

BALANCETE

| Código | Descrição da conta              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                           | 2.251.498,45   | 5.125.418,29 | 4.741.760,45 | 2.635.156,29 |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                | 2.226.862,27   | 5.125.418,29 | 4.741.509,38 | 2.610.771,18 |
| 29     | ATIVO NÃO CIRCULANTE            | 24.636,18      | 0,00         | 251,07       | 24.385,11    |
| 40     | PASSIVO                         | 2.251.498,45   | 1.930.056,18 | 2.313.714,02 | 2.635.156,29 |
| 41     | PASSIVO CIRCULANTE              | 2.156.383,58   | 1.930.056,18 | 2.313.714,02 | 2.540.041,42 |
| 68     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 95.114,87      | 0,00         | 0,00         | 95.114,87    |
| 77     | RECEITAS                        | 5.638.778,61   | 0,00         | 1.025.060,63 | 6.663.839,24 |
| 78     | RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 5.638.778,61   | 0,00         | 1.025.060,63 | 6.663.839,24 |
| 105    | CUSTOS E DESPESAS               | 5.638.778,61   | 1.029.551,07 | 4.490,44     | 6.663.839,24 |
| 109    | CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS   | 5.638.778,61   | 1.029.551,07 | 4.490,44     | 6.663.839,24 |

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