

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					Página:	0001
C.N.P.J.: 14.284.483/0003-70						
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022						
Centros de Custos: 0						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.136.183,24	59.317.553,09	60.354.684,51	1.099.051,82
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.128.024,87	59.297.184,87	60.353.034,93	1.072.174,81
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.651.334,40	56.820.945,95	57.642.992,87	829.287,48
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	183.359,45	42.547.121,65	42.699.957,81	30.523,29
2611	1.1.01.003.001	BANCO DO BRADESCO AG: 2864 C/C 3569-6 (IMBIRIBEIRA	183.357,55	36.110.362,17	36.263.196,43	30.523,29
2403	1.1.01.003.001	BANCO DO BRADESCO AG: 3326 C/C 71615-4 (IMBIRIBEIRA	1,90	6.436.759,48	6.436.761,38	0,00
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	1.467.974,95	14.273.824,30	14.943.035,06	798.764,19
2747	1.1.01.005.001	BRADESCO CORPORATE FIC FI RF DI PLUS C/C 3569-6 (IME	1.467.974,95	14.273.824,30	14.943.035,06	798.764,19
10	1.1.02	CREDITOS	72.105,18	359.881,53	391.113,95	40.872,76
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.105,18	359.488,80	391.113,95	40.480,03
3936	1.1.02.004.001	ATACAREJO DO EPI LTDA	0,00	538,80	0,00	538,80
3376	1.1.02.004.001	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
3009	1.1.02.004.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTI	483,96	511,85	442,80	553,01
3377	1.1.02.004.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
3378	1.1.02.004.001	CEZAR LOPES SOLUCOES GRAFICAS E EMBALAGENS LTDA	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
4111	1.1.02.004.001	CIA DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2528	1.1.02.004.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.773,80	94.563,74	94.559,08	4.778,46
2529	1.1.02.004.001	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.947,50	5.416,00	8.363,50	0,00
3379	1.1.02.004.001	CLINIVIDA SERV DE SAUDE RODRIGUES & CIA	250,00	250,00	250,00	250,00
2532	1.1.02.004.001	COMERCIAL CANAL LTDA	1.621,69	6.422,21	8.043,90	0,00
2512	1.1.02.004.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSP LTC	978,52	81.524,26	78.629,26	3.873,52
3380	1.1.02.004.001	ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO	455,00	0,00	455,00	0,00
3381	1.1.02.004.001	FAGNER ALEXANDRE DA SILVA	3.700,00	8.825,00	12.525,00	0,00
1367	1.1.02.004.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	4.628,60	697,10	5.005,10	320,60
4099	1.1.02.004.001	GIZELE FLORENTINO DE SANTANA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
2775	1.1.02.004.001	GOL LOG RECIFE	250,50	0,00	250,50	0,00
2754	1.1.02.004.001	JAGUAR MATERIAIS ELÉTRICOS	803,15	3.070,66	3.873,81	0,00
3382	1.1.02.004.001	KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA LTDA	2.409,90	211,42	2.621,32	0,00
3791	1.1.02.004.001	LM NSERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	771,83	0,00	771,83
3696	1.1.02.004.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	20.074,56	11.077,31	8.997,25
4112	1.1.02.004.001	MALHAS & VESTUARIOS COM LTDA	0,00	4.392,60	0,00	4.392,60
2515	1.1.02.004.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	826,60	20.082,70	20.909,30	0,00
2712	1.1.02.004.001	MAX FILMES COMERCIO LTDA	0,00	11.901,75	9.774,00	2.127,75
2519	1.1.02.004.001	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	280,00	2.724,57	3.004,57	0,00
3858	1.1.02.004.001	MELISSA RAMOS ANTONIOLLI	0,00	667,46	343,98	323,48
2753	1.1.02.004.001	MIX MUSIC	2.735,50	0,00	2.735,50	0,00
3792	1.1.02.004.001	PORTALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	316,73	0,00	316,73
3375	1.1.02.004.001	PORTELCOM PORTOES ELETRONICOS E COMUNCAÇÕES	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00
2021	1.1.02.004.001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8,51	7.096,28	7.104,79	0,00
2715	1.1.02.004.001	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.283,79	3.864,79	419,00
2755	1.1.02.004.001	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	581,70	5.041,86	5.623,56	0,00
2323	1.1.02.004.001	VALTER E CALIL ADVOC	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3383	1.1.02.004.001	VL SERVIÇOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2562	1.1.02.004.001	VR BENEFÍCIOS	2.338,25	66.241,63	68.579,88	0,00
1775	1.1.02.004.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	5.581,00	1.045,00	4.536,00
3384	1.1.02.004.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
338	1.1.02.008	CREDITOS COM EMPREGADOS	0,00	392,73	0,00	392,73
3647	1.1.02.008.001	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	0,00	392,73	0,00	392,73
23	1.1.03	ESTOQUES	404.585,29	2.116.357,39	2.318.928,11	202.014,57
24	1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	346.093,26	1.890.578,12	2.075.256,98	161.414,40
1528	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE ENXOVAL	7.380,03	0,00	7.380,03	0,00
3386	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	180,34	8.881,84	7.454,20	1.607,98
25	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	231.018,69	885.706,91	1.033.746,61	82.978,99
1535	1.1.03.001.001	ESTOQUE DE UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA	7.199,09	0,00	7.199,09	0,00
1536	1.1.03.001.001	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	98.826,85	957.553,19	982.979,08	73.400,96
2281	1.1.03.001.001	NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.488,26	38.436,18	36.497,97	3.426,47
1530	1.1.03.002	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	58.492,03	225.779,27	243.671,13	40.600,17
1531	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.058,31	58.755,53	49.320,18	15.493,66
1533	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.212,96	143.803,13	140.649,84	20.366,25
1532	1.1.03.002.001	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.880,00	22.540,61	22.004,64	4.415,97
3374	1.1.03.002.001	MATERIAL DE SEGURANÇA COLETIVO	6.685,46	680,00	7.041,17	324,29
3387	1.1.03.002.001	MATERIAL PERMANTE	24.655,30	0,00	24.655,30	0,00
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.158,37	20.368,22	1.649,58	26.877,01
33	1.2.02	IMOBILIZADO	8.158,37	20.368,22	1.649,58	26.877,01
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	8.297,90	20.368,22	0,00	28.666,12
869	1.2.02.001.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.863,58	0,00	1.863,58
35	1.2.02.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.208,00	0,00	7.208,00
36	1.2.02.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.297,90	11.296,64	0,00	19.594,54
37	1.2.02.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(139,53)	0,00	1.649,58	(1.789,11)
870	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	180,35	(180,35)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	585,79	(585,79)
39	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(139,53)	0,00	883,44	(1.022,97)
40	2	PASSIVO	2.105.854,84	6.258.237,55	6.342.655,77	2.190.273,06
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	864.836,15	6.258.237,55	6.342.501,96	949.100,56

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	2.1.01	FORNECEDORES	244.760,86	4.474.406,53	4.483.737,39	254.091,72
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	244.760,86	4.474.406,53	4.483.737,39	254.091,72
2693	2.1.01.001.001	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	3.038,00	40.184,85	37.354,10	207,25
3432	2.1.01.001.001	ANDRESSA HIGINO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
3593	2.1.01.001.001	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	2.533,95	3.378,60	844,65
2845	2.1.01.001.001	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	102,59	151,88	49,29	0,00
2683	2.1.01.001.001	B1 VIGILANCIA - EIRELI	1.677,85	198.823,42	198.126,97	981,40
3152	2.1.01.001.001	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	56.709,13	61.106,68	4.397,55
1356	2.1.01.001.001	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.800,62	45.607,44	41.806,82	0,00
2434	2.1.01.001.001	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	7.170,00	24.362,00	17.192,00	0,00
2890	2.1.01.001.001	BRASMOBILI COMERCIO EIRELI	2.450,00	7.570,00	5.120,00	0,00
2641	2.1.01.001.001	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO	0,00	164.847,51	175.100,62	10.253,11
2638	2.1.01.001.001	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTI	9,93	11.693,49	11.683,56	0,00
1915	2.1.01.001.001	CEZAR LOPES SOLUCOES GRAFICAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
2446	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	13.334,30	13.334,30	0,00	0,00
2447	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	38.589,04	246.627,23	209.743,02	1.704,83
2440	2.1.01.001.001	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.525,13	36.438,05	31.912,92	0,00
10004	2.1.01.001.001	CLAYELLIZA MARIA SILVA DE MORAES 09857201407	472,00	2.928,00	2.456,00	0,00
2990	2.1.01.001.001	CLINICA GALINDO MIRANDA LTDA ME	0,00	65.775,00	67.025,00	1.250,00
2398	2.1.01.001.001	D J PLASTICOS LTDA	0,00	2.455,00	4.600,00	2.145,00
3308	2.1.01.001.001	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	0,00	6.739,84	8.616,02	1.876,18
273	2.1.01.001.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	48.079,00	67.659,40	19.580,40
2430	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP	10.641,00	10.641,00	0,00	0,00
2438	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP	3.300,52	110.126,18	114.571,66	7.746,00
2450	2.1.01.001.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	42.131,21	179.981,61	146.070,27	8.219,87
3573	2.1.01.001.001	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA	0,00	0,00	314,00	314,00
2891	2.1.01.001.001	FAGNER ALEXANDRE DA SILVA 07241497406	0,00	9.125,00	10.550,00	1.425,00
1561	2.1.01.001.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.576,10	2.814,10	238,00
2452	2.1.01.001.001	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	520,60	5.793,50	5.272,90	0,00
3150	2.1.01.001.001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	22.970,55	23.585,55	615,00
10002	2.1.01.001.001	GFORTE SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	1.122,60	1.234,20	111,60	0,00
3435	2.1.01.001.001	GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	57.154,63	67.154,63	10.000,00
3527	2.1.01.001.001	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00
3388	2.1.01.001.001	IMPERIAL INTERNET LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00
2456	2.1.01.001.001	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	0,00	152.757,09	157.341,82	4.584,73
2652	2.1.01.001.001	JF ORTOPEDIA LTDA	0,00	154.050,00	159.700,00	5.650,00
2633	2.1.01.001.001	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	6.555,00	7.055,00	500,00
3180	2.1.01.001.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	0,00	17.906,00	23.303,00	5.397,00
2685	2.1.01.001.001	MAB REFEICOES LTDA	53.791,40	691.875,75	696.944,30	58.859,95
2435	2.1.01.001.001	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS I	8.662,85	17.002,48	8.339,63	0,00
3650	2.1.01.001.001	MEDICINA ESPECIALIZADA DO RECIFE LTDA	0,00	1.650,00	2.750,00	1.100,00
3157	2.1.01.001.001	MEGAMED COMERCIO LTDA	0,00	50.755,39	51.700,53	945,14
2999	2.1.01.001.001	MF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	580,80	580,80	0,00	0,00
2842	2.1.01.001.001	MILSON P DE LIMA	400,00	1.506,25	1.106,25	0,00
2441	2.1.01.001.001	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.076,00	3.863,68	1.787,68	0,00
2691	2.1.01.001.001	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15.909,91	175.367,79	189.141,92	29.684,04
2838	2.1.01.001.001	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSI	0,00	5.632,00	6.162,00	530,00
2985	2.1.01.001.001	PREMIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	218.304,46	218.388,92	84,46
3389	2.1.01.001.001	RC CONSULTORIA MED1 LTDA	8.546,96	8.546,96	0,00	0,00
2986	2.1.01.001.001	RC CONSULTORIA MED1 LTDA	0,00	1.130.013,08	1.138.560,04	8.546,96
2465	2.1.01.001.001	RECIFE TEXTIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	31.597,98	34.068,06	2.470,08
2461	2.1.01.001.001	SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL H	1.584,00	15.512,00	14.508,00	580,00
3913	2.1.01.001.001	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	13.762,16	17.202,70	3.440,54
3163	2.1.01.001.001	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.369,54	38.051,99	3.682,45
2684	2.1.01.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	279,59	279,59	0,00	0,00
2215	2.1.01.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.593,96	1.593,96	0,00	0,00
4159	2.1.01.001.001	SRCM - SILVA REIS CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
2640	2.1.01.001.001	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.998,48	4.417,48	419,00
2414	2.1.01.001.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	143.697,35	155.706,62	12.009,27
3920	2.1.01.001.001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	0,00	0,00	595,00	595,00
3337	2.1.01.001.001	TFVB ROCHA COM E SERV DE FILTROS E REFR	0,00	651,25	706,25	55,00
1444	2.1.01.001.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	3.368,18	3.368,18	0,00	0,00
2839	2.1.01.001.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	210,81	5.608,54	5.397,73	0,00
3155	2.1.01.001.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	54.393,85	65.551,03	11.157,18
3959	2.1.01.001.001	VORCON AUDTORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO TDA	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
2325	2.1.01.001.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.338,25	66.241,63	68.579,88	4.676,50
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12.312,76	76.082,43	78.305,85	14.536,18
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	316.134,93	316.134,93	0,00	0,00
46	2.1.02.001	PESSOAL	316.134,93	316.134,93	0,00	0,00
47	2.1.02.001.001	SALARIOS A PAGAR CLT	316.134,93	316.134,93	0,00	0,00
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.159,45	444.414,94	479.116,10	64.860,61
3495	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	30.159,45	36.762,67	6.603,22	0,00
49	2.1.03.001.001	FGTS A RECOLHER	28.948,02	35.551,24	6.603,22	0,00
2600	2.1.03.001.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	45,70	45,70	0,00	0,00
2419	2.1.03.001.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.165,73	1.165,73	0,00	0,00
3498	2.1.03.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIR	0,00	407.652,27	472.512,88	64.860,61
3018	2.1.03.003.001	FGTS A RECOLHER	0,00	378.037,61	413.339,84	35.302,23
3019	2.1.03.003.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	12.832,73	40.987,76	28.155,03

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3020	2.1.03.003.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.781,93	18.185,28	1.403,35
2563	2.1.04	PROVISÕES	237.887,17	550.149,59	884.568,27	572.305,85
2564	2.1.04.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	237.887,17	241.876,94	3.989,77	0,00
2565	2.1.04.001.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	220.307,17	224.001,47	3.694,30	0,00
2566	2.1.04.001.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	17.580,00	17.875,47	295,47	0,00
3091	2.1.04.003	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	308.272,65	880.578,50	572.305,85
3092	2.1.04.003.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	285.610,29	815.773,15	530.162,86
3093	2.1.04.003.002	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	22.662,36	64.805,35	42.142,99
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.893,74	473.131,56	495.080,20	57.842,38
53	2.1.05.001	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	35.893,74	35.893,74	0,00	0,00
244	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14.167,12	14.167,12	0,00	0,00
1318	2.1.05.001.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	5.732,10	5.732,10	0,00	0,00
55	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	4.460,78	4.460,78	0,00	0,00
56	2.1.05.001.001	IRRF S/ FOLHA	11.283,74	11.283,74	0,00	0,00
655	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	250,00	250,00	0,00	0,00
2973	2.1.05.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	437.237,82	495.080,20	57.842,38
3412	2.1.05.002.001	CRF A RECOLHER	0,00	210.124,08	228.950,83	18.826,75
2976	2.1.05.002.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	30.713,82	36.962,93	6.249,11
3414	2.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	0,00	65.641,04	71.607,71	5.966,67
2979	2.1.05.002.001	IRRF S/ FOLHA	0,00	128.878,88	154.442,90	25.564,02
3590	2.1.05.002.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.880,00	3.115,83	1.235,83
68	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.018,69	0,00	153,81	1.241.172,50
69	2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.241.018,69	0,00	153,81	1.241.172,50
70	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.018,69	0,00	153,81	1.241.172,50
74	2.3.01.001.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.018,69	0,00	153,81	1.241.172,50
77	3	RECEITAS	0,00	0,00	18.860.773,13	18.860.773,13
78	3.1	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	18.860.773,13	18.860.773,13
102	3.1.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.671,26	151.671,26
103	3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.671,26	151.671,26
182	3.1.06.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,19	2,19
104	3.1.06.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	151.669,07	151.669,07
3511	3.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.709.101,87	18.709.101,87
2164	3.1.07.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.709.101,87	18.709.101,87
2475	3.1.07.001.001	OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.709.101,87	18.709.101,87
105	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.528.420,51	528.447,56	19.999.972,95
109	4.1	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.528.420,51	528.447,56	19.999.972,95
110	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.541.102,97	0,00	10.541.102,97
111	4.1.01.001	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.541.102,97	0,00	10.541.102,97
112	4.1.01.001.001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.314.373,87	0,00	2.314.373,87
177	4.1.01.001.002	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	41.827,44	0,00	41.827,44
303	4.1.01.001.005	GASES HOSPITALARES	0,00	63.135,81	0,00	63.135,81
308	4.1.01.001.006	ENXOVAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
318	4.1.01.001.008	LABORATORIO	0,00	45.835,29	0,00	45.835,29
401	4.1.01.001.010	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	21.729,16	0,00	21.729,16
300	4.1.01.001.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	59.763,51	0,00	59.763,51
242	4.1.01.001.012	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.773.960,73	0,00	7.773.960,73
329	4.1.01.001.013	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	212.311,16	0,00	212.311,16
371	4.1.01.001.014	DESPESAS COM RADIOLOGIA	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.987.317,54	528.447,56	9.458.869,98
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.965.610,85	528.430,76	6.437.180,09
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.932.231,62	71.483,58	3.860.748,04
117	4.1.02.001.003	FGTS	0,00	515.452,14	30.003,35	485.448,79
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	0,00	819.467,45	235.008,05	584.459,40
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	0,00	450.858,27	39.706,03	411.152,24
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	0,00	116.080,79	0,00	116.080,79
120	4.1.02.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	68.155,56	49.103,46	19.052,10
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	0,00	203.105,37	93.685,98	109.419,39
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	535.914,98	0,00	535.914,98
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	24.832,52	9.440,31	15.392,21
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	0,00	44.829,49	0,00	44.829,49
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	22.949,84	0,00	22.949,84
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	231.732,82	0,00	231.732,82
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.702.309,51	0,00	2.702.309,51
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
126	4.1.02.002.003	MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	127,00	0,00	127,00
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	362.260,00	0,00	362.260,00
163	4.1.02.002.005	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
169	4.1.02.002.006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	160.730,00	0,00	160.730,00
198	4.1.02.002.007	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140.809,45	0,00	140.809,45
140	4.1.02.002.008	ALUGUÉIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
282	4.1.02.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	6.638,00	0,00	6.638,00
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	64.886,04	0,00	64.886,04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	4.1.02.002.011	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
316	4.1.02.002.013	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	104.516,18	0,00	104.516,18
324	4.1.02.002.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	68.836,12	0,00	68.836,12
142	4.1.02.002.016	SEGUROS DIVERSOS	0,00	15.225,87	0,00	15.225,87
132	4.1.02.002.017	GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	565.546,54	0,00	565.546,54
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40
442	4.1.02.002.020	SERVIÇO DE COPA	0,00	7.542,70	0,00	7.542,70
439	4.1.02.002.021	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	239.105,00	0,00	239.105,00
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	308.530,00	0,00	308.530,00
672	4.1.02.002.024	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	50.300,50	0,00	50.300,50
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.578,40	0,00	13.578,40
171	4.1.02.002.033	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	789,75	0,00	789,75
380	4.1.02.002.036	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	337,46	0,00	337,46
1992	4.1.02.002.042	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.223,84	0,00	1.223,84
3411	4.1.02.002.045	BRINDES	0,00	49,29	0,00	49,29
134	4.1.02.002.048	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.422,70	0,00	5.422,70
135	4.1.02.002.049	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	249.588,03	0,00	249.588,03
136	4.1.02.002.050	ÁGUA E ESGOTO	0,00	90.150,24	0,00	90.150,24
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	185.025,01	0,00	185.025,01
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	171.772,93	0,00	171.772,93
3107	4.1.02.003.005	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.492,88	0,00	3.492,88
173	4.1.02.003.007	COMBUSTIVEL	0,00	9.759,20	0,00	9.759,20
137	4.1.02.004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	24.407,93	0,00	24.407,93
138	4.1.02.004.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	24.407,93	0,00	24.407,93
145	4.1.02.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.694,60	0,00	49.694,60
146	4.1.02.006.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.649,58	0,00	1.649,58
217	4.1.02.006.002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	48.045,02	0,00	48.045,02
147	4.1.02.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.022,11	0,00	16.022,11
149	4.1.02.007.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.623,75	0,00	7.623,75
1801	4.1.02.007.006	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	8.398,36	0,00	8.398,36
151	4.1.02.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.247,53	16,80	44.230,73
152	4.1.02.008.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	41.120,79	16,80	41.103,99
153	4.1.02.008.002	JUROS PASSIVOS	0,00	3.126,74	0,00	3.126,74
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.136.183,24D	59.317.553,09	60.354.684,51	1.099.051,82D
PASSIVO			2.105.854,84C	6.258.237,55	6.342.655,77	2.190.273,06C
RECEITAS			0,00	0,00	18.860.773,13	18.860.773,13C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	20.528.420,51	528.447,56	19.999.972,95D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.241.018,69C	0,00	153,81	1.241.172,50C
CONTAS DEVEDORAS			2.136.183,24D	79.845.973,60	60.883.132,07	21.099.024,77D
CONTAS CREDORAS			3.346.873,53C	6.258.237,55	25.203.582,71	22.292.218,69C
RESULTADO DO MES			0,00	19.999.972,95	18.860.773,13	1.139.199,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.999.972,95	18.860.773,13	1.139.199,82D

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRÉSIDENTE
CPF: 004.256.495-63

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