	MARCOS ROBERTO DA VIRGENS SANTOS	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
1914	1.1.02.008.001	MARIO SERGIO SALVADOR DOS SANTOS	240,97	0,00	0,00	240,97
3068	1.1.02.008.001	MAYARA AMANCIO DE ALMEIDA	793,25	0,00	0,00	793,25
3071	1.1.02.008.001	ODILON LOBO JUNIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3106	1.1.02.008.001	PRISCILA MACHADO	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2749	1.1.02.008.001	RAISSA ANDRADE DE ARAUJO	1.083,44	0,00	0,00	1.083,44
2621	1.1.02.008.001	VÂNIA NOBRE DE SANTANA	300,00	0,00	0,00	300,00
3013	1.1.02.008.001	ZENALDO PRUDENTE SANTOS	35.910,13	10.400,13	8.810,13	37.500,13
31	1.1.02.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE PROJETOS	1.497.616,36	153.212.105,15	153.518.816,35	1.190.905,16
11760	1.1.02.009.001	APURAÇÃO SALDO ENTRE MÚTUOS	1.497.616,36	153.212.105,15	153.518.816,35	1.190.905,16
20	1.1.02.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	27.557,97	93.538,34	2.752,19	118.344,12
415	1.1.02.010.001	FGTS PAGAMENTO A MAIOR	4.953,92	0,00	0,00	4.953,92
297	1.1.02.010.001	INSS A RECUPERAR	5.544,33	59.142,56	0,00	64.686,89
3537	1.1.02.010.001	IRRF A RECUPERAR	516,00	10.509,82	0,00	11.025,82
1138	1.1.02.010.001	ISS A RECUPERAR	7.895,51	254,27	2.752,19	5.397,59
22	1.1.02.010.001	PIS A RECUPERAR	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
11641	1.1.02.010.001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.599,61	23.631,69	0,00	25.231,30
3926	1.1.02.011	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOT	174.368,52	0,00	0,00	174.368,52
3927	1.1.02.011.001	ISS PAGAMENTO A MAIOR	174.368,52	0,00	0,00	174.368,52
3681	1.1.02.013	OUTROS CREDITOS	76.275,13	398.815,33	305.455,50	169.634,96
3682	1.1.02.013.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	76.275,13	398.815,33	305.455,50	169.634,96
11216	1.1.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA FEIRA DE SANT/	0,00	19.316,08	10.786,89	8.529,19
12115	1.1.02.014.001	ADIANTAMENTO FERIAS - UPA FEIRA	0,00	14.345,21	10.786,89	3.558,32
13218	1.1.02.014.001	ADIANTAMENTO SLARIAL - UPA FEIRA	0,00	4.970,87	0,00	4.970,87
11592	1.1.02.015	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA RIO DOCE	30.104,66	528.123,40	513.655,82	44.572,24
11594	1.1.02.015.001	ADIANTAMENTO FERIAS - UPA RIO DOCE	30.104,66	527.070,69	513.655,82	43.519,53
12255	1.1.02.015.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.052,71	0,00	1.052,71
11610	1.1.02.016	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - PORTO ALEGRE	0,00	32.254,40	17.886,19	14.368,21
11612	1.1.02.016.001	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	32.254,40	17.886,19	14.368,21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12333	1.1.02.017	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS - PETROLINA	0,00	43.850,89	25.053,10	18.797,79
12335	1.1.02.017.001	ADIANTAMENTO FERIAS - PETROLINA	0,00	43.850,89	25.053,10	18.797,79
23	1.1.03	ESTOQUES	1.930.841,13	19.597.533,69	16.690.780,17	4.837.594,65
24	1.1.03.001	ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC-UNIDADES-MATRIZ	617.643,10	5.686.366,55	4.917.839,95	1.386.169,70
1528	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE ENXOVAL	6.560,67	121.323,68	127.884,35	0,00
1527	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE GASES HOSPITALARES	0,00	543.099,80	542.056,44	1.043,36
1534	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	45.951,23	220.344,95	42.523,96	223.772,22
25	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	268.439,63	2.739.782,83	2.292.063,92	716.158,54
1536	1.1.03.001.001	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR	290.614,01	1.966.092,84	1.814.812,36	441.894,49
12788	1.1.03.001.001	MATERIAS DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTOS	0,00	3.301,09	0,00	3.301,09
2281	1.1.03.001.001	NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	6.077,56	92.421,36	98.498,92	0,00
1530	1.1.03.002	ESTOQUE USO E CONSUMO - UNIDADES MATRIZ	136.688,25	1.536.374,35	1.494.286,68	178.775,92
3373	1.1.03.002.001	ESTOQUE DE MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	21.982,04	0,00	21.982,04
10759	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAIS DE REFEITORIO/DESCARTÁVEIS	7.200,60	209.352,42	204.542,99	12.010,03
1531	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.909,98	492.875,30	502.554,93	72.230,35
1533	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.759,71	687.964,69	666.131,51	59.592,89
1532	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.317,74	61.993,10	62.052,82	1.258,02
3374	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANÇA/EPI	695,62	48.684,81	44.460,99	4.919,44
13362	1.1.03.002.001	FARDAMENTOS	0,00	3.677,85	0,00	3.677,85
11729	1.1.03.002.001	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.804,60	9.844,14	14.543,44	3.105,30
11668	1.1.03.003	ESTOQUE MAT.HOSP/MEDIC. - SOTAVE	340.580,10	820.582,64	1.061.272,04	99.890,70
11669	1.1.03.003.001	MEDICAMENTOS	254.435,99	243.342,50	459.600,70	38.177,79
11705	1.1.03.003.003	MATERIAIS SUPLEMENTOS/NUTRIÇÃO	1.052,13	250,25	1.302,38	0,00
11706	1.1.03.003.004	ENXOVAL HOSPITALAR	5.611,55	2.700,00	8.311,55	0,00
11708	1.1.03.003.005	GASES MEDICINAIS (HOSPITALAR)	638,75	267.381,75	266.250,79	1.769,71
11710	1.1.03.003.006	MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES	78.841,68	306.908,14	325.806,62	59.943,20
11670	1.1.03.004	ESTOQUE MTS. HOSP./MEDIC. -IMBIRIBEIRA	339.612,02	1.183.022,87	1.317.601,24	205.033,65
11671	1.1.03.004.001	MEDICAMENTOS	136.828,30	542.670,47	584.516,39	94.982,38
11688	1.1.03.004.002	MATERIAIS HOSPITALARES	198.722,75	632.396,88	724.369,09	106.750,54
11689	1.1.03.004.003	MATERIAIS NUTRIÇÃO	1.846,92	3.155,52	1.701,71	3.300,73
11690	1.1.03.004.004	ENXOVAL HOSPITALAR	2.214,05	4.800,00	7.014,05	0,00
11672	1.1.03.005	ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC - PORTO ALEGRE	44.932,76	1.003.900,94	596.732,16	452.101,54
11673	1.1.03.005.001	MEDICAMENTOS	43.977,27	624.600,35	374.428,76	294.148,86
11703	1.1.03.005.002	MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES	955,49	312.894,98	176.083,85	137.766,62
11810	1.1.03.005.005	GASES HOSPITALARES	0,00	50.247,99	42.523,95	7.724,04
12047	1.1.03.005.012	NUTRIÇÃO ENTERAL / SUPLEMENTOS DIETETICOS	0,00	16.157,62	3.695,60	12.462,02
11674	1.1.03.006	ESTOQUE MAT. HOSP./MEDIC. - RIO DOCE	112.805,69	811.784,22	807.737,23	116.852,68
11675	1.1.03.006.001	MEDICAMENTOS	55.568,48	361.697,81	358.695,52	58.570,77
11714	1.1.03.006.002	MATERIAIS SUPLEMENTO/NUTRIÇÃO	7.618,29	0,00	2.759,88	4.858,41
11715	1.1.03.006.003	ENXOVAL HOSPITALAR	2.250,00	393,60	2.643,60	0,00
11717	1.1.03.006.003	GASES MEDICINAIS	0,00	131.444,39	127.125,46	4.318,93
11719	1.1.03.006.005	MATERIAIS MEDICOS / HOSPITALARES	47.368,92	318.248,42	316.512,77	49.104,57
11676	1.1.03.007	ESTOQUE MAT.HOSP/MEDIC. - UPA FEIRA	145.386,81	2.265.626,92	1.952.341,77	458.671,96
11677	1.1.03.007.001	MEDICAMENTOS	84.833,77	996.275,35	770.082,46	311.026,66
11725	1.1.03.007.002	MATERIAIS DE LABORATORIO	20.652,45	510.829,73	447.004,48	84.477,70
11727	1.1.03.007.003	MATERIAS MEDICOS / HOSPITALARES	39.900,59	723.013,89	710.043,18	52.871,30
11757	1.1.03.007.004	SUPLEMENTOS/NUTRIÇÃO	0,00	35.507,95	25.211,65	10.296,30
11866	1.1.03.008	ESTOQUE MAT. HOSP/MEDIC. -PETROLINA	0,00	486.094,31	334.321,45	151.772,86
11867	1.1.03.008.001	MEDICAMENTOS	0,00	157.405,01	107.554,99	49.850,02
11868	1.1.03.008.002	MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES	0,00	328.689,30	226.766,46	101.922,84
12098	1.1.03.009	ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC - PINHAIS	0,00	1.517.759,08	992.246,65	525.512,43
12099	1.1.03.009.001	MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (INSUMOS)	0,00	926.761,40	604.548,36	322.213,04
12116	1.1.03.009.002	MEDICAMENTOS	0,00	499.269,84	369.257,87	130.011,97
12117	1.1.03.009.003	GASES HOSPITALARES	0,00	91.727,84	18.440,42	73.287,42
12433	1.1.03.010	ESTOQUE MATS. HOSP/MEDIC - PAULO AFONSO	0,00	1.244.061,69	691.612,84	552.448,85
12434	1.1.03.010.001	MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	442.059,46	191.223,59	250.835,87
12435	1.1.03.010.002	MEDICAMENTOS	0,00	714.535,15	418.314,28	296.220,87
12436	1.1.03.010.003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	54.016,08	51.092,72	2.923,36
12437	1.1.03.010.004	MATERIAIS NUTRIÇÃO/SUPLEMENTOS	0,00	33.451,00	30.982,25	2.468,75
11678	1.1.03.015	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FIIAL SOTAVE	43.540,86	207.851,03	215.209,57	36.182,32
11679	1.1.03.015.001	MATERIIAS DE EXPEDIENTE	11.211,05	68.999,42	72.417,44	7.793,03
11709	1.1.03.015.003	MATERIAIS DE SEGURANÇ - EPI	526,56	3.582,60	3.578,31	530,85
11711	1.1.03.015.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.279,78	8.593,41	11.782,81	17.090,38
11712	1.1.03.015.007	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA	11.523,47	83.400,92	87.363,87	7.560,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	1.2.02.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	593.328,67	221.865,09	0,00	815.193,76
1793	1.2.02.001.002	INSTALAÇÕES	200.322,50	0,00	0,00	200.322,50
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	(2.514.874,89)	98,19	255.404,29	(2.770.180,99)
256	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFÔNICOS	(20.415,55)	50,05	3.116,47	(23.481,97)
870	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	(34.376,10)	0,00	10.685,69	(45.061,79)
417	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(295.559,68)	48,14	45.021,14	(340.532,68)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(622.778,07)	0,00	122.381,16	(745.159,23)
39	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(426.495,99)	0,00	71.729,15	(498.225,14)
1795	1.2.02.002.002	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(197.534,00)	0,00	302,28	(197.836,28)
1796	1.2.02.002.003	DEPREC. ACUMULADA - COBERTURA	(275.020,00)	0,00	0,00	(275.020,00)
1797	1.2.02.002.004	DEPREC. ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS	(186,27)	0,00	262,68	(448,95)
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	(4.481,23)	0,00	1.905,72	(6.386,95)
40	2	PASSIVO	53.671.549,72	270.766.898,16	293.132.461,62	76.037.113,18
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.641.370,74	258.257.656,03	275.656.448,94	41.040.163,65
42	2.1.01	FORNECEDORES	5.067.029,95	67.567.122,37	70.036.870,99	7.536.778,57
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	5.067.029,95	67.567.122,37	70.036.870,99	7.536.778,57
12945	2.1.01.001.000	ADIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.079,27	2.158,54	1.079,27
11730	2.1.01.001.000	FR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,50	15.963,56	15.945,10	136,04
11647	2.1.01.001.000	GABRIEL MOREIRA QUADROS LTDA	0,00	66.200,00	73.600,00	7.400,00
12553	2.1.01.001.001	: VITOR PROCHNOW	0,00	1.620,00	3.240,00	1.620,00
11749	2.1.01.001.001	2HT0 LTDA	0,00	479.808,10	678.558,94	198.750,84
10772	2.1.01.001.001	35.065.615 JESSICA NERY DO AMARAL	930,58	1.168,19	673,99	436,38
11259	2.1.01.001.001	45.783.006 EDIVAN SANTOS CELESTINO	0,00	176.000,00	192.000,00	16.000,00
340	2.1.01.001.001	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEC	14.462,22	191.963,70	177.864,96	363,48
10380	2.1.01.001.001	51.718.840 DIOGO AUGUSTO MONTEIRO SANTOS DE MELO	0,00	252.000,00	252.014,97	14,97
13107	2.1.01.001.001	55.616.715 RAIMUNDO SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	571,00	1.142,00	571,00
12154	2.1.01.001.001	60.094.264 VALERIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	16.565,80	18.722,60	2.156,80
4168	2.1.01.001.001	A & D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	143.168,17	154.570,95	11.402,78
12371	2.1.01.001.001	A C ADORNO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	10.050,00	10.150,00	100,00
11755	2.1.01.001.001	A C I CAJAIBA	0,00	1.090,00	2.180,00	1.090,00
11323	2.1.01.001.001	A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	1.657,70	20.895,10	19.924,36	686,96
12280	2.1.01.001.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	52.437,80	61.736,30	9.298,50
2082	2.1.01.001.001	AAM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	21.750,00	27.750,00	6.000,00
12464	2.1.01.001.001	AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.519,38	4.655,01	1.135,63
1759	2.1.01.001.001	ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	880,00	26.280,00	25.400,00	0,00
12452	2.1.01.001.001	ACR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.376,83	27.437,05	11.060,22
11117	2.1.01.001.001	ADAPTE EDUCAÇÃO LTDA	3.800,00	41.800,00	38.000,00	0,00
642	2.1.01.001.001	ADMINISTRAR CONSULTORIA EM GESTAO E SAUDE EIRELI	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
11409	2.1.01.001.001	AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA	675,00	0,00	0,00	675,00
3964	2.1.01.001.001	AIDIL AMORIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.093,50	428.237,48	399.143,98	0,00
1125	2.1.01.001.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.027,16	273.039,37	351.823,52	88.811,31
12557	2.1.01.001.001	AKS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.170,74	1.608,08	437,34
11051	2.1.01.001.001	ALENDSON DOS SANTOS LUZ 04342457555	1.050,00	2.350,00	2.350,00	1.050,00
10091	2.1.01.001.001	ALEXANDRE DOS SANTOS 89603672491	350,00	1.524,00	1.524,00	350,00
2693	2.1.01.001.001	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	0,00	116.871,34	119.041,59	2.170,25
1050	2.1.01.001.001	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.230,47	976,59	0,00	3.253,88
13352	2.1.01.001.001	ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PAES LTDA	0,00	0,00	6.736,80	6.736,80
11174	2.1.01.001.001	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	158.631,38	166.291,38	7.660,00
11076	2.1.01.001.001	ALLIANCE MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.528,96	37.366,00	30.970,50	6.133,46
10800	2.1.01.001.001	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS	70,00	0,00	21,00	91,00
11548	2.1.01.001.001	ALMEIDA CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	0,00	180.666,67	190.666,67	10.000,00
10754	2.1.01.001.001	ALMERI ÂNGELO SALVIANO DA SILVA	0,00	9.000,00	10.500,00	1.500,00
2602	2.1.01.001.001	ALT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.013,52	60.290,37	9.276,85
892	2.1.01.001.001	ALTAMAR NASCIMENTO SANTANA TELECOMUNICACOES	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00
2850	2.1.01.001.001	ALUGUE AR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	55.962,60	627.312,45	607.703,02	36.353,17
10014	2.1.01.001.001	ALVIGRAF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
12519	2.1.01.001.001	AMA RENALCLIN S C LTDA	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
2851	2.1.01.001.001	AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E	7.723,50	47.117,74	48.050,44	8.656,20
10859	2.1.01.001.001	AMD SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	3.150,00	5.250,00	2.100,00	0,00
10869	2.1.01.001.001	AMH - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.079,27	0,00	0,00	1.079,27
11403	2.1.01.001.001	AML SAUDE LTDA	2.100,00	44.400,00	42.300,00	0,00
12394	2.1.01.001.001	AMORIM SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LTDA	0,00	64.597,00	79.597,00	15.000,00
12072	2.1.01.001.001	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	334.333,33	344.333,33	10.000,00
11857	2.1.01.001.001	ANDRE VALBERT DE JESUS ALVES	0,00	1.635,00	3.270,00	1.635,00
12384	2.1.01.001.001	ANDRESSA MARTINS LUCENA	0,00	26.173,21	29.020,56	2.847,35
12812	2.1.01.001.001	ANNE CAROLINE MALTEZ SERVICOS MEDICOS	0,00	25.235,00	42.826,00	17.591,00
11665	2.1.01.001.001	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD. QUIMICOS LTDA	2.730,00	12.123,38	9.440,07	46,69
3148	2.1.01.001.001	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	1.061,50	45.700,00	46.200,00	1.561,50
3593	2.1.01.001.001	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	3.315,19	171.300,42	183.080,68	15.095,45
4270	2.1.01.001.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.409,59	39.208,81	38.295,07	495,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	2.1.01.001.001	ARAUJO E CALHAU CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE AMA	6.424,57	0,00	0,00	6.424,57
10572	2.1.01.001.001	ARMAZEM CORAL LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10813	2.1.01.001.001	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	4.394,60	0,00	0,00	4.394,60
2445	2.1.01.001.001	ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTI	0,00	4.275,45	5.667,45	1.392,00
10080	2.1.01.001.001	ARTS CONSTRUTIONS E SERVICES LTDA	4.100,00	400.210,00	396.110,00	0,00
12623	2.1.01.001.001	ASSIS MELO SERVICOS MEDICOS	0,00	11.645,00	23.080,00	11.435,00
3940	2.1.01.001.001	ASSUIT REFRIGERAÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.820,00	113.616,00	109.626,00	2.830,00
3731	2.1.01.001.001	ASSUNCAO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	161.093,50	176.719,53	15.626,03
12474	2.1.01.001.001	ASTECH REPRESENTAÇÕES ASSISTENCIA E COMERCIO DE P	0,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00
11369	2.1.01.001.001	AUREA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	90.781,00	90.928,00	147,00
404	2.1.01.001.001	AVIVAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	28.155,00	30.970,00	2.815,00
11460	2.1.01.001.001	B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A.	866,40	30.608,87	29.742,47	0,00
2992	2.1.01.001.001	B. XAVIER DOS SANTOS ME	1.270,00	9.966,60	9.266,60	570,00
2683	2.1.01.001.001	B1 VIGILANCIA - EIRELI	878,69	0,00	0,00	878,69
3526	2.1.01.001.001	B2D TECNOLOGIA LTDA	3.513,82	43.385,54	46.361,06	6.489,34
12732	2.1.01.001.001	BACKUP MAN. E DIST. DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20
10725	2.1.01.001.001	BAHIA PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	49,00	0,00	0,00	49,00
11886	2.1.01.001.001	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	0,00	22.800,00	27.000,00	4.200,00
937	2.1.01.001.001	BAMED - SOCIEDADE MEDICA LTDA	7.883,40	104.173,50	106.989,00	10.698,90
10873	2.1.01.001.001	BAMED 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.079,27	177.517,25	189.764,68	13.326,70
2105	2.1.01.001.001	BAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50
11535	2.1.01.001.001	BARELLA INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	22.088,00	24.568,00	2.480,00
901	2.1.01.001.001	BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	114.480,22	787.988,85	745.597,59	72.088,96
11077	2.1.01.001.001	BCSR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.400,00	13.750,00	7.350,00	0,00
10535	2.1.01.001.001	BEAN ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4.600,00	64.400,00	59.800,00	0,00
12380	2.1.01.001.001	BEATRIZ PONTES BARRETO SERVICOS MEDICOS	0,00	75.100,00	93.450,00	18.350,00
3801	2.1.01.001.001	BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	70,73	3.350,00	3.450,00	170,73
11333	2.1.01.001.001	BEE COMERCIO	3.313,46	14.117,77	10.804,31	0,00
3152	2.1.01.001.001	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.489,10	36.614,63	60.920,42	26.794,89
10908	2.1.01.001.001	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	6.734,41	41.775,38	38.967,93	3.926,96
10720	2.1.01.001.001	BETHINA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.550,00	17.625,00	12.075,00	0,00
2868	2.1.01.001.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	300,00	2.117,00	1.817,00	0,00
12271	2.1.01.001.001	BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE	0,00	159.787,09	173.382,23	13.595,14
11371	2.1.01.001.001	BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	10.338,09	39.913,11	48.978,40	19.403,38
11382	2.1.01.001.001	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	243.378,16	294.614,90	51.236,74
11386	2.1.01.001.001	BIOTRATE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	27.315,20	52.949,57	25.634,37	0,00
11023	2.1.01.001.001	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	0,00	345.931,80	351.078,90	5.147,10
12561	2.1.01.001.001	BISTRO FOOD LTDA ME	0,00	157.600,72	209.885,56	52.284,84
12395	2.1.01.001.001	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	28.431,64	34.141,24	5.709,60
10550	2.1.01.001.001	BMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
10808	2.1.01.001.001	BMED MEDICINA E SAUDE LTDA	1.150,00	33.875,00	32.725,00	0,00
12148	2.1.01.001.001	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	12.936,65	15.677,75	2.741,10
11032	2.1.01.001.001	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
2434	2.1.01.001.001	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.016,00	12.801,60	10.785,60	0,00
10958	2.1.01.001.001	BRANDÃO DECORAÇÕES	66,70	0,00	0,00	66,70
2690	2.1.01.001.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.077,41	77.213,32	76.213,32	2.077,41
3544	2.1.01.001.001	BRASIL MEDICO LABORATORIAL EIRELI	550,72	0,00	0,00	550,72
10972	2.1.01.001.001	BRENDA DE CASTRO IGINO SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10367	2.1.01.001.001	BRENNA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00	14.650,00	14.650,00	150,00
11457	2.1.01.001.001	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	24.588,02	25.588,02	1.000,00
10000	2.1.01.001.001	BRUNO DA SILVA MACHADO	824,50	0,00	0,00	824,50
3844	2.1.01.001.001	BTDANIELA GESTAO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10856	2.1.01.001.001	BW LAVANDERIA	4.706,94	141.149,07	142.179,24	5.737,11
11226	2.1.01.001.001	C A ROCHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	59.455,79	59.518,79	63,00
1137	2.1.01.001.001	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.500,00	45.000,00	4.500,00
1102	2.1.01.001.001	C. I. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	123.459,68	147.954,53	24.494,85
3626	2.1.01.001.001	C.A.R.C - MEDICINA INTEGRADA LTDA	5.750,00	105.850,00	100.100,00	0,00
11225	2.1.01.001.001	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	291.308,85	291.577,84	268,99
310	2.1.01.001.001	CABRITO CLIMATIZACAO EIRELI	12.324,31	0,00	0,00	12.324,31
11734	2.1.01.001.001	CADAS SOUZA SERVICOS MEDICO	0,00	13.377,00	13.497,00	120,00
11378	2.1.01.001.001	CADAS SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	21.798,00	30.678,00	8.880,00
13303	2.1.01.001.001	CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	0,00	0,00	230,60	230,60
10113	2.1.01.001.001	CAMILA SALES COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
3851	2.1.01.001.001	CAMILA SUAREZ BARREIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	985,42	985,42	0,00	0,00
2451	2.1.01.001.001	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA.	245,00	1.104,00	954,00	95,00
2084	2.1.01.001.001	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E I	0,00	0,00	6,00	6,00
11213	2.1.01.001.001	CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	4.681,06	127.099,32	122.418,26	0,00
4171	2.1.01.001.001	CARDIOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	80.241,74	74.610,74	0,00
10532	2.1.01.001.001	CARLA FERNANDES DOS SANTOS	2.519,30	0,00	0,00	2.519,30
11358	2.1.01.001.001	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET JUNIOR	1.600,00	20.800,00	19.200,00	0,00
10857	2.1.01.001.001	CAROLINA ALVES MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.150,00	13.650,00	10.500,00	0,00
3122	2.1.01.001.001	CAROLYNE VIANA DE MOURA	10.550,00	1.150,00	1.150,00	10.550,00
10823	2.1.01.001.001	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDC	12.326,81	153.814,72	158.254,90	16.766,99
11459	2.1.01.001.001	CEJLM MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.121,60	5.143,60	22,00
4046	2.1.01.001.001	CENTRALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	86,10	1.266,97	1.266,97	86,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.01.001.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	17.275,25	48.974,39	35.040,50	3.341,36
3674	2.1.01.001.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUC	0,00	16.846,82	17.464,29	617,47
11794	2.1.01.001.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENT	0,00	50.839,07	62.781,20	11.942,13
1103	2.1.01.001.001	CENTRO MEDICO ALVES LADEIA LTDA	63.454,16	623.516,21	575.605,79	15.543,74
1311	2.1.01.001.001	CENTRO MEDICO DE NAZARE LTDA	16.614,12	16.893,00	5.631,00	5.352,12
2963	2.1.01.001.001	CENTRO MEDICO EXATO LTDA	2.200,00	56.900,00	54.700,00	0,00
11404	2.1.01.001.001	CERNADAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.400,00	98.600,00	94.200,00	0,00
10423	2.1.01.001.001	CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	1.658,97	16.057,72	16.057,72	1.658,97
12731	2.1.01.001.001	CETA - CENTRO EDUCACIONAL DE TREINAMENTO E ASSESS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
11798	2.1.01.001.001	CEZAR BEZERRA BRAGA FILHO	0,00	14.350,00	19.350,00	5.000,00
3865	2.1.01.001.001	CFW SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.287,82	2.158,55	0,00	2.129,27
11662	2.1.01.001.001	CHENIA CLIS DE O. DA SILVA SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ART	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00
940	2.1.01.001.001	CIB - SERVICOS MEDICOS LTDA	5.815,50	160.483,49	160.483,50	5.815,51
12120	2.1.01.001.001	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG.	0,00	5.462,20	6.867,16	1.404,96
262	2.1.01.001.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURC	0,00	0,00	16.695,87	16.695,87
2447	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532.147,52	695.386,32	387.604,31	224.365,51
11950	2.1.01.001.001	CITOPAR - CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA L	0,00	12.410,73	13.762,17	1.351,44
4172	2.1.01.001.001	CLIN LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.769,28	0,00	0,00	10.769,28
1622	2.1.01.001.001	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA	7.143,32	132.429,94	126.970,92	1.684,30
1632	2.1.01.001.001	CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA DOUTOR JOAO MACI	8.815,50	33.786,00	30.970,50	6.000,00
12627	2.1.01.001.001	CLINICA DE ATENDIMENTOS DA DOR E ORTOPEDIA	0,00	53.510,00	102.505,00	48.995,00
1730	2.1.01.001.001	CLINICA DE OLHOS CASTRO LTDA	369,00	67.572,00	67.572,00	369,00
941	2.1.01.001.001	CLINICA OFTALMOLOGICA NEREIDE REIS LTDA	7.500,00	72.000,00	66.000,00	1.500,00
12629	2.1.01.001.001	CLINICA ONIAS LTDA	0,00	28.640,00	45.845,00	17.205,00
10051	2.1.01.001.001	CLINICA SETEMED LTDA	16,50	184.457,20	184.440,70	0,00
11406	2.1.01.001.001	CLINICA SINGULAR LTDA	0,00	187.000,00	204.000,00	17.000,00
12189	2.1.01.001.001	CLINICAL TECH CONSULTORIA E MANUTENCAO DE EQUIP M	0,00	84.000,00	96.000,00	12.000,00
10740	2.1.01.001.001	CLINICALIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.114,82	31.721,27	26.794,15	187,70
12453	2.1.01.001.001	CLINIMATER CLINICA LTDA	0,00	0,00	28.518,68	28.518,68
823	2.1.01.001.001	CLIPED SERVICOS MEDICOS S/S	25.339,50	63.348,74	49.412,02	11.402,78
2540	2.1.01.001.001	CLISF-CLINICA MEDICA SAGRADA FAMILIA LTDA	0,00	117.450,00	122.175,00	4.725,00
11229	2.1.01.001.001	CLYN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	63.855,60	74.997,60	11.142,00
2223	2.1.01.001.001	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	29.277,50	113.276,00	83.998,50
11224	2.1.01.001.001	CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	28.034,10	28.106,10	72,00
4095	2.1.01.001.001	CO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.627,00	66.938,50	53.564,88	16.253,38
12292	2.1.01.001.001	COMERCIAL CR LTDA	0,00	0,00	600,35	600,35
11214	2.1.01.001.001	COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO NOVA BRESCIA LTDA	1.776,20	34.661,55	34.661,55	1.776,20
1500	2.1.01.001.001	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	9.426,76	40.797,03	33.584,77	2.214,50
12282	2.1.01.001.001	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	50.223,67	50.296,75	73,08
11806	2.1.01.001.001	CONDOMINIO PRIME LTDA	0,00	134.573,70	135.613,10	1.039,40
11347	2.1.01.001.001	CONNECT SOLUÇÕES DIAGNOSTICO	31.024,15	184.430,71	165.134,32	11.727,76
2637	2.1.01.001.001	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	32.011,51	184.901,04	184.566,29	31.676,76
3852	2.1.01.001.001	CONSULTORIO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA - ME	7.450,00	65.500,00	58.050,00	0,00
12157	2.1.01.001.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	95.401,43	104.736,45	9.335,02
10169	2.1.01.001.001	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	1.734,00	5.902,00	5.324,00	1.156,00
905	2.1.01.001.001	COSAUDE LTDA	52.655,44	937.748,02	887.893,80	2.801,22
10453	2.1.01.001.001	COSTELA GRILL REFEICOES COLETIVAS E EVEN	11.324,50	30.742,60	30.742,60	11.324,50
11667	2.1.01.001.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	932,70	0,00	761,70	1.694,40
12009	2.1.01.001.001	CURAREMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.527,64	5.879,64	2.352,00
10717	2.1.01.001.001	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	20.002,11	150.390,61	138.500,93	8.112,43
2398	2.1.01.001.001	D J PLASTICOS LTDA	449,10	567,90	1.865,30	1.746,50
13021	2.1.01.001.001	D M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40
3518	2.1.01.001.001	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	6.983,74	0,00	0,00	6.983,74
10116	2.1.01.001.001	D.P.T.P SERVICOS MEDICOS LTDA	8.917,30	23.744,03	16.189,11	1.362,38
12555	2.1.01.001.001	DANIELLE MULLER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	24.390,00	33.300,00	8.910,00
3906	2.1.01.001.001	DANILO SANTOS ROQUE 03864205565	3.993,85	11.263,40	10.784,35	3.514,80
12639	2.1.01.001.001	DAYANE BARBOSA DA SILVA	0,00	3.780,00	16.380,00	12.600,00
490	2.1.01.001.001	DAYMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	304,00	140.071,04	140.071,04	304,00
3922	2.1.01.001.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	6.114,49	23.204,68	18.945,38	1.855,19
4037	2.1.01.001.001	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.561,60	851.322,78	812.656,59	12.895,41
10353	2.1.01.001.001	DIASMED SERVICOS SAUDE LTDA	4.900,00	59.400,00	62.400,00	7.900,00
12593	2.1.01.001.001	DIEGO HORBE NEVES DA FONTOURA LTDA	0,00	45.360,00	68.040,00	22.680,00
12274	2.1.01.001.001	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.090,08	4.866,48	776,40
11790	2.1.01.001.001	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0,00	7.282,40	7.462,30	179,90
273	2.1.01.001.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	118.789,99	118.791,89	1,90
11074	2.1.01.001.001	DINAMED SERVIÇOS MEDICOS	19.004,62	144.270,88	132.821,18	7.554,92
10583	2.1.01.001.001	DIOGO AUGUSTO MONTEIRO	0,00	48.300,00	48.454,80	154,80
12107	2.1.01.001.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	0,00	22.172,70	35.495,70	13.323,00
12056	2.1.01.001.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM	0,00	139.879,73	143.191,03	3.311,30
11356	2.1.01.001.001	DL TELECOM E TELEATENDIMENTO	0,00	2.727,60	3.057,30	329,70
4123	2.1.01.001.001	DLIC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	52.180,60	57.483,11	5.302,51
10537	2.1.01.001.001	DOMI FARMA LTDA	120,18	32.851,82	33.848,08	1.116,44
12523	2.1.01.001.001	DPG MULTI SERVICE LTDA	0,00	57.750,00	107.560,00	49.810,00
2438	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI	161.591,92	270.338,03	282.150,72	173.404,61
11233	2.1.01.001.001	DR. VICTOR BERTANI ANDRADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	42.660,20	42.746,20	86,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10822	2.1.01.001.001	DRA. GIOVANA DE LUCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	76,87	0,00	0,00	76,87
4179	2.1.01.001.001	DRA. MARINA DA SILVA BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	155.150,00	135.796,08	74.259,50	93.613,42
2450	2.1.01.001.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	739,30	751.396,83	769.178,05	18.520,52
12308	2.1.01.001.001	DURAZZO COMERCIAL EIRELLI EPP	0,00	4.038,40	6.106,65	2.068,25
1076	2.1.01.001.001	DVE SERVICOS MEDICOS LTDA	138,38	0,00	0,00	138,38
10294	2.1.01.001.001	E A S SERVICOS MEDICOS LTDA	1.325,31	0,00	0,00	1.325,31
11454	2.1.01.001.001	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	41.877,99	47.599,90	5.721,91
11230	2.1.01.001.001	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	161.006,90	161.104,87	97,97
10898	2.1.01.001.001	EAGLE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	66.327,60	31.880,11	19.741,19	54.188,68
12741	2.1.01.001.001	ECOAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
11600	2.1.01.001.001	ECOPRAG SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	1.521,00	1.560,00	39,00
3273	2.1.01.001.001	EG SERVICOS MEDICOS LTDA	9.995,02	3.331,67	3.331,67	9.995,02
11192	2.1.01.001.001	ELAINE TORRES MASCARENHAS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.400,00	70.200,00	3.800,00
11072	2.1.01.001.001	ELEMENTAR NORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
10845	2.1.01.001.001	ELISA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	1.250,00	26.050,00	27.100,00	2.300,00
815	2.1.01.001.001	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	11.779,22	70.602,89	93.696,87	34.873,20
3265	2.1.01.001.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	22.162,81	38.222,60	27.005,90	10.946,11
10913	2.1.01.001.001	ELOHIM TECH SOLUÇÕES	7.471,10	174.898,95	167.644,05	216,20
3050	2.1.01.001.001	ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO 03247079408	259,55	0,00	0,00	259,55
10064	2.1.01.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	15.157,29	44.039,81	29.304,94	422,42
3216	2.1.01.001.001	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	6.848,27	0,00	0,00	6.848,27
11162	2.1.01.001.001	EQUIPE MED1 ESPECIALIDADES LTDA	0,00	539.456,72	547.329,07	7.872,35
1634	2.1.01.001.001	EQUIPE URO - SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS LTDA	2.815,50	33.786,00	30.970,50	0,00
12122	2.1.01.001.001	EQUIPOMED COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	54.600,00	72.000,00	17.400,00
3126	2.1.01.001.001	ERICO CAYRES CARDOSO NETO SAUDE	21.000,00	164.150,00	156.950,00	13.800,00
10319	2.1.01.001.001	ESTRELA SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.750,00	6.900,00	1.150,00	0,00
12511	2.1.01.001.001	EVOLUIR DEDETIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00
1162	2.1.01.001.001	EXECUTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	472,82	0,00	0,00	472,82
11453	2.1.01.001.001	EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	30.055,71	33.180,97	3.125,26
11034	2.1.01.001.001	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4.600,00	123.870,00	119.430,00	160,00
12737	2.1.01.001.001	EXPERIENCE ALIMENTACAO COLETIVA	0,00	0,00	200.920,70	200.920,70
10545	2.1.01.001.001	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	11.985,90	58.050,16	46.173,36	109,10
10900	2.1.01.001.001	EXTINTORES EBENEZER LTDA	1.500,00	560,00	560,00	1.500,00
3007	2.1.01.001.001	EXTINTORES RECIFE SERVICOS DE RECARGA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
11906	2.1.01.001.001	EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE E GESTÃO	0,00	7.098,30	9.163,00	2.064,70
11783	2.1.01.001.001	F GONCALVES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	99.473,55	103.790,50	4.316,95
12268	2.1.01.001.001	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	74.747,36	77.865,10	3.117,74
10605	2.1.01.001.001	FABIANA MIRA CUIDADOS MEDICOS LTDA	1.050,00	2.200,00	1.150,00	0,00
10386	2.1.01.001.001	FABIANO PIMENTEL ADVOCACIA CRIMINAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12583	2.1.01.001.001	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	847,00	847,00
3556	2.1.01.001.001	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.687,83	1.838.086,42	1.832.398,59	0,00
3037	2.1.01.001.001	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	73.037,69	475.892,25	424.507,78	21.653,22
1561	2.1.01.001.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.875,22	11.435,84	560,62
10320	2.1.01.001.001	FCS MEDICO LTDA	8.700,00	160.116,99	153.616,99	2.200,00
10866	2.1.01.001.001	FEMME CARE CCLA SERVIÇOS MEDICOS	16.350,00	227.175,00	210.825,00	0,00
1376	2.1.01.001.001	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	36.180,30	1.189.200,00	1.155.823,28	2.803,58
12559	2.1.01.001.001	FERNANDA GIACOMINI	0,00	6.480,00	8.100,00	1.620,00
11276	2.1.01.001.001	FERREIRA BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	242.264,00	242.484,00	220,00
2452	2.1.01.001.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.473,70	3.388,40	1.630,40	715,70
1753	2.1.01.001.001	FERTRA - FERREIRA TRAJANO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.140,42	138.334,85	115.247,76	6.053,33
3768	2.1.01.001.001	FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA	6.431,10	0,00	0,00	6.431,10
12750	2.1.01.001.001	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	4.498,44	4.498,44
12367	2.1.01.001.001	FLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.885,43	13.950,00	64,57
10512	2.1.01.001.001	FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	87.419,16	87.464,16	45,00
10874	2.1.01.001.001	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	21.635,65	245.939,80	227.409,46	3.105,31
11257	2.1.01.001.001	FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.223,96	17.150,54	13.926,58	0,00
2138	2.1.01.001.001	FONSECA MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
11438	2.1.01.001.001	FONTE E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	446,84	446,84
11458	2.1.01.001.001	FORLOGIC SOFTWARE LTDA	0,00	71.221,28	71.665,03	443,75
3941	2.1.01.001.001	FORMIGÃO DEDETIZADORA LTDA-ME	3.139,64	49.840,50	46.950,05	249,19
2738	2.1.01.001.001	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.193,01	34.951,71	35.729,00	1.970,30
3150	2.1.01.001.001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.957,18	64.134,24	65.210,34	3.033,28
907	2.1.01.001.001	FREITAS FIGUEIREDO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	63.600,00	69.600,00	6.000,00
1583	2.1.01.001.001	FREYA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.918,75	96.853,18	84.934,43	0,00
1854	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.718,39	4.905,55	3.187,16
12260	2.1.01.001.001	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	0,00	201.765,30	202.732,41	967,11
12278	2.1.01.001.001	FRUTEIRA CRESTANI	0,00	33.740,74	39.266,19	5.525,45
11348	2.1.01.001.001	FSJ AUTO E RESIDENCIAIS	880,00	0,00	0,00	880,00
2846	2.1.01.001.001	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE	840,00	10.023,20	11.640,98	2.457,78
2639	2.1.01.001.001	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	0,00	361.500,00	379.500,00	18.000,00
10485	2.1.01.001.001	G GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.450,00	58.350,00	50.900,00	0,00
2369	2.1.01.001.001	G. L. DOURADO CLINICA MEDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11272	2.1.01.001.001	G. MARTINEZ SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.031,05	5.051,75	2.020,70
1044	2.1.01.001.001	GA INFORMATICA LTDA	7.200,00	5.400,00	3.600,00	5.400,00
2960	2.1.01.001.001	GABRIELA GESTEIRA FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS	2.100,00	25.200,00	23.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10922	2.1.01.001.001	GAMEDI HOSPITALAR LTDA	1.185,00	1.660,00	475,00	0,00
4003	2.1.01.001.001	GAN CLINICA DE ACUPUNTURA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	36.000,00	39.000,00	3.000,00
943	2.1.01.001.001	GASTROVIEW SERVICOS MEDICOS LTDA	369,00	67.572,00	67.572,00	369,00
935	2.1.01.001.001	GAUP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	67.572,00	73.203,00	5.631,00
11235	2.1.01.001.001	GDL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.436,00	15.042,00	4.606,00
631	2.1.01.001.001	GENEILDO FREITAS DOS SANTOS	650,00	2.650,00	5.300,00	3.300,00
10449	2.1.01.001.001	GEORGIA ANDRADE COSTA OLIVEIRA MEDICA LTDA	1.050,00	292.275,00	297.975,00	6.750,00
2211	2.1.01.001.001	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	0,00	55.710,07	55.987,90	277,83
1751	2.1.01.001.001	GLIESE SERVICOS MEDICOS LTDA	184,50	0,00	0,00	184,50
10710	2.1.01.001.001	GLOW SERVICOS MEDICOS LTDA	70,73	0,00	0,00	70,73
11630	2.1.01.001.001	GMAD FEIRA DE SANTANA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTC	0,00	3.013,79	3.249,05	235,26
4114	2.1.01.001.001	GMC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.064,70	0,00	0,00	2.064,70
1636	2.1.01.001.001	GMI - GRUPO DE MEDICINA INTEGRADA DA BAHIA S/S	3.009,50	5.631,00	5.631,00	3.009,50
10606	2.1.01.001.001	GO. SERVICOS MED LTDA	3.400,00	17.425,00	17.425,00	3.400,00
1757	2.1.01.001.001	GOOD MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.160,00	522,00	522,00	1.160,00
10920	2.1.01.001.001	GOOD MED SURGICAL LTDA	0,00	11.269,10	11.791,10	522,00
2993	2.1.01.001.001	GRAFICA DIGITAL IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELI EPI	0,00	443,00	443,40	0,40
12355	2.1.01.001.001	GREN GOY NOYORI LTDA ME	0,00	1.581,38	2.213,90	632,52
3874	2.1.01.001.001	GRUPO CRER SAUDE LTDA	50.897,13	0,00	0,00	50.897,13
10607	2.1.01.001.001	GSL SERVICOS MEDICOS LTDA	375,00	26.975,00	26.975,00	375,00
1844	2.1.01.001.001	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	129.378,55	131.068,77	1.690,22
569	2.1.01.001.001	HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.392,82	5.396,37	2.158,55	28.155,00
3663	2.1.01.001.001	HBL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.822,56	0,00	0,00	5.822,56
11407	2.1.01.001.001	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L	0,00	39.886,25	49.271,25	9.385,00
1119	2.1.01.001.001	HENNATECH MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICO	12.438,70	603.238,70	600.250,00	9.450,00
12332	2.1.01.001.001	HENTECH MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS L	0,00	211.522,00	253.522,00	42.000,00
12636	2.1.01.001.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	0,00	0,00	34.854,26	34.854,26
2584	2.1.01.001.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	3.150,00	29.464,12	26.839,44	525,32
3264	2.1.01.001.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	111.609,43	112.434,85	825,42
11408	2.1.01.001.001	HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	0,00	1.398.782,73	1.452.825,10	54.042,37
817	2.1.01.001.001	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	90.096,00	87.280,50	3.184,50
1013	2.1.01.001.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	10.680,00	10.998,00	318,00
11164	2.1.01.001.001	HUILA SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50	13.655,17	10.839,67	0,00
2380	2.1.01.001.001	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	7.019,89	5.943,79	96,00	1.172,10
10758	2.1.01.001.001	I9MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE	61.814,81	537.420,78	479.477,13	3.871,16
909	2.1.01.001.001	IAM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	136.740,00	150.465,00	13.725,00
10843	2.1.01.001.001	IB SERVIÇOS MEDICOS	15.400,00	132.375,00	116.975,00	0,00
1586	2.1.01.001.001	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	3.566,80	4.986,16	2.456,16	1.036,80
10910	2.1.01.001.001	ICARE MED LTDA	17.773,19	266.613,75	280.399,75	31.559,19
1123	2.1.01.001.001	IDALMO COSTA DE SOUZA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
11068	2.1.01.001.001	IGOR ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	2.300,00	14.300,00	12.000,00	0,00
11232	2.1.01.001.001	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	30.806,60	30.846,60	40,00
10619	2.1.01.001.001	ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.100,00	100,00
11417	2.1.01.001.001	IMAGEPAT - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	3.774,64	34.191,36	31.530,96	1.114,24
11316	2.1.01.001.001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	0,00	16.623,61	17.040,81	417,20
10791	2.1.01.001.001	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	2.474,05	55.972,49	54.731,49	1.233,05
11747	2.1.01.001.001	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	54.718,46	61.333,12	6.614,66
10844	2.1.01.001.001	INDIRA PARRON SERVIÇOS MEDICOS	4.200,00	91.950,00	87.750,00	0,00
12350	2.1.01.001.001	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA	0,00	40.670,75	48.845,18	8.174,43
3440	2.1.01.001.001	INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM L	17.010,00	46.965,00	46.965,00	17.010,00
968	2.1.01.001.001	INFUSOMED LTDA	20.084,50	75.530,40	55.450,40	4,50
1263	2.1.01.001.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.888,40	10.225,75	8.352,67	15,32
11339	2.1.01.001.001	INK SUL CARTUCHOS LTDA	0,00	66.252,71	71.313,53	5.060,82
947	2.1.01.001.001	INSMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	9.335,00	112.620,00	112.620,00	9.335,00
11909	2.1.01.001.001	INSTITUTO EDUCQUE DE PRESTACAO DE SERVICOS E EDUC	0,00	9.780,58	10.222,86	442,28
12632	2.1.01.001.001	INSTITUTO JAIME NETO LTDA	0,00	41.697,50	84.702,50	43.005,00
11255	2.1.01.001.001	INTERFACE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	411,00	3.680,50	9.205,86	5.936,36
10870	2.1.01.001.001	INTERMEDIC SERVIÇOS MEDICOS	10.933,52	0,00	0,00	10.933,52
12263	2.1.01.001.001	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	67.556,50	69.693,75	2.137,25
11053	2.1.01.001.001	IRMAOS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS	85,40	2.130,61	2.045,21	0,00
1665	2.1.01.001.001	IRMAOS PLANZO SERVICOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTI	180,00	830,00	760,00	110,00
4151	2.1.01.001.001	ISABELLA MOREIRA HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00
12160	2.1.01.001.001	ISWARA IND. COM. DE PRODTs. QUIMICOS LTDA	0,00	9.231,20	11.682,88	2.451,68
2592	2.1.01.001.001	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.293,55	48.070,40	48.435,35	1.658,50
12733	2.1.01.001.001	J DE SOUZA SOARES LTDA	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
11206	2.1.01.001.001	J L GRUPO GERADORES LTDA	0,00	9.081,00	9.381,00	300,00
11318	2.1.01.001.001	J R O DA PAIXAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
2372	2.1.01.001.001	J. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	191,40	0,00	0,00	191,40
11418	2.1.01.001.001	J.R. SANCHES CLINICA MEDICA	6.400,00	0,00	843,70	7.243,70
11079	2.1.01.001.001	JADE MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.250,00	8.400,00	3.150,00	0,00
2844	2.1.01.001.001	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
2542	2.1.01.001.001	JAGUAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.154,25	66.164,25	66.164,25	2.154,25
2456	2.1.01.001.001	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	54.088,50	302.591,18	248.502,68	0,00
772	2.1.01.001.001	JB COMUNICACAO LTDA	293,20	0,00	0,00	293,20
189	2.1.01.001.001	JCP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EIRELI	602,00	0,00	0,00	602,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4021	2.1.01.001.001	JDD MED LTDA	1.050,00	18.525,00	19.200,00	1.725,00
2636	2.1.01.001.001	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BO	722,65	15.200,00	15.200,00	722,65
373	2.1.01.001.001	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.325,40	32.635,72	39.524,32	8.214,00
12096	2.1.01.001.001	JJ REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.716,25	6.716,25	2.000,00
3903	2.1.01.001.001	JLAVIN LOCACOES E MANUTENÇÃO LTDA	11.150,00	814.670,18	848.997,18	45.477,00
11040	2.1.01.001.001	JM HORTIFRUT & GRANJEIRO	5.141,97	30.735,33	31.922,08	6.328,72
10751	2.1.01.001.001	JM MAIS ALIMENTOS	3.178,20	0,00	0,00	3.178,20
10750	2.1.01.001.001	JM SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	2.100,00	1.400,00	0,00
12645	2.1.01.001.001	JMA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	20.250,00	35.250,00	15.000,00
11163	2.1.01.001.001	JMC SERVIÇOS MEDICOS	3.866,62	3.866,62	3.866,62	3.866,62
3295	2.1.01.001.001	JOADISON DOS SANTOS FONSECA 07482081518	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10620	2.1.01.001.001	JOAO FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.250,00	134.225,00	121.975,00	0,00
10145	2.1.01.001.001	JOLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.473,90	305.840,23	297.001,95	635,62
10916	2.1.01.001.001	JONAS DOS SANTOS EVANGELISTA	179,70	0,00	0,00	179,70
12633	2.1.01.001.001	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	48.200,00	99.162,50	50.962,50
12628	2.1.01.001.001	JOSE DANILO SANTANA OLIVEIRA	0,00	25.842,50	48.852,50	23.010,00
12503	2.1.01.001.001	JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO	0,00	0,00	55,00	55,00
175	2.1.01.001.001	JOSE LUCIANO DE JESUS	200,00	0,00	0,00	200,00
10722	2.1.01.001.001	JOSE RIBIRO JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
10621	2.1.01.001.001	JPSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.300,00	28.175,00	28.175,00	4.300,00
3128	2.1.01.001.001	JRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA	184,50	0,00	0,00	184,50
1120	2.1.01.001.001	JRV SERVICOS LTDA	6.034,18	38.917,21	33.618,18	735,15
11018	2.1.01.001.001	JULIA SIQUEIRA F SILVEIRA LTDA	0,00	119.500,00	119.600,00	100,00
12552	2.1.01.001.001	JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.187,50	2.425,50	1.238,00
12320	2.1.01.001.001	JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	120,14	2.833,42	2.713,28
3344	2.1.01.001.001	KALUNGA SA	379,50	0,00	0,00	379,50
11313	2.1.01.001.001	KASA PARA REPAROS COMERCIAL CONSTRUÇÃO LTDA	203,90	0,00	0,00	203,90
12626	2.1.01.001.001	KEMI SERVICOS MEDICOS	0,00	21.660,58	43.354,00	21.693,42
12521	2.1.01.001.001	KEMUEL LOPES DA SILVA 24.568.182	0,00	10.180,00	20.360,00	10.180,00
2633	2.1.01.001.001	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	56.102,08	57.602,08	1.500,00
11241	2.1.01.001.001	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	45.760,99	45.793,99	33,00
911	2.1.01.001.001	KONGO SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTDA	33.110,01	87.468,19	87.468,19	33.110,01
1115	2.1.01.001.001	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	106.723,55	106.821,55	98,00
10686	2.1.01.001.001	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	28.501,67	0,00	0,00	28.501,67
10507	2.1.01.001.001	L B S SERVICOS LTDA	5.150,00	189.800,00	189.800,00	5.150,00
3180	2.1.01.001.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	14.875,47	72.832,78	63.562,06	5.604,75
11240	2.1.01.001.001	L M SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.302,94	2.841,94	539,00
11268	2.1.01.001.001	L MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	67.571,60	69.133,05	1.561,45
12740	2.1.01.001.001	L. A. BERGAMIM MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	1.748,05	1.748,05
11265	2.1.01.001.001	LAIS CRISTINA SAUDE	0,00	110.888,79	112.226,69	1.337,90
11993	2.1.01.001.001	LARISSA CORDEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	88.900,00	105.100,00	16.200,00
11345	2.1.01.001.001	LAVANDERIA INDUSTRIAL AURORA LTDA - ME	984,00	125.608,63	125.608,63	984,00
3260	2.1.01.001.001	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00	73.126,06	73.126,36	0,30
10971	2.1.01.001.001	LÁZARO SCHETTINI SERVIÇOS MÉDICOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
11427	2.1.01.001.001	LC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	146.000,00	146.700,00	700,00
11297	2.1.01.001.001	LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.028,85	57.063,85	35,00
10716	2.1.01.001.001	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITO	2.458,00	855,00	1.710,00	3.313,00
10661	2.1.01.001.001	LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	60.822,52	71.881,16	11.058,64
1633	2.1.01.001.001	LEAO DIAS DORIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	56.439,10	64.733,48	8.294,38
11298	2.1.01.001.001	LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.234,79	17.267,80	33,01
10475	2.1.01.001.001	LEMONADE ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,07	40.355,36	48.379,63	8.024,34
11275	2.1.01.001.001	LEONARDO FROES SERVIÇOS MEDICOS	1.126,20	4.249,10	3.122,90	0,00
3984	2.1.01.001.001	LETICIA KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.515,00	90.517,67	88.359,13	6.356,46
11385	2.1.01.001.001	LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	4.845,85	27.199,94	25.327,77	2.973,68
3277	2.1.01.001.001	LIBERATO DE MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
912	2.1.01.001.001	LIBORIO SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.930,30	38.713,13	38.713,13	7.930,30
11842	2.1.01.001.001	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	4.700,00	6.500,00	1.800,00
10379	2.1.01.001.001	LIMA ARAGAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	24.049,45	24.975,45	926,00
4001	2.1.01.001.001	LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LA	59.545,10	35.325,92	25.695,59	49.914,77
913	2.1.01.001.001	LIMS - SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	66.164,25	60.533,25	0,00
1170	2.1.01.001.001	LINMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.197,67	124.400,00	116.000,00	1.797,67
12465	2.1.01.001.001	LIZEMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	10.062,00	30.822,00	20.760,00
12045	2.1.01.001.001	LMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	169.875,00	186.375,00	16.500,00
11536	2.1.01.001.001	LOCARM RENT A CAR LTDA	0,00	25.920,00	43.200,00	17.280,00
10562	2.1.01.001.001	LOG LINK INFORMATICA LTDA	0,00	9.900,00	10.800,00	900,00
3154	2.1.01.001.001	LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.379,13	4.379,24	0,11
1374	2.1.01.001.001	LOIOLA & MORIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.000,00	352.000,00	336.000,00	0,00
11315	2.1.01.001.001	LOJA SALVADOR LEROY MERLIN CIA Bras. de Bricolage	291,91	0,00	0,00	291,91
12631	2.1.01.001.001	LORENA MIRANDA DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.270,00	56.720,00	22.450,00
11989	2.1.01.001.001	LP CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	11.905,78	14.257,78	2.352,00
1981	2.1.01.001.001	LS SALVADOR ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	412,95	2.158,56	2.158,56	412,95
11284	2.1.01.001.001	LS TECNOLOGIA LTDA	0,00	485.029,79	515.789,94	30.760,15
11239	2.1.01.001.001	LUCIANA MOURA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	71.224,32	80.043,42	8.819,10
3666	2.1.01.001.001	LUCIANA QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	61.200,00	1.150,00	1.150,00	61.200,00
3385	2.1.01.001.001	LUIS ALBERTO SOUZA LEAL 01460414535	1.290,44	0,00	0,00	1.290,44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3952	2.1.01.001.001	MMODESTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.175,00	37.825,00	29.650,00	0,00
915	2.1.01.001.001	MNR - SOCIEDADE MEDICA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00
11477	2.1.01.001.001	MONTEBELLO MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR	0,00	62.915,92	66.958,32	4.042,40
11402	2.1.01.001.001	MORÉ SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	1.150,00	6.700,00	5.650,00	100,00
12459	2.1.01.001.001	MP SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.415,14	16.278,27	10.863,13
2994	2.1.01.001.001	MR AMBIENTAL LTDA EPP	1.500,00	3.580,00	3.630,00	1.550,00
10892	2.1.01.001.001	MRB DE OLIVEIRA PANIFICADORA	450,00	3.390,00	3.720,00	780,00
11517	2.1.01.001.001	MSG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	145.035,42	147.500,00	2.464,58
11787	2.1.01.001.001	MSS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	50.104,17	58.554,37	8.450,20
10795	2.1.01.001.001	MSSS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	106.934,23	108.790,23	1.856,00
2803	2.1.01.001.001	MTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	155.729,45	155.869,45	140,00
4132	2.1.01.001.001	MULTIMED CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	5.865,62	0,00	0,00	5.865,62
11441	2.1.01.001.001	MUNDO ALCALINO RECIFE LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00
2691	2.1.01.001.001	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	55.021,22	767.979,12	760.171,80	47.213,90
2921	2.1.01.001.001	N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.139,28	0,00	0,00	3.139,28
12460	2.1.01.001.001	NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.740,85	33.703,86	12.963,01
11252	2.1.01.001.001	NATHALIE SILVA COSTA LTDA	0,00	14.763,89	15.163,89	400,00
11400	2.1.01.001.001	NATURAL7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUA LTDA	1.350,00	2.880,00	1.530,00	0,00
10406	2.1.01.001.001	NCF MEDICINA ESPORTIVA E DO BEM ESTAR SOCIEDADE SI	2.158,52	0,00	0,00	2.158,52
12139	2.1.01.001.001	NEEDS INFORMATICA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.880,00	12.880,06	0,06
11661	2.1.01.001.001	NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.272,35	0,00	0,00	5.272,35
3885	2.1.01.001.001	NEURIN - CLINICA MEDICA LTDA ME	4.927,12	30.290,08	25.362,96	0,00
548	2.1.01.001.001	NEW MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.950,00	670,00	0,00	1.280,00
2838	2.1.01.001.001	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	65,50	55.613,85	58.858,85	3.310,50
3916	2.1.01.001.001	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	896,00	0,00	0,00	896,00
563	2.1.01.001.001	NEWS MEDIC UP ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	230,62	0,00	0,00	230,62
2426	2.1.01.001.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	67.215,84	375.484,80	310.160,40	1.891,44
11564	2.1.01.001.001	NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR	0,00	261,00	522,00	261,00
12312	2.1.01.001.001	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOL	0,00	9.009,60	14.325,26	5.315,66
11926	2.1.01.001.001	NSF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12015	2.1.01.001.001	NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	0,00	0,00	925.996,71	925.996,71
3215	2.1.01.001.001	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	192.134,61	951.918,32	1.017.430,57	257.646,86
332	2.1.01.001.001	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	0,00	24.538,32	54.837,38	30.299,06
10613	2.1.01.001.001	NVA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.805,01	3.519,37	8.211,87	49.497,51
12554	2.1.01.001.001	O L SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.870,00	34.830,00	12.960,00
1747	2.1.01.001.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	2.680,00	32.807,00	30.327,00	200,00
1909	2.1.01.001.001	ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR	98,00	0,00	0,00	98,00
11325	2.1.01.001.001	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	3.488,64	7.828,76	4.340,12	0,00
893	2.1.01.001.001	OPHTMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	323,86	4.988,77	8.593,27	3.928,36
12586	2.1.01.001.001	OPTIX IMAGENS MEDICAS LTDA	0,00	13.504,40	13.514,40	10,00
3534	2.1.01.001.001	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	14.799,54	76.119,41	62.525,82	1.205,95
11481	2.1.01.001.001	OTOCLIN LTDA	0,00	56.848,61	57.261,55	412,94
11609	2.1.01.001.001	OTOCLIN MED BA LTDA	0,00	20.834,70	37.840,32	17.005,62
1015	2.1.01.001.001	OUTLET CORAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.079,27	0,00	0,00	1.079,27
586	2.1.01.001.001	OUTRAN SAMPAIO BORGES JUNIOR EIRELI	0,05	52.000,12	52.000,13	0,06
3942	2.1.01.001.001	OXILAN COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS LTD	7.905,50	46.680,18	38.774,68	0,00
2918	2.1.01.001.001	PA ARQUIVOS LTDA	2.737,70	21.967,97	27.680,11	8.449,84
3156	2.1.01.001.001	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	618,93	69.369,46	69.369,46	618,93
1113	2.1.01.001.001	PADUA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.441,45	54.949,15	54.949,15	2.441,45
4217	2.1.01.001.001	PAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	212,17	9.948,09	12.059,71	2.323,79
4205	2.1.01.001.001	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	11.032,60	35.337,00	123.209,80	98.905,40
12747	2.1.01.001.001	PARANA CARGO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
11307	2.1.01.001.001	PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	186.949,37	187.529,37	580,00
1360	2.1.01.001.001	PAU D'ALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	53,00	0,00	0,00	53,00
12136	2.1.01.001.001	PAULO CARNEIRO DE LUCENA LTDA	0,00	750,00	3.150,00	2.400,00
12155	2.1.01.001.001	PAULO ROBERTO HUBNERCIA LTDA	0,00	36.923,84	36.923,85	0,01
3332	2.1.01.001.001	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAME	5.500,00	60.000,00	55.000,00	500,00
12241	2.1.01.001.001	PAVAN ENGENHARIA LTDA	0,00	18.770,00	18.771,00	1,00
12558	2.1.01.001.001	PEDRO ROGERIO FLORES DA SILVA	0,00	3.337,00	4.207,00	870,00
3178	2.1.01.001.001	PHARMAPLUS LTDA	34.184,99	767.968,26	899.705,43	165.922,16
10008	2.1.01.001.001	PHISICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	184,50	5.110,13	8.699,89	3.774,26
11261	2.1.01.001.001	PHMED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.838,30	19.564,05	8.725,75
11807	2.1.01.001.001	PION G PLUS LTDA	0,00	2.596,00	5.192,00	2.596,00
950	2.1.01.001.001	PLAT SERVICOS MEDICOS LTDA	6.796,12	76.018,44	69.683,57	461,25
10743	2.1.01.001.001	PLENTY OF COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS E	3.833,71	0,00	0,00	3.833,71
195	2.1.01.001.001	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.664,00	7.534,50	6.340,50	470,00
10524	2.1.01.001.001	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD	1.655,80	7.647,77	7.144,17	1.152,20
10998	2.1.01.001.001	PODIUM SERVIÇOS MEDICOS	7.602,15	34.335,02	27.239,96	507,09
12630	2.1.01.001.001	POLICLINICA NUCLEO DA DOR	0,00	30.387,50	71.825,00	41.437,50
4195	2.1.01.001.001	PORTELCOM PORTOES ELETRONICOS E COMUNICACOES LTI	120,00	0,00	0,00	120,00
11420	2.1.01.001.001	POSSETTI & CIA LTDA - ME	6.546,20	2.617,25	0,00	3.928,95
2448	2.1.01.001.001	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.685,04	68.021,50	62.336,46	0,00
2985	2.1.01.001.001	PREMIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	84,46	0,00	0,00	84,46
12229	2.1.01.001.001	PREMOLNITOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.596,85	10.119,93	3.523,08
10029	2.1.01.001.001	PREVINCENDIO PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	4.330,78	4.650,78	320,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11805	2.1.01.001.001	PRIMA MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00
12368	2.1.01.001.001	PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA	0,00	57,00	1.871,50	1.814,50
10442	2.1.01.001.001	PRINTLOK LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS GRAFICI	1.130,84	139.711,74	139.676,17	1.095,27
11010	2.1.01.001.001	PROAÇÃO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	52.546,00	727.337,02	735.571,52	60.780,50
10753	2.1.01.001.001	PROACAO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO	19.608,90	0,00	7.159,50	26.768,40
11646	2.1.01.001.001	PROMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	6.569,50	0,00	0,00	6.569,50
2692	2.1.01.001.001	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	23.260,73	94.474,84	84.688,00	13.473,89
3168	2.1.01.001.001	QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H. DESCAR	0,00	1.978,13	3.368,03	1.389,90
11852	2.1.01.001.001	QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT. LTDA	0,00	17.498,72	21.232,12	3.733,40
11413	2.1.01.001.001	QUALYFOODS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTO	3.436,94	159.889,35	161.168,09	4.715,68
966	2.1.01.001.001	QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	46.823,70	348.216,95	312.118,55	10.725,30
10156	2.1.01.001.001	QUANTUM RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA LTDA	1.689,30	844,65	0,00	844,65
3468	2.1.01.001.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL	17.200,00	14.477,13	15.499,36	18.222,23
10573	2.1.01.001.001	RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO	2.101,82	940,00	0,00	1.161,82
10889	2.1.01.001.001	RAISSA LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00	135.800,00	135.800,00	2.500,00
12345	2.1.01.001.001	RATES MED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS HOSP	0,00	59.360,12	61.940,99	2.580,87
10561	2.1.01.001.001	RBA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.833,16	71.919,13	67.701,10	3.615,13
2668	2.1.01.001.001	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	135,30	0,00	0,00	135,30
10175	2.1.01.001.001	RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LTDA	0,00	3.650,00	7.275,00	3.625,00
3342	2.1.01.001.001	REAL LAVANDERIA LTDA	6.729,51	0,00	0,00	6.729,51
11326	2.1.01.001.001	REC HOSPITALAR LTDA	1.380,00	88.083,85	93.995,20	7.291,35
1394	2.1.01.001.001	REDE ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	985,92	26.559,52	25.574,10	0,50
3331	2.1.01.001.001	REFRESCAR COMERCIO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTIC	590,00	1.810,00	1.310,00	90,00
11247	2.1.01.001.001	REINAN DO CARMO SOUZA LTDA	0,00	321.600,92	322.755,07	1.154,15
2212	2.1.01.001.001	RENATA DA CONCEICAO	758,40	153.195,00	164.885,00	12.448,40
3133	2.1.01.001.001	RENATA LEITE CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.900,00	59.800,00	52.900,00	0,00
10982	2.1.01.001.001	REPARATECH MANUTENÇÃO ELETRO ELETRONICA	190,00	0,00	0,00	190,00
11844	2.1.01.001.001	RETEC RESIDUOS S/A	0,00	65.204,67	67.913,87	2.709,20
11387	2.1.01.001.001	RG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	10.661,00	10.956,40	295,40
3966	2.1.01.001.001	RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.805,74	0,00	0,00	1.805,74
12429	2.1.01.001.001	RICALL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	16.477,03	20.419,54	3.942,51
10479	2.1.01.001.001	RICSON AMARAL MATOS	7.500,00	18.440,00	13.360,00	2.420,00
738	2.1.01.001.001	RMDB MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10,33	10,33
11084	2.1.01.001.001	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	1.124,23	626.557,24	626.307,24	874,23
11885	2.1.01.001.001	RODNEY DANILO PESENTI - MANUTENÇÃO EM APARELHOS E	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
10895	2.1.01.001.001	ROSARIO DE MARIA AZEVEDO DOURADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12451	2.1.01.001.001	ROSIMEIRE ELIAS BEZERRA EPP	0,00	1.880,00	5.640,00	3.760,00
12473	2.1.01.001.001	RP REUMATOLOGIA LTDA	0,00	24.150,00	27.750,00	3.600,00
11756	2.1.01.001.001	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.923,60	5.365,40	441,80
11280	2.1.01.001.001	RSM AAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	132.314,84	151.946,27	19.631,43
11260	2.1.01.001.001	RSM ABE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	82.847,56	82.940,56	93,00
10201	2.1.01.001.001	RUI COSTA - CIRURGIA PLASTICA LTDA	172,20	0,00	0,00	172,20
12954	2.1.01.001.001	RVM REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
11960	2.1.01.001.001	SALK MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	21.360,00	35.600,00	14.240,00
11046	2.1.01.001.001	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT/	717,50	12.324,50	11.804,50	197,50
3410	2.1.01.001.001	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.125,00	142.222,00	175.915,50	42.818,50
589	2.1.01.001.001	SANDES & COELHO LTDA	36.113,19	150.345,94	120.081,87	5.849,12
2433	2.1.01.001.001	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT/	5.060,00	34.106,47	29.046,47	0,00
3894	2.1.01.001.001	SANTOS RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.100,00	273.800,00	252.700,00	0,00
1194	2.1.01.001.001	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO R	494,64	8.805,75	9.069,80	758,69
3826	2.1.01.001.001	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	638,87	113.464,20	113.822,60	997,27
1111	2.1.01.001.001	SAUDEMED - SOCIEDADE DA BAHIA LTDA	3.237,82	43.170,96	39.933,14	0,00
10574	2.1.01.001.001	SAVNET SERVICOS INTERNET LTDA	0,00	1.199,93	1.405,43	205,50
3897	2.1.01.001.001	SED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.912,55	66.023,43	60.110,88	0,00
11340	2.1.01.001.001	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.131,67	4.265,41	4.223,00	1.089,26
2620	2.1.01.001.001	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	12.071,40	192.999,60	181.983,05	1.054,85
3291	2.1.01.001.001	SERV MAIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	681,12	0,00	0,00	681,12
12513	2.1.01.001.001	SERVICE POWER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00
3919	2.1.01.001.001	SERVIÇOS DE SAÚDE E PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA ME	135,30	43.499,46	43.499,46	135,30
3954	2.1.01.001.001	SERVIÇOS MEDICOS NEIVA LTDA	4.200,00	61.100,00	61.100,00	4.200,00
11191	2.1.01.001.001	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA CANOAS	346,75	22.036,00	22.036,00	346,75
11858	2.1.01.001.001	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	19.855,24	21.246,59	1.391,35
3913	2.1.01.001.001	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	61.324,70	2.595.389,46	2.647.830,52	113.765,76
11258	2.1.01.001.001	SINVALDO CERQUEIRA SILVA	220,00	220,00	220,00	220,00
2439	2.1.01.001.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.414,44	1.061.491,42	1.258.672,43	226.595,45
3285	2.1.01.001.001	SMARTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.079,26	0,00	0,00	1.079,26
3135	2.1.01.001.001	SMC SOCIEDADE MEDICA LTDA	70,73	0,00	0,00	70,73
788	2.1.01.001.001	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.369,00	127.918,11	127.271,11	3.722,00
588	2.1.01.001.001	SOC SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.138,69	391.190,22	391.190,22	3.138,69
1640	2.1.01.001.001	SOCIEDADE ORTOCLINC DE SALVADOR LTDA	7.300,47	0,00	0,00	7.300,47
725	2.1.01.001.001	SOL - SERVICOS MEDICOS LTDA	20.189,25	241.288,31	221.110,56	11,50
11314	2.1.01.001.001	SOLUTTI MEDICAL LTDA	1.155,00	7.260,00	6.105,00	0,00
864	2.1.01.001.001	SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.332,71	11.281,51	10.183,11	234,31
1963	2.1.01.001.001	SOUZA BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.850,00	42.950,00	100,00
1051	2.1.01.001.001	SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	4.060,60	1.996,56	1.996,56	4.060,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11360	2.1.01.001.001	SPACE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	0,00	19.200,00	22.400,00	3.200,00
12826	2.1.01.001.001	SPN MAIS CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	949,00	1.898,00	949,00
747	2.1.01.001.001	STAR SERVICOS MEDICOS LTDA	8.071,10	102.460,72	94.389,62	0,00
4204	2.1.01.001.001	STARMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	13.700,65	33.918,35	31.674,35	11.456,65
12093	2.1.01.001.001	STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	50.333,80	51.983,30	1.649,50
317	2.1.01.001.001	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8.315,36	128.160,93	120.126,67	281,10
1161	2.1.01.001.001	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	324.974,84	347.189,04	22.214,20
12739	2.1.01.001.001	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - STK HOSPITAL	0,00	3.264,27	9.118,23	5.853,96
967	2.1.01.001.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI	393,55	0,00	0,00	393,55
2414	2.1.01.001.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	69.671,90	800.651,01	731.001,49	22,38
11562	2.1.01.001.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	243,40	243,40
602	2.1.01.001.001	TANIA REGINA DE JESUS SILVA SANTOS & CIA LTDA	0,00	20.293,77	22.433,55	2.139,78
11262	2.1.01.001.001	TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	147.958,14	155.151,51	7.193,37
12634	2.1.01.001.001	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATAC/	0,00	366,00	8.962,00	8.596,00
10168	2.1.01.001.001	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTD/	1.147,74	311.012,00	312.670,00	2.805,74
10127	2.1.01.001.001	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.011,11	0,00	0,00	17.011,11
891	2.1.01.001.001	TELEBA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	277,09	1.131,56	1.118,86	264,39
1619	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	147,27	702,07	554,80	0,00
10974	2.1.01.001.001	TELGY SERVIÇOS MEDICOS	703,88	8.728,04	8.024,16	0,00
11412	2.1.01.001.001	TEREZINHA CONCEIÇÃO RORIZ CARVALHO SANTOS 0881601	633,70	733,70	100,00	0,00
12567	2.1.01.001.001	TESLA RM ANALISE TECNICAS LTDA	0,00	21.965,00	23.194,15	1.229,15
794	2.1.01.001.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	5.161,50	8.814,50	3.653,00
13016	2.1.01.001.001	THABATA CAUANNI DE SOUZA MORAES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2835	2.1.01.001.001	THAMYRIS CAVALCANTI CORDEIRO LTDA	14.925,00	114.325,00	102.725,00	3.325,00
10540	2.1.01.001.001	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFIC LTD/	431,35	2.681,76	2.250,41	0,00
12462	2.1.01.001.001	THIAGO BENJAMIN PINTO ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	21.102,17	58.121,30	37.019,13
1444	2.1.01.001.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTE	1.910,43	67.718,23	67.749,05	1.941,25
3179	2.1.01.001.001	TIAGO JOSE DA SILVA 07717323419	0,00	6.945,00	8.260,00	1.315,00
1117	2.1.01.001.001	TIC MOBILE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,	2.960,00	40.343,92	40.239,00	2.855,08
1950	2.1.01.001.001	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	16.821,05	508.860,25	492.039,20	0,00
10744	2.1.01.001.001	TIMIDAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	6.283,13	1.277,84	1.277,84	6.283,13
11461	2.1.01.001.001	TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	500,00	3.884,85	5.802,60	2.417,75
3006	2.1.01.001.001	TOP LIMP SERVICOS LTDA	54,00	15.521,00	15.521,00	54,00
3842	2.1.01.001.001	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	1.740.860,20	1.741.056,20	196,00
11419	2.1.01.001.001	TROPIC CONSULTORIO AMBIENTAL LTFA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
11150	2.1.01.001.001	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	947.558,51	981.668,51	34.110,00
13353	2.1.01.001.001	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	350,00	350,00
10456	2.1.01.001.001	TUTO EDUCACAO LTDA	262,74	21.390,00	21.131,26	4,00
12744	2.1.01.001.001	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES I	0,00	50.685,95	52.368,28	1.682,33
276	2.1.01.001.001	ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	7.121,72	212.992,24	212.032,05	6.161,53
3155	2.1.01.001.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.175,79	291.857,79	320.549,44	49.867,44
12562	2.1.01.001.001	UMBU ASSESSORIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIAS EM SAL	0,00	11.262,00	33.786,00	22.524,00
12463	2.1.01.001.001	UNID - TRAUMATO-ORTOPEDIA AURELIANO LTDA	0,00	32.655,10	54.512,76	21.857,66
277	2.1.01.001.001	UTICOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATE	0,00	0,00	25.097,40	25.097,40
10734	2.1.01.001.001	V.F. COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	120,00	0,00	0,00	120,00
12455	2.1.01.001.001	VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS EIRELI	0,00	76.061,97	112.170,56	36.108,59
499	2.1.01.001.001	VALTER & CALIL ADVOCACIA	0,00	552.637,50	564.233,50	11.596,00
2443	2.1.01.001.001	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	6.539,53	178.999,49	174.480,42	2.020,46
3139	2.1.01.001.001	VAREJAO COM VAREJISTA E ATACADISTA DE MA	2.584,65	72.443,88	93.362,33	23.503,10
12123	2.1.01.001.001	VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	126.560,55	131.055,27	4.494,72
4166	2.1.01.001.001	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	300,00	6.008,33	6.766,66	1.058,33
11664	2.1.01.001.001	VIASAT TELECOM LTDA	2.012,00	10.792,00	8.780,00	0,00
10233	2.1.01.001.001	VICTOR A PEREIRA	0,00	101.730,75	102.455,75	725,00
11804	2.1.01.001.001	VIDA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	91.675,00	97.425,00	5.750,00
11411	2.1.01.001.001	VILLE DESIGN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTOI	495,00	0,00	0,00	495,00
10981	2.1.01.001.001	VIP ELEVADORES LTDA	0,00	19.203,20	20.258,79	1.055,59
4268	2.1.01.001.001	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.523,87	121.516,59	116.992,72	0,00
1513	2.1.01.001.001	VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.000,00	162.316,66	151.316,66	0,00
10435	2.1.01.001.001	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.600,00	19.350,00	750,00
11080	2.1.01.001.001	VITÓRIA BORGES DA SILVA DAMASCENO	5.500,00	9.900,00	4.400,00	0,00
3305	2.1.01.001.001	VITORIA SAMPAIO DE CARVALHO LTDA	965,61	0,00	0,00	965,61
12501	2.1.01.001.001	VIVER MAIS LTDA	0,00	2.160,00	3.420,00	1.260,00
11128	2.1.01.001.001	VMCMA SERVIÇOS MEDICOS	14.050,00	149.475,00	144.975,00	9.550,00
3805	2.1.01.001.001	VON FLACH GC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.475,65	32.190,53	25.714,88	0,00
2325	2.1.01.001.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	2.357.113,36	2.358.113,36	1.000,00
12613	2.1.01.001.001	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	21.378,09	21.378,09
3136	2.1.01.001.001	W MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	17.503,22	181.881,26	179.769,64	15.391,60
12624	2.1.01.001.001	WASHINGTON LUIZ PIRES DE CARVALHO LTDA	0,00	13.812,50	24.862,50	11.050,00
11789	2.1.01.001.001	WED GUALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.800,00	26.185,00	3.385,00
11064	2.1.01.001.001	WENIA KALINNE LINS DA SILVA	959,00	1.319,00	360,00	0,00
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	54.709,85	907.811,43	920.620,71	67.519,13
3656	2.1.01.001.001	YASMIN VIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	802,12	802,12
11401	2.1.01.001.001	YCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.050,00	62.550,00	61.500,00	0,00
10138	2.1.01.001.001	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10871	2.1.01.001.001	ZIRCONIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GRUPC	5.067,90	73.484,54	68.416,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12582	2.1.01.001,058	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	1.843,75	34.777,37	32.933,62
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.334.196,69	76.528.272,39	79.041.063,71	7.846.988,01
46	2.1.02.001	PESSOAL - MATRIZ	3.004.179,01	41.841.900,58	43.679.480,67	4.841.759,10
51	2.1.02.001.001	13º SALÁRIO A PAGAR	448.754,74	1.581.829,69	1.159.243,44	26.168,49
298	2.1.02.001.001	RESCISÃO A PAGAR	89.232,60	4.898.042,66	5.043.474,35	234.664,29
47	2.1.02.001.001	SALARIOS A PAGAR CLT	2.466.191,67	35.362.028,23	37.476.762,88	4.580.926,32
3075	2.1.02.002	PESSOAL - UPA SOTAVE	619.685,61	7.429.354,88	7.472.968,83	663.299,56
3078	2.1.02.002.001	RESCISÃO A PAGAR	15.442,08	382.200,24	396.222,43	29.464,27
3080	2.1.02.002.001	SALARIOS A PAGAR CLT	604.243,53	7.047.154,64	7.076.746,40	633.835,29
3014	2.1.02.003	PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA	421.618,18	7.530.135,39	7.546.075,95	437.558,74
11840	2.1.02.003.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (IMBIRIBEIRA)	0,00	0,00	1.960,29	1.960,29
3017	2.1.02.003.001	RESCISÃO A PAGAR	7.203,42	259.784,44	256.951,01	4.369,99
3015	2.1.02.003.001	SALARIOS A PAGAR CLT	414.414,76	7.270.350,95	7.287.164,65	431.228,46
10924	2.1.02.004	PESSOAL - UPA RIO DOCE	547.741,34	7.973.063,85	8.107.136,52	681.814,01
10948	2.1.02.004.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.162,29	5.162,29	0,00	0,00
10927	2.1.02.004.001	RESCISAO A PAGAR	0,00	453.017,99	494.598,17	41.580,18
10928	2.1.02.004.001	SALARIOS A PAGAR	542.579,05	7.514.883,57	7.612.538,35	640.233,83
11129	2.1.02.005	PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA	591.952,79	6.698.295,69	6.838.176,74	731.833,84
11133	2.1.02.005.000	SALARIOS A PAGAR	568.261,41	6.432.071,23	6.512.681,99	648.872,17
11130	2.1.02.005.001	13. SALARIO A PAGAR	13.368,81	218.017,01	274.746,02	70.097,82
11132	2.1.02.005.001	RESCISÕES A PAGAR	10.322,57	48.207,45	50.748,73	12.863,85
11613	2.1.02.006	PESSOAL - FILIAL PORTO ALEGRE	149.019,76	3.217.124,10	3.358.638,54	290.534,20
11615	2.1.02.006.001	13 SALARIOS A PAGAR	13.622,76	87.519,94	73.897,18	0,00
11617	2.1.02.006.001	RESCISOES A PAGAR	2.310,53	336.201,19	342.824,74	8.934,08
11614	2.1.02.006.001	SALARIOS A PAGAR	133.086,47	2.793.402,97	2.941.916,62	281.600,12
11933	2.1.02.007	PESSOAL - FILIAL PETROLINA	0,00	1.833.050,46	2.016.412,60	183.362,14
11938	2.1.02.007.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.295,51	5.322,04	26,53
11936	2.1.02.007.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	80.069,78	81.291,65	1.221,87
11934	2.1.02.007.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.747.685,17	1.929.798,91	182.113,74
11963	2.1.02.008	PESSOAL - APUCARANA	0,00	5.347,44	22.173,86	16.826,42
11965	2.1.02.008.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.347,44	22.173,86	16.826,42
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.762.010,30	17.031.717,53	17.474.648,56	2.204.941,33
3495	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - MATRIZ	924.959,76	9.015.748,16	9.304.818,71	1.214.030,31
682	2.1.03.001.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/TAXA ASSISTENCIAL	280,79	3.926,52	6.118,95	2.473,22
11588	2.1.03.001.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESC EMPREGADOS	1.888,36	646.317,94	790.135,41	145.705,83
49	2.1.03.001.001	FGTS A RECOLHER	401.963,83	3.839.453,20	3.924.297,63	486.808,26
48	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	517.835,60	4.479.916,56	4.536.657,47	574.576,51
2419	2.1.03.001.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.991,18	46.133,94	47.609,25	4.466,49
3497	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE	232.904,08	1.922.771,39	1.885.262,12	195.394,81
3560	2.1.03.002.001	CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	3.911,95	15.187,39	15.068,12	3.792,68
11590	2.1.03.002.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO EMPREGADOS (	7.625,47	113.460,62	132.058,48	26.223,33
3076	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	89.664,80	789.552,86	789.663,66	89.775,60
3079	2.1.03.002.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	66.994,79	159.712,91	92.718,12	0,00
3077	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	63.215,57	831.776,55	843.595,62	75.034,64
3081	2.1.03.002.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.491,50	13.081,06	12.158,12	568,56
3498	2.1.03.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA/	239.975,24	1.525.893,05	1.424.750,25	138.832,44
11589	2.1.03.003.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO FOLHA (IMBIRI	15.130,04	138.431,10	151.092,69	27.791,63
3018	2.1.03.003.001	FGTS A RECOLHER	139.963,78	658.864,12	582.270,48	63.370,14
3019	2.1.03.003.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	34.974,86	56.163,18	21.188,32	0,00
3016	2.1.03.003.001	INSS A RECOLHER	43.690,65	619.726,87	619.693,68	43.657,46
3020	2.1.03.003.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.135,33	29.244,28	27.444,58	335,63
11581	2.1.03.003.001	TAXA E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	4.080,58	23.463,50	23.060,50	3.677,58
10929	2.1.03.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA RIO DOCE	207.695,36	2.031.215,95	2.053.502,31	229.981,72
11591	2.1.03.004.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESC EMPREGADOS - (RIO DC	20.830,69	205.477,76	237.270,61	52.623,54
10931	2.1.03.004.001	FGTS A RECOLHER	95.732,57	834.277,11	830.571,92	92.027,38
10930	2.1.03.004.001	INSS A RECOLHER	84.581,35	959.416,25	952.320,78	77.485,88
11583	2.1.03.004.001	MENSALIDADE SINDICAL /TAXA ASSISTENCIAL	6.263,44	20.082,33	16.767,52	2.948,63
11629	2.1.03.004.001	PENSAO ALIMENTICIA	287,31	11.962,50	16.571,48	4.896,29
11134	2.1.03.005	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTA/	128.331,69	1.469.291,36	1.548.298,35	207.338,68
11784	2.1.03.005.001	DESCONTO EMPREST. CONSIGNADO - UPA FEIRA SANTA/	0,00	96.427,48	130.991,89	34.564,41
11135	2.1.03.005.001	FGTS A RECOLHER	59.178,06	623.953,23	656.564,56	91.789,39
11149	2.1.03.005.001	INSS A RECOLHER	69.153,63	747.278,81	758.906,08	80.780,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11597	2.1.03.005.001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.631,84	1.835,82	203,98
11618	2.1.03.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PORTO ALEGRE	28.144,17	668.471,73	757.108,68	116.781,12
12238	2.1.03.006.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESC EMPREGADOS (POA)	0,00	61.886,12	86.254,43	24.368,31
11637	2.1.03.006.001	FGTS A RECOLHER	15.146,96	15.146,96	0,00	0,00
11636	2.1.03.006.001	FGTS A RECOLHER	0,00	254.303,11	310.617,36	56.314,25
11619	2.1.03.006.001	INSS A RECOLHER	12.997,21	337.135,54	360.236,89	36.098,56
11939	2.1.03.007	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PETROLINA	0,00	391.521,17	441.206,18	49.685,01
11944	2.1.03.007.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	23.294,20	32.771,41	9.477,21
11940	2.1.03.007.001	FGTS A RECOLHER	0,00	185.801,52	210.572,06	24.770,54
11942	2.1.03.007.001	INSS A RECOLHER	0,00	179.708,74	194.639,99	14.931,25
11943	2.1.03.007.001	MENSALIDADE SINDICAL/TAXA ASSISTENCIAL	0,00	2.716,71	3.222,72	506,01
11969	2.1.03.008	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - APUCARANA	0,00	6.804,72	8.884,27	2.079,55
11970	2.1.03.008.001	FGTS A RECOLHER - APUCARANA	0,00	2.914,68	4.280,22	1.365,54
11971	2.1.03.008.001	INSS A RECOLHER - APUCARANA	0,00	3.890,04	4.604,05	714,01
12408	2.1.03.009	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PINHAIS	0,00	0,00	50.817,69	50.817,69
12410	2.1.03.009.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	50.817,69	50.817,69
2563	2.1.04	PROVISÕES	8.030.378,02	13.171.498,42	17.652.388,87	12.511.268,47
2564	2.1.04.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.273.215,79	5.693.426,93	5.541.906,52	4.121.695,38
2565	2.1.04.001.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.956.681,29	5.304.492,35	5.164.195,67	3.816.384,61
2566	2.1.04.001.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	316.534,50	388.934,58	377.710,85	305.310,77
2569	2.1.04.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	4.061.772,07	4.033.653,72	(28.118,35)
2570	2.1.04.002.001	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	4.061.772,07	4.033.653,72	(28.118,35)
3091	2.1.04.003	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA	687.676,33	772.059,80	828.204,54	743.821,07
3092	2.1.04.003.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	636.737,34	714.802,42	766.860,10	688.795,02
3093	2.1.04.003.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	50.938,99	57.257,38	61.344,44	55.026,05
3108	2.1.04.005	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE	797.462,57	1.028.321,04	1.005.096,17	774.237,70
3109	2.1.04.005.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	738.391,27	952.141,85	930.637,34	716.886,76
3110	2.1.04.005.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	59.071,30	76.179,19	74.458,83	57.350,94
4229	2.1.04.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	381.631,77	76.390,58	1.712.056,19	2.017.297,38
4230	2.1.04.007.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	381.631,77	76.390,58	1.174.943,97	1.480.185,16
13401	2.1.04.007.001	MULTAS TRABALHISTAS CLT	0,00	0,00	537.112,22	537.112,22
10702	2.1.04.008	PROVISÕES CÍVEIS	919.302,41	0,00	1.113.493,78	2.032.796,19
10703	2.1.04.008.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	919.302,41	0,00	1.113.493,78	2.032.796,19
10933	2.1.04.009	PROVISOES FERIAS - UPA RIO DOCE	767.290,69	1.053.037,04	1.035.106,49	749.360,14
10934	2.1.04.009.001	PROVISAO DE FERIAS	710.454,34	975.034,29	958.431,93	693.851,98
10935	2.1.04.009.002	PROV FGTS S/ FERIAS	56.836,35	78.002,75	76.674,56	55.508,16
11136	2.1.04.011	PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA	111.754,43	31.295,37	838.134,65	918.593,71
11137	2.1.04.011.001	PROVISOES DE FERIAS - FOLHA MENSAL	103.476,32	30.769,50	778.432,27	851.139,09
11138	2.1.04.011.002	PROVISOES FGTS S/ FERIAS - FOLHA MENSAL	8.278,11	525,87	59.702,38	67.454,62
11350	2.1.04.013	PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA	46.566,95	4.811,50	343.915,65	385.671,10
11351	2.1.04.013.001	PROVISÃO MULTA FGTS	7.761,16	0,00	63.479,78	71.240,94
11352	2.1.04.013.002	PROVISÃO AVISO PREVIO INDENIZADO/OUTROS	38.805,79	4.811,50	280.435,87	314.430,16
11621	2.1.04.015	PROVISOES DE FERIAS - PORTO ALEGRE	45.477,08	170.927,47	389.663,76	264.213,37
11622	2.1.04.015.001	PROVISOES DE FERIAS	42.108,41	157.436,13	359.969,73	244.642,01
11623	2.1.04.015.002	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.368,67	13.491,34	29.694,03	19.571,36
11653	2.1.04.016	PROVISAO DE FERIAS - PETROLINA	0,00	263.274,05	489.554,80	226.280,75
11655	2.1.04.016.001	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	21.197,58	37.959,12	16.761,54
11654	2.1.04.016.001	PROVISÕES DE FERIAS - PETROLINA	0,00	242.076,47	451.595,68	209.519,21
12477	2.1.04.022	PROVISAO FERIAS - PAULO AFONSO	0,00	12.253,84	230.941,08	218.687,24
12478	2.1.04.022.001	PROVISAO DE FERIAS (MENSAL) - PAULO AFONSO	0,00	12.253,84	213.834,34	201.580,50
12479	2.1.04.022.001	PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS (MENSAL) - PAULO AFONSO	0,00	0,00	17.106,74	17.106,74
12483	2.1.04.024	PROVISAO S/ VERBAS INDENIZADAS	0,00	3.928,73	90.661,52	86.732,79
12485	2.1.04.024.001	PROVISAO AVISO PREVIO IND./ADICIONAL . - PAULO AFONSO	0,00	3.928,73	64.292,43	60.363,70
12484	2.1.04.024.001	PROVISAO MULTA FGTS - PAULO AFONSO	0,00	0,00	26.369,09	26.369,09
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	680.375,21	6.637.374,97	7.215.240,87	1.258.241,11
53	2.1.05.001	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	320.955,04	3.092.790,71	3.507.681,88	735.846,21
244	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	82.061,55	1.070.032,28	1.130.397,68	142.426,95

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13406	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER - 5952 - 2023	0,00	0,00	727,56	727,56
1318	2.1.05.001.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	8.640,80	136.659,52	172.193,92	44.175,20
55	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	26.083,20	355.817,51	378.993,24	49.258,93
11739	2.1.05.001.001	IRRF EXERCICIO 2022 - COD. 0588	42.978,61	42.978,61	0,00	0,00
11740	2.1.05.001.001	IRRF EXERCICIO 2022 COD. 1708	7.133,60	7.133,60	0,00	0,00
13404	2.1.05.001.001	IRRF RETIDO PF - 0588 - 2023	0,00	0,00	450,64	450,64
13405	2.1.05.001.001	IRRF RETIDO PJ 1708 - 2023	0,00	0,00	1.545,44	1.545,44
56	2.1.05.001.001	IRRF S/ FOLHA	150.799,21	1.441.450,83	1.621.323,70	330.672,08
13402	2.1.05.001.001	IRRF S/ FOLHA 2023	0,00	0,00	148.245,06	148.245,06
1663	2.1.05.001.001	IRRF S/ FOLHA AUTONOMO	87,08	204,03	3.434,84	3.317,89
655	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.170,99	38.514,33	50.369,80	15.026,46
2973	2.1.05.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA	47.150,89	504.459,23	539.479,25	82.170,91
3412	2.1.05.002.001	CRF A RECOLHER	12.412,25	211.232,43	240.010,28	41.190,10
2976	2.1.05.002.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	2.365,00	33.204,55	33.204,55	2.365,00
3414	2.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	3.868,88	66.048,37	74.912,12	12.732,63
2979	2.1.05.002.001	IRRF S/ FOLHA	28.504,76	193.973,88	191.352,30	25.883,18
3087	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE	120.301,64	943.001,61	934.274,66	111.574,69
3340	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER	1.487,88	15.079,74	34.154,02	20.562,16
3292	2.1.05.003.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	1.369,50	38.264,67	36.895,17	0,00
3339	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER	474,16	4.747,64	10.204,32	5.930,84
3088	2.1.05.003.001	IRRF S/ FOLHA	115.323,63	865.128,86	827.499,30	77.694,07
3089	2.1.05.003.001	IRRF S/ FOLHA AUTONOMO	1.646,47	19.780,70	25.521,85	7.387,62
4067	2.1.05.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STIEP	41,34	41,34	0,00	0,00
4068	2.1.05.004.001	ISS RETIDO A RECOLHER	41,34	41,34	0,00	0,00
10943	2.1.05.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA RIO DOCE	121.006,97	844.111,20	789.678,59	66.574,36
11663	2.1.05.005.001	CRF A RECOLHER - RIO DOCE	3.575,53	53.662,04	56.800,62	6.714,11
10945	2.1.05.005.001	INSS RETIDO - PJ	2.365,00	39.154,16	48.614,16	11.825,00
10947	2.1.05.005.001	IRRF A RECOLHER	1.039,42	15.979,00	20.991,28	6.051,70
10949	2.1.05.005.001	IRRF FOLHA	112.952,02	720.872,00	649.789,83	41.869,85
11650	2.1.05.005.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.075,00	14.444,00	13.482,70	113,70
11151	2.1.05.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANI	55.620,74	594.311,58	665.502,99	126.812,15
11735	2.1.05.006.001	CRF A RECOLHER	9.850,91	167.248,13	177.381,89	19.984,67
11736	2.1.05.006.001	IRRF A RECOLHER	3.177,71	50.062,85	52.845,55	5.960,41
11152	2.1.05.006.001	IRRF RETIDO FOLHA PGTO.	42.492,12	252.120,83	298.628,02	88.999,31
11733	2.1.05.006.001	ISS RETIDO A RECOLHER - FEIRA DE SANTANA	100,00	124.879,77	136.647,53	11.867,76
11627	2.1.05.007	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - FILIAL PORTO ALEI	15.298,59	231.460,00	297.420,04	81.258,63
11738	2.1.05.007.001	CRF A RECOLHER	10,33	41.170,07	85.875,30	44.715,56
11932	2.1.05.007.001	INSS RETIDO - PJ	0,00	479,05	1.199,15	720,10
11628	2.1.05.007.001	IRRF RETIDO -FOLHA PGTO	15.276,26	174.339,00	181.584,84	22.522,10
11861	2.1.05.007.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	15.237,88	27.762,25	12.524,37
11751	2.1.05.007.001	ISS A RECOLHER - POA	12,00	234,00	998,50	776,50
11876	2.1.05.008	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - PETROLINA	0,00	427.199,30	481.148,11	53.948,81
11877	2.1.05.008.001	CRF A RECOLHER	0,00	150.643,92	158.588,03	7.944,11
11878	2.1.05.008.002	IRRF A RECOLHER	0,00	45.926,30	53.828,90	7.902,60
11879	2.1.05.008.003	INSS RETIDO PRESTADOR	0,00	72.171,00	84.048,21	11.877,21
11880	2.1.05.008.004	IRRF S/ FOLHA	0,00	139.158,34	162.667,73	23.509,39
11881	2.1.05.008.005	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	19.299,74	22.015,24	2.715,50
12140	2.1.05.010	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - PINHAIS	0,00	0,00	55,35	55,35
12141	2.1.05.010.001	CRF A RECOLHER - PINHAIS	0,00	0,00	41,85	41,85
12142	2.1.05.010.002	IRRF A RECOLHER - PINHAIS	0,00	0,00	13,50	13,50
57	2.1.06	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.045,30	10.536.047,79	11.110.875,94	592.873,45
342	2.1.06.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.245,30	0,00	1.000,00	5.245,30
3543	2.1.06.003.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA	4.245,30	0,00	0,00	4.245,30
3759	2.1.06.003.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11486	2.1.06.005	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.800,00	10.536.047,79	11.109.875,94	587.628,15
11487	2.1.06.005.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.800,00	10.536.047,79	11.109.875,94	587.628,15
3503	2.1.08	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	259.765,07	61.470.030,96	67.149.737,65	5.939.471,76
3506	2.1.08.002	CONTRATOS DE GESTÃO	259.765,07	61.470.030,96	67.149.737,65	5.939.471,76
12444	2.1.08.002.001	CONTRATO DE GESTAO 005/2025 - HOSPITAL PAULO AFON	0,00	8.332.057,51	9.101.127,60	769.070,09
12990	2.1.08.002.001	CONTRATO DE GESTAO - HOPSPITAL DE ARAUCARIA	0,00	0,00	199.715,27	199.715,27
12091	2.1.08.002.001	CONTRATO DE GESTÃO - HOSPITAL DE PINHAIS	0,00	19.382.779,67	21.274.885,27	1.892.105,60
12347	2.1.08.002.001	CONTRATO GESTAO - PETROLINA	0,00	12.335.793,59	15.401.168,89	3.065.375,30
12735	2.1.08.002.001	CONTRATO GESTAO - SIMÕES FILHO	0,00	0,00	13.205,50	13.205,50

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11158	2.1.08.002.001	CONTRATO GESTAO 017/2024 - UPA FEIRA DE SANTANA	259.765,07	21.419.400,19	21.159.635,12	0,00
4232	2.1.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.695.978,69	3.759.238,27	4.564.559,54	2.501.299,96
4233	2.1.10.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.695.978,69	3.759.238,27	4.564.559,54	2.501.299,96
12330	2.1.10.001.001	EMPRESTIMO BRADESCO - C/C 3694-3	0,00	0,00	4.319.499,72	4.319.499,72
4234	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO CEF C/C 1054-0 (MATRIZ)	160.231,32	161.128,50	161.128,50	160.231,32
11645	2.1.10.001.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CREDITFT SOCIEDADE	24.945,68	24.945,68	0,00	0,00
11585	2.1.10.001.001	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS	(83.931,32)	1.978.431,08	83.931,32	(1.978.431,08)
11435	2.1.10.600.200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FEIRA EMERGENCIAL	1.070.992,18	1.070.992,18	0,00	0,00
10798	2.1.10.600.200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS -BACKUP - MATRIZ S3	94.396,40	94.396,40	0,00	0,00
11524	2.1.10.600.200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PISO ENFERMAGEM	429.344,43	429.344,43	0,00	0,00
4242	2.1.11	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	793.591,51	1.556.353,33	1.411.062,81	648.300,99
4243	2.1.11.001	PARCELAMENTO FEDERAIS	793.591,51	1.556.353,33	1.411.062,81	648.300,99
11549	2.1.11.001.001	FGTS PARCELAMENTO - CONTRATO 2014001645	7.717,44	4.665,62	0,00	3.051,82
11572	2.1.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(247.709,75)	196.721,58	250.573,45	(193.857,88)
11550	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO FGTS 2021 N 2021010259	173.959,44	173.959,44	152.505,17	152.505,17
4261	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO INSS Nº 625155548	18.512,40	18.512,40	12.341,60	12.341,60
4257	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO INSS Nº 636743667 - HOSPITAL UBAÍRA	4.062,39	4.062,39	0,00	0,00
4256	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO INSS Nº 637686446	28.175,20	59.167,92	30.992,72	0,00
4255	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO INSS Nº 639183271	15.912,48	15.912,48	6.630,20	6.630,20
4254	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO INSS Nº 643119710	10.198,16	10.198,16	0,00	0,00
12084	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO IPTU/TFF - PMS - SALVADOR	0,00	7.756,01	14.101,83	6.345,82
11556	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO IRRF 006014027924-69	101.987,04	110.797,47	110.797,47	101.987,04
11999	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO IRRF Nº 0056945037.25-73	0,00	4.050,24	9.113,20	5.062,96
11555	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO N 644641843	6.573,48	6.573,48	6.573,48	6.573,48
11557	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO N 6783964	41.511,96	83.023,92	83.023,92	41.511,96
4249	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO Nº 10530-403179/2020-71 IRRF	14.438,93	28.877,86	14.438,93	0,00
4244	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 CSRF	151.260,60	302.521,20	277.311,10	126.050,50
4245	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 IRRF	111.829,56	169.729,44	106.149,78	48.249,90
4246	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO PGFN 2021 Nº 5267105	111.444,12	111.444,12	92.870,10	92.870,10
11551	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 234087452388	104.723,16	104.723,16	104.723,16	104.723,16
4248	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 371700552269	73.146,36	73.146,36	73.146,36	73.146,36
4247	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 394341792240	10.924,06	10.924,06	0,00	0,00
10395	2.1.11.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO Nº 644248	54.924,48	54.924,48	54.924,48	54.924,48
12489	2.1.11.001.002	PARCELAMENTO IRRF 55252755.25-02	0,00	4.661,54	10.845,86	6.184,32
62	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.540.136,00	6.692.105,66	13.252.027,50	8.100.057,84
63	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.540.136,00	6.692.105,66	13.252.027,50	8.100.057,84
64	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.725,00	5.843.730,48	13.042.430,52	7.637.425,04
12329	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BRADESCO - C/C 3694-3	0,00	0,00	12.958.499,16	12.958.499,16
2733	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMO CEF C/C 1054-0 (MATRIZ)	921.330,09	160.231,32	0,00	761.098,77
11584	2.2.01.001.001	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS	(482.605,09)	5.683.499,16	83.931,36	(6.082.172,89)
66	2.2.01.002	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.101.411,00	848.375,18	209.596,98	462.632,80
11571	2.2.01.002.001	JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(266.095,46)	5.725,48	204.958,78	(66.862,16)
1741	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO FGTS 2021 Nº 2021010259	152.505,17	152.505,17	0,00	0,00
4260	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 625155548	12.341,60	12.341,60	0,00	0,00
2362	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 639183271	6.630,20	6.630,20	0,00	0,00
10577	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO INSS Nº 644248807 - HOSPITAL UBAÍRA	146.465,28	54.924,48	0,00	91.540,80
13341	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO IRRF 55252755.25-02	0,00	4.122,85	4.638,20	515,35
11578	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO IRRF Nº 0060140279.24,69	339.956,80	101.987,04	0,00	237.969,76
11580	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 644641843	16.981,49	6.573,48	0,00	10.408,01
11579	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 6783964	65.727,27	41.511,96	0,00	24.215,31
3358	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 CSRF	126.050,50	126.050,50	0,00	0,00
3359	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO Nº 406613/2021-55 IRRF	65.262,80	65.262,80	0,00	0,00
3175	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PGFN 2021 Nº 5267105	92.870,10	92.870,10	0,00	0,00
10046	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 234087452388	226.900,18	104.723,16	0,00	122.177,02
3951	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 371700552269	115.815,07	73.146,36	0,00	42.668,71
68	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.490.042,98	5.817.136,47	4.223.985,18	26.896.891,69
69	2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	26.847.258,06	3.984.744,53	4.034.378,16	26.896.891,69
70	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.615.138,79	767.880,73	1.642.784,92	28.490.042,98
74	2.3.01.001.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.615.138,79	767.880,73	1.642.784,92	28.490.042,98
71	2.3.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(767.880,73)	3.216.863,80	2.391.593,24	(1.593.151,29)
12819	2.3.01.003.001	AJUSTE - IMPLANTAÇÃO ESTOQUE - PINHAIS	0,00	58.453,52	370.947,47	312.493,95
611	2.3.01.003.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(767.880,73)	3.158.410,28	1.793.301,24	(2.132.989,77)
12784	2.3.01.003.001	AJUSTE ESTOQUE - IMPLANTAÇÃO - UNIDADE - SIMÕES FILI	0,00	0,00	227.344,53	227.344,53
10714	2.3.02	RESULTADOS SOCIAIS	1.642.784,92	1.832.391,94	189.607,02	0,00
73	2.3.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	1.642.784,92	1.832.391,94	189.607,02	0,00
75	2.3.02.001.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.642.784,92	1.832.391,94	189.607,02	0,00
77	3	RECEITAS	0,00	1.785.163,23	237.814.197,27	236.029.034,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	3.1	RECEITAS	0,00	1.785.163,23	237.814.197,27	236.029.034,04
79	3.1.01	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	231.094.273,39	231.094.273,39
80	3.1.01.001	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	231.094.273,39	231.094.273,39
11160	3.1.01.001.006	CONTRATO GESTÃO SAUDE 017/2024 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	0,00	21.419.400,19	21.419.400,19
11889	3.1.01.001.008	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - GIRASSOIS NOVO	0,00	0,00	8.771.644,85	8.771.644,85
11890	3.1.01.001.009	RECEITA DE PARCERIAS E ONTRATOS - LIBERDADE 230/202	0,00	0,00	14.771.606,20	14.771.606,20
11891	3.1.01.001.010	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - CAMAÇARI 288	0,00	0,00	664.448,33	664.448,33
11892	3.1.01.001.011	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - CAMAÇARI 335	0,00	0,00	10.109.106,24	10.109.106,24
11893	3.1.01.001.012	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - CPNQ	0,00	0,00	4.953.205,26	4.953.205,26
11894	3.1.01.001.013	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - FEIRA 314/2019	0,00	0,00	6.885.222,98	6.885.222,98
11895	3.1.01.001.014	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PETROLI	0,00	0,00	12.335.793,59	12.335.793,59
11896	3.1.01.001.015	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PORTO	0,00	0,00	9.803.980,30	9.803.980,30
11897	3.1.01.001.016	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL UBAIRA	0,00	0,00	3.326.053,18	3.326.053,18
11898	3.1.01.001.017	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - P.A SAO MARCOS	0,00	0,00	21.664.895,78	21.664.895,78
11899	3.1.01.001.018	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - RIO ACIMA	0,00	0,00	1.006.141,97	1.006.141,97
11900	3.1.01.001.019	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	0,00	23.887.700,91	23.887.700,91
11901	3.1.01.001.020	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS -UPA SOTAVE	0,00	0,00	15.975.159,82	15.975.159,82
11902	3.1.01.001.021	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - UPA RIO DOCE	0,00	0,00	19.000.618,46	19.000.618,46
11907	3.1.01.001.022	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - UPA VALERIA 231/2	0,00	0,00	24.521.396,61	24.521.396,61
11947	3.1.01.001.023	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRTOS - UPA VALERIA 319/20	0,00	0,00	11.155,64	11.155,64
11948	3.1.01.001.024	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - LIBERDADE 325/20	0,00	0,00	33.580,27	33.580,27
12092	3.1.01.001.025	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PINHAIS	0,00	0,00	19.382.779,67	19.382.779,67
12721	3.1.01.001.026	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - UPA BROTAS	0,00	0,00	4.235.625,63	4.235.625,63
12445	3.1.01.001.027	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PAULO /	0,00	0,00	8.332.057,51	8.332.057,51
12723	3.1.01.001.027	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - LIBERDADE 031/20	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
98	3.1.04	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.932,49	10.932,49
88	3.1.04.001	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.932,49	10.932,49
99	3.1.04.001.002	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	10.932,49	10.932,49
106	3.1.05	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.784.578,19	0,00	(1.784.578,19)
978	3.1.05.001	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.784.578,19	0,00	(1.784.578,19)
979	3.1.05.001.001	GLOSAS E REVERSOES DE REPASSES	0,00	310.686,28	0,00	(310.686,28)
11634	3.1.05.001.002	ISS - RETIDO PREFEITURAS	0,00	1.473.891,91	0,00	(1.473.891,91)
102	3.1.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	585,04	1.254.063,87	1.253.478,83
103	3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	585,04	1.254.063,87	1.253.478,83
182	3.1.06.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	585,00	1.334,24	749,24
10683	3.1.06.001.001	JUROS ATIVOS/CORREÇÃO	0,00	0,00	1.062,42	1.062,42
104	3.1.06.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,04	1.251.667,21	1.251.667,17
3511	3.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.454.927,52	5.454.927,52
2164	3.1.07.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.454.927,52	5.454.927,52
2365	3.1.07.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.780,23	3.780,23
2475	3.1.07.001.001	OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.357.457,84	5.357.457,84
10400	3.1.07.001.001	REPASSE SUA NOTA É UM SHOW	0,00	0,00	93.689,45	93.689,45
105	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	245.737.226,89	6.033.552,82	239.703.674,07
109	4.1	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	245.737.226,89	6.033.552,82	239.703.674,07
110	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	83.886.709,46	11.767,86	83.874.941,60
111	4.1.01.001	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	83.886.709,46	11.767,86	83.874.941,60
112	4.1.01.001.001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
177	4.1.01.001.002	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	350.513,97	0,00	350.513,97
223	4.1.01.001.003	MEDICAMENTOS	0,00	4.513.472,57	0,00	4.513.472,57
299	4.1.01.001.004	MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	0,00	4.066.317,56	0,00	4.066.317,56
303	4.1.01.001.005	LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES	0,00	245.715,61	0,00	245.715,61
308	4.1.01.001.006	ENXOVAL	0,00	20.969,27	0,00	20.969,27
159	4.1.01.001.007	EPI'S	0,00	45.661,63	0,00	45.661,63
318	4.1.01.001.008	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	467.275,82	0,00	467.275,82
374	4.1.01.001.009	UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA	0,00	440,00	0,00	440,00
401	4.1.01.001.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	1.508.637,01	0,00	1.508.637,01
300	4.1.01.001.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.503.329,87	0,00	1.503.329,87
12728	4.1.01.001.012	SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	21.358,75	0,00	21.358,75
242	4.1.01.001.012	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	55.044.562,90	9.138,97	55.035.423,93
329	4.1.01.001.013	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	2.017.642,09	0,00	2.017.642,09
371	4.1.01.001.014	DESPESAS COM RADIOLOGIA	0,00	74.866,75	0,00	74.866,75
10533	4.1.01.001.014	MATERIAIS ODONTOLOGIA	0,00	13.918,20	0,00	13.918,20
10541	4.1.01.001.015	ALUGUEL VEICULO (AMBULANCIA)	0,00	971.267,66	0,00	971.267,66
10756	4.1.01.001.016	MANUTENÇÃO DE EQUIPS, HOSPITALARES	0,00	178.306,86	2,37	178.304,49
10757	4.1.01.001.017	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	0,00	7.347.223,87	0,00	7.347.223,87
11153	4.1.01.001.018	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.130.598,83	0,00	1.130.598,83
11393	4.1.01.001.019	MATERIAIS DE LAVANDERIA /COSTURA	0,00	73.194,85	0,00	73.194,85
11464	4.1.01.001.020	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	0,00	68.920,12	0,00	68.920,12
11642	4.1.01.001.021	CUSTOS CONTRATO GESTÃO - FMS SALVADOR	0,00	1.322.146,70	0,00	1.322.146,70
11702	4.1.01.001.022	MATERIAIS DE REFEITORIOS/DESCARTAVEIS	0,00	969.811,49	2.626,52	967.184,97

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12106	4.1.01.001.023	MATERIAIS MEDICOS/HOSPIT. /MEDICAMENTOS (PINHAIS)	0,00	166.144,90	0,00	166.144,90
12277	4.1.01.001.024	GASES HOSPITALARES	0,00	973.039,82	0,00	973.039,82
12316	4.1.01.001.025	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	766.789,42	0,00	766.789,42
12289	4.1.01.001.027	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12653	4.1.01.001.028	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	10.082,94	0,00	10.082,94
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.850.517,43	6.021.784,96	155.828.732,47
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120.606.949,05	6.009.876,23	114.597.072,82
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.594.133,97	2.691.168,41	68.902.965,56
117	4.1.02.001.003	FGTS	0,00	8.567.669,56	567.768,73	7.999.900,83
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	0,00	9.555.746,11	360.688,01	9.195.058,10
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	0,00	7.298.691,40	774.776,21	6.523.915,19
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	0,00	825.911,26	0,00	825.911,26
120	4.1.02.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.998.879,18	341.444,17	2.657.435,01
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	0,00	1.749.789,71	798.210,23	951.579,48
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.308.292,20	755,44	8.307.536,76
11752	4.1.02.001.009	FGTS RESCISORIO	0,00	168.145,27	0,00	168.145,27
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	1.545.929,66	422.195,88	1.123.733,78
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.599.145,98	414,83	1.598.731,15
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	192.821,96	0,00	192.821,96
357	4.1.02.001.013	EXAME OCUPACIONAIS	0,00	33.830,60	0,00	33.830,60
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.926.809,46	0,00	3.926.809,46
681	4.1.02.001.016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	141,20	0,00	141,20
12272	4.1.02.001.016	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.893,88	2.730,32	163,56
1452	4.1.02.001.017	PROVISIONAMENTO AVISO PREVIO/INDENIZACOES	0,00	278.539,42	14.079,20	264.460,22
1495	4.1.02.001.018	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	1.614.380,36	0,00	1.614.380,36
10783	4.1.02.001.020	VALE COMBUSTIVEL	0,00	199.949,40	0,00	199.949,40
10921	4.1.02.001.021	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	46.025,97	0,00	46.025,97
11353	4.1.02.001.023	MULTA FGTS - 40%	0,00	65.757,30	0,00	65.757,30
12297	4.1.02.001.024	AUXILIO FUNERARIO-CCT	0,00	28.230,06	0,00	28.230,06
12779	4.1.02.001.025	MULTA ESTABILIDADE /CLT /TRABALHISTA	0,00	5.235,14	35.644,80	(30.409,66)
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.187.967,35	4.946,22	37.183.021,13
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	906.950,00	0,00	906.950,00
126	4.1.02.002.003	MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	27.866,06	3.000,00	24.866,06
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	2.247.331,10	891,76	2.246.439,34
163	4.1.02.002.005	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	307.377,58	0,00	307.377,58
169	4.1.02.002.006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.364.069,21	0,00	1.364.069,21
198	4.1.02.002.007	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.962,64	0,00	43.962,64
140	4.1.02.002.008	ALUGUÉIS	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00
282	4.1.02.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.088.680,08	0,00	1.088.680,08
3151	4.1.02.002.011	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	286.649,29	0,00	286.649,29
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.219.172,10	0,00	1.219.172,10
316	4.1.02.002.013	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	474.014,19	0,00	474.014,19
324	4.1.02.002.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.011.946,56	0,01	3.011.946,55
141	4.1.02.002.015	ESTACIONAMENTOS	0,00	527,50	0,00	527,50
142	4.1.02.002.016	SEGUROS DIVERSOS	0,00	49.332,19	0,00	49.332,19
132	4.1.02.002.017	GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.928,26	0,00	18.928,26
388	4.1.02.002.018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	158.168,63	0,00	158.168,63
439	4.1.02.002.021	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	1.151.850,37	0,00	1.151.850,37
521	4.1.02.002.022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.093,00	0,00	14.093,00
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	7.305.683,39	0,00	7.305.683,39
672	4.1.02.002.024	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.808.824,52	0,00	1.808.824,52
677	4.1.02.002.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.794,05	51,10	12.742,95
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.521.546,83	0,00	1.521.546,83
1501	4.1.02.002.027	GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	136.616,41	0,00	136.616,41
2137	4.1.02.002.028	CERTIFICADOS E GARANTIAS	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30
211	4.1.02.002.029	RPA	0,00	523.896,93	0,00	523.896,93
632	4.1.02.002.030	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	293.433,59	0,00	293.433,59
690	4.1.02.002.031	SERVIÇO CONTROLE DE PONTO	0,00	10.780,98	0,00	10.780,98
144	4.1.02.002.032	CONDOMÍNIOS	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00
171	4.1.02.002.033	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.793,00	0,00	9.793,00
1029	4.1.02.002.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	11.690,06	0,00	11.690,06
380	4.1.02.002.036	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	128.582,55	152,77	128.429,78
1555	4.1.02.002.037	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	130.235,24	0,00	130.235,24
1800	4.1.02.002.038	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.592,49	0,00	33.592,49
1038	4.1.02.002.039	INDENIZAÇÕES	0,00	1.040,45	0,00	1.040,45
1802	4.1.02.002.040	FRETES	0,00	15.942,20	0,00	15.942,20
1930	4.1.02.002.041	DEPÓSITO JUDICIAIS	0,00	611.867,77	0,00	611.867,77
1992	4.1.02.002.042	DESPESAS COM EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	17.033,68	0,00	17.033,68
2772	4.1.02.002.044	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	21.264,80	0,00	21.264,80
3411	4.1.02.002.045	BRINDES	0,00	390,00	0,00	390,00
3364	4.1.02.002.046	DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	3.843,16	0,00	3.843,16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	4.1.02.002.048	TELEFONE E INTERNET	0,00	349.973,20	850,58	349.122,62
135	4.1.02.002.049	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.140.293,77	0,00	1.140.293,77
136	4.1.02.002.050	ÁGUA E ESGOTO	0,00	461.104,25	0,00	461.104,25
4235	4.1.02.002.051	ENTRETENIMENTOS	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
10195	4.1.02.002.052	DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	434.720,43	0,00	434.720,43
10531	4.1.02.002.053	GAS - GLP	0,00	63.236,00	0,00	63.236,00
10543	4.1.02.002.054	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.296.287,60	0,00	2.296.287,60
10593	4.1.02.002.055	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS	0,00	25.909,72	0,00	25.909,72
10594	4.1.02.002.056	SEGUROS/ REEMBOLSO SINISTROS	0,00	1.775,27	0,00	1.775,27
10711	4.1.02.002.057	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	1.264.135,81	0,00	1.264.135,81
11143	4.1.02.002.058	RATEIO - SEDE	0,00	4.773.730,65	0,00	4.773.730,65
11159	4.1.02.002.059	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.003.441,54	0,00	1.003.441,54
11631	4.1.02.002.060	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	4.013,94	0,00	4.013,94
11660	4.1.02.002.060	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	320.730,96	0,00	320.730,96
12786	4.1.02.002.060	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS - IMPLANTAÇÃO UNIDADES	0,00	950,05	0,00	950,05
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	472.812,95	75,56	472.737,39
129	4.1.02.003.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	764,00	0,00	764,00
130	4.1.02.003.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00
131	4.1.02.003.003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.135,14	0,00	1.135,14
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	37.021,34	0,00	37.021,34
3107	4.1.02.003.005	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	149.044,08	66,40	148.977,68
160	4.1.02.003.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	120.745,82	9,16	120.736,66
173	4.1.02.003.007	COMBUSTIVEIS/ OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	132.070,04	0,00	132.070,04
248	4.1.02.003.008	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.764,44	0,00	14.764,44
1167	4.1.02.003.009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	15.997,09	0,00	15.997,09
137	4.1.02.004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	82.367,50	0,00	82.367,50
138	4.1.02.004.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	82.146,60	0,00	82.146,60
143	4.1.02.004.002	PEDÁGIOS	0,00	220,90	0,00	220,90
3423	4.1.02.005	PROVISÕES CONTIGENCIAS/PERDAS E AJUSTES	0,00	2.288.437,75	0,00	2.288.437,75
13372	4.1.02.005.003	PROVISOES CONTIGENCIAS - CIVEIS	0,00	1.113.493,78	0,00	1.113.493,78
13373	4.1.02.005.04	PROVISOES CONTIGENCIAS - TRABALHISTAS	0,00	1.174.943,97	0,00	1.174.943,97
145	4.1.02.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	255.306,10	0,00	255.306,10
146	4.1.02.006.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	255.306,10	0,00	255.306,10
147	4.1.02.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	87.283,45	445,06	86.838,39
148	4.1.02.007.001	IPTU	0,00	34.226,76	0,00	34.226,76
149	4.1.02.007.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	33.407,77	0,00	33.407,77
1801	4.1.02.007.006	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	5.325,06	0,00	5.325,06
1804	4.1.02.007.007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	11.660,42	445,06	11.215,36
2126	4.1.02.007.008	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	2.663,44	0,00	2.663,44
151	4.1.02.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	869.393,28	6.441,89	862.951,39
152	4.1.02.008.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	243.852,74	1.813,10	242.039,64
153	4.1.02.008.002	JUROS PASSIVOS	0,00	625.540,54	97,94	625.442,60
231	4.1.02.008.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.530,85	(4.530,85)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.671.549,72	1.146.865.959,62	1.128.175.036,19	72.362.473,15
PASSIVO	53.671.549,72	270.766.898,16	293.132.461,62	76.037.113,18
RECEITAS	0,00	1.785.163,23	237.814.197,27	236.029.034,04
CUSTOS E DESPESAS	0,00	245.737.226,89	6.033.552,82	239.703.674,07
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.490.042,98	5.817.136,47	4.223.985,18	26.896.891,69
CONTAS DEVEDORAS	53.671.549,72	1.392.603.186,51	1.134.208.589,01	312.066.147,22
CONTAS CREDORAS	82.161.592,70	278.369.197,86	535.170.644,07	338.963.038,91
RESULTADO DO MES	0,00	239.703.674,07	236.029.034,04	(3.674.640,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.703.674,07	236.029.034,04	(3.674.640,03)

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07