

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.010.366,13	11.651.284,49	13.614.150,49	2.047.500,13
2	ATIVO CIRCULANTE	4.006.923,89	11.651.284,49	13.614.104,31	2.044.104,07
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.442,24	0,00	46,18	3.396,06
40	PASSIVO	4.899.848,46	6.709.381,88	4.764.995,30	2.955.461,88
41	PASSIVO CIRCULANTE	4.249.070,80	6.673.778,13	4.748.036,42	2.323.329,09
68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.777,66	35.603,75	16.958,88	632.132,79
77	RECEITAS	13.507.161,55	0,00	1.907.522,54	15.414.684,09
78	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	13.507.161,55	0,00	1.907.522,54	15.414.684,09
105	CUSTOS E DESPESAS	14.396.643,88	1.934.567,77	8.565,81	16.322.645,84
109	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	14.396.643,88	1.934.567,77	8.565,81	16.322.645,84

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.010.366,13D	11.651.284,49	13.614.150,49	2.047.500,13D
PASSIVO	4.899.848,46C	6.709.381,88	4.764.995,30	2.955.461,88C
RECEITAS	13.507.161,55C	0,00	1.907.522,54	15.414.684,09C
CUSTOS E DESPESAS	14.396.643,88D	1.934.567,77	8.565,81	16.322.645,84D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.777,66C	35.603,75	16.958,88	632.132,79C
CONTAS DEVEDORAS	18.407.010,01D	13.585.852,26	13.622.716,30	18.370.145,97D
CONTAS CREDORAS	19.057.787,67C	6.744.985,63	6.689.476,72	19.002.278,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.926.001,96	1.907.522,54	18.479,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	889.482,33D	16.322.645,84	15.414.684,09	907.961,75D

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