



GESTÃO EM SAÚDE

70 anos
de assistência

**UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE FEIRA DE
SANTANA**

CONTRATO 017/2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 017/2024

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA 24H DE FEIRA DE SANTANA

3º TRIMESTRE 2025

Data da entrega do Relatório: __/__/__

Recebido por: _____

Sumário

1. Introdução	03
1.1 Responsáveis	03
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	06
2.1 Comentários sobre os resultados	06
2.1.1 Justificativa para os resultados não alcançados	06
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	09
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	09
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	10
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	11
3.4 Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	13
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	14
3.6 Análise das receitas e despesas do período	15
3.7 Balanço Patrimonial do Exercício	15
3.8 Demonstração do Resultado do Exercício	16
3.9 Demonstração dos Fluxos de Caixa	16
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	16
5. Considerações Finais	17
6. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	20
7. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	21
7.1 Declaração dos Dirigentes	21

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao 2º trimestre de 2025, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA 24 HORAS, gerida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE na execução do Contrato de Gestão nº 017/2024, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Em cumprimento à cláusula décima primeira do contrato de gestão, após a validação do Conselho administrativo constituído em 29 de março de 2024 e do Conselho fiscal constituído em 29 de março de 2024, este relatório será encaminhado à Secretaria de saúde do Estado da Bahia – SESAB, direcionado à Diretoria de Apoio Operacional às Unidades Próprias - DAOUP.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes, para a gestão, operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS, situado no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS. De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

EDIVAN SANTOS CELESTINO

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

MARCOS BORDONI GONÇALVES

DANIEL MASCARENHAS ISAAC

CARLOS ALBERTO DIAS DA PAIXÃO

JORGE MÁRCIO ALBURQUEQUE MELLO CONTREIRAS

CÍNTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA

BARBARA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS

ODILON BARRO DOS SANTOS

1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

MARCELO REIS DOMINGUES

JEAN RICARDO DAS LUZ SANTOS

ANA PAULA DIAS DE SANTANA

MARILIA ROSÉLIA CASTRO MASCARENHAS ISAAC

FERNANDA DA SILVA LISBOA

VINÍCIUS PAULUS PASSOS SANTANA

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

1º Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/07/2025 a 30/09/2025

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		3º TRIMESTRE						% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	META TRIMESTRE	JULHO	AGO	SET	REALIZADO TRIMESTRE	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF												
1	02.02	Diagnóstico em Laboratório Clínico	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Qualidae de exames realizados. 12.150	15%	12.150	36.450	13.404	14.380	12.157	39.941	109,58%
2	02.04	Diagnóstico por Radiologia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Qualidae de exames realizados. 1.822	12%	1.822	5.466	3.041	3.463	3.178	9.682	177,13%
3	02.05	Diagnóstico por Ultrassonografia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Qualidae de exames realizados. 243	10%	243	729	249	240	321	810	111,11%
4	02.11	Métodos Diagnósticos em Especialidade (ECG)	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Qualidae de exames realizados. 365	8%	365	1095	425	444	404	1.273	116,26%
5	03.01.06.009-6	Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Quantidade de atendimentos. 6.075	25%	6.075	18.225	6.443	7.025	5.960	19.428	106,60%
6	03.01.06.002-9	Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Quantidade de atendimentos. 3.645	12%	3.645	10.935	3.617	3.881	6.987	14.485	132,46%
7	03.01.06.010-0	Atendiemnto Ortopédico com Imobilização Provisória	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Quantidade de procedimentos realizados. 405	4%	405	1215	596	578	467	1.641	135,06%
8	04.01	Pequenas cirurgias	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabw in	Quantidade de procedimentos realizados. 303	4%	303	909	432	528	321	1.281	140,92%
					90%	25.008	75.024	28.207	30.539	29.795	88.541	

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		3º TRIMESTRE			
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	JULHO	AGO	SET
COMPONENTE DE GESTÃO - CG									
25	-	Taxa de retorno a emergência em até 72h pela mesma causa.	Nº Total de Pacientes que retornaram à emergência com a mesma queixa em até 72h / Nº Total de Pacientes atendidos no mesmo período X 100.	Tomada de decisão. Parâmetro < 6%	2,5%	6%	0,72%	0,74%	0,49%
26	-	Taxa de tomada de decisão em até 06 horas	Tomada de decisão = Nº de pacientes que tiveram a tomada de decisão em até 06hrs / Nº total de pacientes atendidos na unidade x 100 "Definição da conduta médica (alta ou regulação)".	Eficiência do atendimento médico, na definição da conduta. Parâmetro ≥ 90%	2,5%	90%	90,52%	90,74%	88,55%
26	-	Tempo médio de espera do Paciente Urgente (Amarelo)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como urgente (amarelo) / Total de pacientes "amarelos"	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro ≤ 30 minutos	2,5%	30 min	01:31:04	00:51:26	1:16:34
27	-	Tempo Médio de Espera do Paciente Pouco Urgente (Verde)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como pouco urgente	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro ≤ 120 minutos	2,5%	120 min	01:10:38	01:08:38	01:30:59
					10%				

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos no 3º trimestre de 2025 revela, de forma inequívoca, um cenário de excelência na condução das atividades assistenciais da UPA Feira de Santana. O desempenho da unidade, neste período, reflete o esforço conjunto de uma Instituição comprometida, técnica e incansavelmente dedicada ao cuidado com o próximo.

Destaca-se, de maneira especial, a expressiva superação das metas quantitativas, que ultrapassaram com folga os patamares pactuados. Quase que a totalidade dos

procedimentos, não apenas alcançaram, mas ultrapassaram as expectativas, demonstrando uma estrutura sólida, eficiente e preparada para atender às demandas da população com agilidade, precisão e humanidade.

Um destaque foi a evolução significativa dos procedimentos de radiologia, que apresentaram um crescimento superior a 70% da meta estabelecida. Consolidando a superação de um dos maiores entraves enfrentados nos primeiros meses de gestão: o déficit na escala de médicos ortopedistas, onde está sendo possível garantir a assistência ortopédica de forma regular e qualificada, impactando positivamente toda a linha de cuidado e, em especial, os exames de imagem, fundamentais para o diagnóstico e a conduta clínica.

Outro destaque se deve a produção dos procedimentos de pequenas cirurgias, que apontaram um aumento significativo de 64% da meta pactuada. Esse resultado expressivo não apenas confirma a capacidade técnica da equipe assistencial, mas também revela o fortalecimento da atenção resolutiva dentro da própria unidade, evitando encaminhamentos desnecessários e garantindo respostas rápidas e eficazes às demandas cirúrgicas de baixa complexidade.

É importante destacar, a leve redução observada nos atendimentos médicos no mês de setembro. Tal oscilação deve ser compreendida à luz de um contexto estratégico de modernização da unidade, com a implantação de um novo sistema de gestão hospitalar. Essa transição, embora tenha gerado desafios pontuais como instabilidade web e ajustes nos fluxos operacionais, representa um passo decisivo rumo à qualificação dos processos internos e à melhoria contínua da assistência. É natural que, em fases iniciais de grandes mudanças tecnológicas, haja impactos temporários nos indicadores. No entanto, a escolha por inovar, mesmo diante das possíveis adversidades, demonstra o compromisso da gestão com a transparência, a eficiência e a segurança da informação. A decisão de implantar um sistema mais robusto e integrado reafirma a visão de futuro da UPA, que prioriza não apenas o volume de atendimentos, mas, sobretudo, a qualidade, a organização e a sustentabilidade do cuidado prestado.

Esses resultados não são fruto do acaso. Eles refletem uma atuação pautada na responsabilidade, na qualificação técnica e na busca constante pela excelência, mesmo diante dos desafios inerentes ao ambiente de urgência e emergência. A Unidade demonstra, assim, não apenas sua capacidade de cumprir metas contratuais, mas sua vocação em oferecer um atendimento digno, humanizado e resolutivo à população que dela depende.

2.2 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS

Observa-se que, nos meses de julho e agosto, entre os indicadores qualitativos monitorados, apenas o tempo médio de espera do paciente classificado como urgente (amarelo) não atingiu o parâmetro ideal de 30 minutos estabelecido como meta interna. Apesar disso, é importante destacar que houve evolução progressiva e significativa entre os dois períodos, com o mês de agosto registrando tempo médio inferior a 60 minutos, valor este que se encontra dentro dos limites tolerados e em conformidade com o Protocolo de Manchester.

Alguns fatores estruturais e assistenciais complexos contribuem diretamente para o não alcance do parâmetro ideal de 30 minutos, sendo o principal deles a alta taxa de conversão de pacientes amarelos em internação. Esse perfil clínico mais grave, associado a quadros que demandam observação prolongada e regulação hospitalar, impacta diretamente na dinâmica de atendimento da unidade.

Nos momentos de superlotação da UPA, com o número de leitos de observação temporariamente saturado, torna-se inviável a admissão imediata de novos pacientes amarelos, exigindo aguardo até o efetivo giro de leitos. Essa realidade, infelizmente, gera tempos de espera superiores ao desejado, mas ainda assim dentro do limite tolerado pelas diretrizes clínicas de triagem e acolhimento. Além disso, a dificuldade de giro de leitos também está associada à demora no processo de regulação, o que prolonga a permanência de pacientes internados na unidade, mesmo após estabilização, bloqueando leitos que

poderiam ser utilizados para novos casos de urgência.

No tocante à análise dos indicadores qualitativos do mês de setembro, esta deve ser compreendida dentro de um cenário específico e excepcional, marcado pela implantação de um novo Sistema de Gestão Hospitalar em toda a Unidade de Pronto Atendimento. Tal medida, cuidadosamente planejada pela gestão, teve como finalidade modernizar e integrar os processos assistenciais e administrativos da UPA, com o objetivo de ampliar a segurança das informações, agilizar os fluxos internos e garantir maior rastreabilidade e transparência nas ações executadas. No entanto, como é próprio de qualquer transição tecnológica de grande porte especialmente em um ambiente de grande complexidade e demanda contínua, como é o contexto de uma UPA ocorreram impactos operacionais inevitáveis no curto prazo.

Durante as primeiras semanas de implantação, enfrentamos instabilidades severas na plataforma web do novo sistema, o que afetou diretamente o tempo de registro dos atendimentos, a visualização de prontuários, a emissão de exames e a coordenação entre os setores clínicos e administrativos. Tais dificuldades refletiram diretamente nos tempos médios de espera dos pacientes classificados como verde e amarelo, que experimentaram um aumento significativo no tempo até o atendimento, repercutindo ainda nos indicadores relacionados à tomada de decisão clínica em até seis horas. Esses efeitos, embora temporários, foram profundamente sentidos por toda a equipe, que precisou se adaptar rapidamente aos novos fluxos de trabalho, reestruturando rotinas, capacitando profissionais em tempo real e ajustando os protocolos operacionais.

Apesar dos obstáculos enfrentados, a condução firme e estratégica da gestão permitiu que todos os ajustes necessários fossem concluídos ainda dentro do mês de setembro. Foram realizados treinamentos intensivos, correções sistêmicas emergenciais e revisão minuciosa dos fluxos assistenciais, assegurando que, já no início do mês subsequente, a unidade estivesse plenamente adaptada ao novo sistema e com seus indicadores progressivamente retomando os padrões de excelência anteriormente consolidados.

Portanto, a oscilação nos resultados de setembro o reflexo momentâneo de um movimento corajoso, necessário e alinhado com os princípios de inovação e aprimoramento contínuo da assistência. A UPA optou por enfrentar, de forma responsável e estratégica, o desafio de modernizar sua estrutura digital, ciente de que eventuais impactos iniciais seriam plenamente superados em nome de uma gestão mais eficiente, segura e compatível com os novos tempos da saúde pública.

Importa ressaltar, por fim, que mesmo diante de todas as adversidades enfrentadas durante a fase de transição do sistema, não houve qualquer prejuízo à população usuária da unidade. Todos os pacientes foram devidamente acolhidos, atendidos e monitorados conforme os protocolos assistenciais vigentes, com total compromisso das equipes técnicas e administrativas em garantir a continuidade e a segurança do cuidado. A dedicação dos profissionais, aliada à resposta ágil da gestão, assegurou que o direito ao atendimento com dignidade e resolutividade fosse plenamente preservado, mesmo em um cenário operacional desafiador e de intensa reestruturação.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

XXº Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/07/2025 a 30/09/2025

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	417.855,69
Total de entradas (f)	9.813.504,68
Repasse Públicos no Período - Custeio	6.629.563,28
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras	2.903,96
Reembolso de despesas	0,00
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	3.181.037,44
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	10.231.360,37
Total de saídas (g)	8.862.613,14
Despesas de Custeio	8.862.613,14
Despesas Pagas do Período	8.862.613,14
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 1.368.747,23
SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 1.368.747,23
Despesas a Pagar (h)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 1.368.747,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.114.144,53
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA/ R\$ 1.114.145,40	
CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	
	R\$ 254.601,83

3.2 DEMONSTRATIVOS SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 (2025)

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse						
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	4.635.793,55	5.065.212,15	6.629.563,28		16.330.568,98	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(A) Total de Repasses	4.635.793,55	5.065.212,15	6.629.563,28	0,00	16.330.568,98	0,00
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.013,46	3.657,94	2.903,96		13.575,36	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 Outros Recebimentos	616.937,37	1.683.183,18	3.181.037,44		5.481.157,99	
(B) Total de Outras Receitas	623.950,83	1.686.841,12	3.183.941,40	0,00	5.494.733,35	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	5.259.744,38	6.752.053,27	9.813.504,68	0,00	21.825.302,33	0,00
2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1 Remunerações	1.640.517,10	1.531.275,65	1.629.364,52		4.801.157,27	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	387.511,91	395.594,30	428.347,55		1.211.453,76	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.235,93	6.847,00	11.733,40		30.816,33	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	2.040.264,94	1.933.716,95	2.069.445,47	0,00	6.043.427,36	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	2.717.182,24	3.748.807,38	5.993.163,02		12.459.152,64	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	2.717.182,24	3.748.807,38	5.993.163,02	0,00	12.459.152,64	0,00
2.3 Despesas Gerais	686.080,80	594.950,79	729.671,70		2.010.703,29	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	686.080,80	594.950,79	729.671,70	0,00	2.010.703,29	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	4.643,20	11.770,10	0,00		16.413,30	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	4.643,20	11.770,10	0,00	0,00	16.413,30	0,00
2.5 Tributos	67.545,05	57.378,32	69.402,95		194.326,32	0,00
(D) Subtotal (Tributos)	67.545,05	57.378,32	69.402,95	0,00	194.326,32	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	5.515.716,23	6.346.623,54	8.861.683,14	0,00	20.724.022,91	0,00
3. Despesa de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	4.853,90	0,00	930,00		5.783,90	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	4.853,90	0,00	930,00	0,00	5.783,90	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	5.520.570,13	6.346.623,54	8.862.613,14	0,00	20.729.806,81	0,00

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - (2025)

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	JUL	AGO	SET	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
								Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	R\$ 4.635.793,55	R\$ 5.065.212,15	R\$ 1.684.760,21	R\$ 114.513,48	R\$ 4.830.289,59	R\$ 6.629.563,28		R\$ 16.330.568,98	
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
								R\$ -	
Subtotal	R\$ 4.635.793,55	R\$ 5.065.212,15	R\$ 1.684.760,21	R\$ 114.513,48	R\$ 4.830.289,59	R\$ 6.629.563,28	R\$ -	R\$ 16.330.568,98	0,00
								R\$ -	
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	R\$ 7.013,46	R\$ 3.657,94	R\$ 1.388,56	R\$ 0,66	R\$ 1.514,74	R\$ 2.903,96		R\$ 13.575,36	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
1.2.3 Outros Recebimentos	R\$ 616.937,37	R\$ 1.683.183,18	R\$ 1.361.254,31	R\$ 665.270,70	R\$ 1.154.512,43	R\$ 3.181.037,44		R\$ 5.481.157,99	
								R\$ -	
Subtotal	R\$ 623.950,83	R\$ 1.686.841,12	R\$ 1.362.642,87	R\$ 665.271,36	R\$ 1.156.027,17	R\$ 3.183.941,40	R\$ -	R\$ 5.494.733,35	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	R\$ 5.259.744,38	R\$ 6.752.053,27	R\$ 3.047.403,08	R\$ 779.784,84	R\$ 5.986.316,76	R\$ 9.813.504,68	R\$ -	R\$ 21.825.302,33	0,00
2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre				3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
								Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos									
2.1.1 Remunerações									
2.1.1.1 Folha de Pagamento	R\$ 1.640.517,10	R\$ 1.531.275,65	R\$ 543.505,14	R\$ 541.988,97	R\$ 543.870,41	R\$ 1.629.364,52		R\$ 4.801.157,27	0,00
2.1.1.2 Acordo Coletivo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.1.3 Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	R\$ 1.640.517,10	R\$ 1.531.275,65	R\$ 543.505,14	R\$ 541.988,97	R\$ 543.870,41	R\$ 1.629.364,52	R\$ -	R\$ 4.801.157,27	0,00
2.1.2 Encargos Sociais								Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.2.1 INSS	R\$ 168.986,57	R\$ 168.923,89	R\$ 57.811,29	R\$ 58.222,75	R\$ 55.922,81	R\$ 171.956,85		R\$ 509.867,31	0,00
2.1.2.2 FGTS	R\$ 148.102,21	R\$ 147.100,99	R\$ 54.584,00	R\$ 61.291,32	R\$ 62.952,30	R\$ 178.827,62		R\$ 474.030,82	0,00
2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	R\$ 1.078,99	R\$ 567,31	R\$ 1.449,86	R\$ -	R\$ 134,66	R\$ 1.584,52		R\$ 3.230,82	0,00
2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 16.335,93	R\$ 11.901,90	R\$ 2.593,18	R\$ 5.145,14	R\$ 1.384,05	R\$ 9.122,37		R\$ 37.360,20	0,00
2.1.2.5 PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.2.6 1/3 sobre Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.2.7 13 Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.2.8 Despesas Sindicais	R\$ -	R\$ 203,98	R\$ 203,98	R\$ 203,98	R\$ 203,98	R\$ 611,94		R\$ 815,92	0,00
2.1.2.9 IRRF	R\$ 53.008,21	R\$ 66.896,23	R\$ 21.534,54	R\$ 22.018,90	R\$ 22.690,81	R\$ 66.244,25		R\$ 186.148,69	0,00
2.1.2.10 ISSQN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.2.11 Provisionamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.2.12 Outros encargos/tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
								R\$ -	
Subtotal (Encargos)	R\$ 387.511,91	R\$ 395.594,30	R\$ 138.176,85	R\$ 146.882,09	R\$ 143.288,61	R\$ 428.347,55	R\$ -	R\$ 1.211.453,76	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal								Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1 Vale Transporte	R\$ 10.262,50	R\$ 5.885,60	R\$ 3.402,00	R\$ 5.609,20	R\$ 2.722,20	R\$ 11.733,40		R\$ 27.881,50	0,00
2.1.3.2 Vale Alimentação	R\$ 1.464,42	R\$ 961,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.425,82	0,00
2.1.3.3 Plano de Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.3.4 Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.3.5 Plano Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.3.6 Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00
2.1.3.7 Outros Benefícios	R\$ 509,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 509,01	0,00
								R\$ -	
Subtotal (Benefícios)	R\$ 12.235,93	R\$ 6.847,00	R\$ 3.402,00	R\$ 5.609,20	R\$ 2.722,20	R\$ 11.733,40	R\$ -	R\$ 30.816,33	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal	R\$ 2.040.264,94	R\$ 1.933.716,95	R\$ 685.083,99	R\$ 694.480,26	R\$ 689.881,22	R\$ 2.069.445,47	R\$ -	R\$ 6.043.427,36	0,00

2.2	Serviços de Terceiros											Despesas Pagas	Despesas a Pagar				
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	43.399,64	R\$	-	R\$	98.944,82	R\$	-	R\$	97.346,66	R\$	196.291,48	R\$	239.691,12	0,00	
2.2.2	Auditoria Externa	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
2.2.3	Assessoria Jurídica	R\$	64.000,00	R\$	36.000,00	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	24.000,00	R\$	48.000,00	R\$	148.000,00	0,00	
2.2.4	Assessoria Contábil	R\$	36.000,00	R\$	24.000,00	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	24.000,00	R\$	48.000,00	R\$	108.000,00	0,00	
2.2.5	Serviços de Segurança	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	R\$	53.529,97	R\$	40.865,34	R\$	38.741,50	R\$	7.905,13	R\$	39.320,39	R\$	85.967,02	R\$	180.362,33	0,00	
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$	40.003,83	R\$	8.612,43	R\$	19.494,95	R\$	17.290,00	R\$	26.339,26	R\$	63.124,21	R\$	111.740,47	0,00	
2.2.8	Locação de Imóvel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$	8.640,00	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$	12.960,00	R\$	17.280,00	0,00	
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	363,03	R\$	363,03	R\$	363,03	0,00	
2.2.11	Serviços Gráficos	R\$	1.887,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.887,00	0,00	
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	R\$	2.478.361,80	R\$	3.635.009,61	R\$	2.059.513,63	R\$	-	R\$	3.478.943,65	R\$	5.538.457,28	R\$	11.651.828,69	0,00	
														R\$	-		
Subtotal (Serviços de Terceiros)		R\$	2.717.182,24	R\$	3.748.807,38	R\$	2.273.334,90	R\$	25.195,13	R\$	3.694.632,99	R\$	5.993.163,02	R\$	-	12.459.152,64	0,00

2.3	Despesas Gerais										Despesas Pagas		Despesas a Pagar	
2.3.1	Telefonia	R\$	-	R\$	-	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$	5.230,00	R\$	10.630,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	R\$	6.634,33	R\$	6.670,38	R\$	3.286,54	R\$	1.539,00	R\$	2.459,24	R\$	7.284,78	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	R\$	17.093,86	R\$	30.664,25	R\$	32.434,55	R\$	12.384,30	R\$	13.230,75	R\$	58.049,60	0,00
2.3.7	Material de Expediente	R\$	47.571,30	R\$	45.108,61	R\$	24.396,76	R\$	4.357,79	R\$	19.718,12	R\$	48.472,67	0,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, trasla	R\$	408,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	408,50	0,00
2.3.9	Passagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.10	Seguros	R\$	298,65	R\$	608,58	R\$	3.286,53	R\$	617,72	R\$	371,28	R\$	4.275,53	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	R\$	5.511,78	R\$	3.901,25	R\$	3.664,42	R\$	749,69	R\$	2.851,02	R\$	7.265,13	0,00
2.3.12	Juros e Multas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.13	Fardamento	R\$	30.312,75	R\$	5.990,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	36.302,75	0,00
2.3.14	Combustível	R\$	23.487,00	R\$	22.196,96	R\$	9.328,48	R\$	-	R\$	17.200,76	R\$	26.529,24	0,00
2.3.15	Seguro de Veículo	R\$	10.675,08	R\$	3.286,49	R\$	-	R\$	-	R\$	617,72	R\$	61,72	0,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	R\$	544.087,55	R\$	476.524,27	R\$	379.006,38	R\$	40.493,61	R\$	147.047,04	R\$	566.547,03	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		R\$	686.080,80	R\$	594.950,79	R\$	460.803,66	R\$	60.142,11	R\$	208.725,93	R\$	729.671,70	0,00

2.4	Despesas com Manutenção												Despesas Pagas	Despesas a Pagar		
2.4.1	Despesas com Manutenção	R\$	4.643,20	R\$	11.770,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.413,30	0,00
Subtotal (Despesas com Manutenção)		R\$	4.643,20	R\$	11.770,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.413,30	0,00

2.5	Tributos											Despesas Pagas	Despesas a Pagar	
2.5.1	IOF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.4	IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.5	Outros Tributos (ISS, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL)	R\$	67.545,05	R\$	57.378,32	R\$	32.403,20	R\$	-	R\$	36.999,75	R\$	69.402,95	0,00
Subtotal (Tributos)		R\$	67.545,05	R\$	57.378,32	R\$	32.403,20	R\$	-	R\$	36.999,75	R\$	69.402,95	0,00

3. Despesas de Investimento		1º Trimestre	2º Trimestre				3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1	Aquisição de Bens Permanentes								R\$	-
3.1.1	Móveis e Utensílios	R\$	-	R\$	-	R\$	930,00	R\$	930,00	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
3.1.3	Computadores	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
3.1.4	Veículos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
3.1.6	Outros (Relógio de ponto)	R\$	4.853,90	R\$	-	R\$	-	R\$	4.853,90	0,00
Total (Despesas de Investimento)		R\$	4.853,90	R\$	-	R\$	930,00	R\$	5.783,90	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		R\$	5.520.570,13	R\$	6.346.623,54	R\$	3.452.555,75	R\$	779.817,50	0,00

3.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/07/2023 a 30/09/2025									
Tabela 05 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período									
Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	04.05.2025	BMEDICAL	681	ALMOXARIFADO	PALLET ECO PLASTICO	10	R\$ 99,30	930,00	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
								930,00	

3.6 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

As despesas apresentadas no período apresentado de 01 de julho a 30 de setembro de 2025 cumpriram rigorosamente o plano de trabalho, parte integrante do Contrato de gestão, sendo destinados para o pleno funcionamento da unidade, com o pagamento de salários, encargos e benefícios, abastecimento da unidade, compra de materiais hospitalares, medicamentos, material de expediente, material de manutenção, descartáveis, dentre outros, bem como a contratação de serviços de engenharia clínica, manutenção predial, comunicação visual, seguro de carros e imóveis, além de outras despesas que estavam previstas no período. Todas as despesas foram essenciais para o pleno funcionamento da unidade, e a gestão financeira manteve dentro do previsto, sem ocorrências de gastos não planejados.

3.7 BALANÇO PATRIMONIAL

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

3.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

3.9 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Em anexo a esse documento apresentamos os relatórios mensal da pesquisa de satisfação da unidade do terceiro trimestre de 2025.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante reconhecer que a Unidade de Pronto Atendimento de Feira de Santana/BA está inserida em um cenário crítico e desafiador, caracterizado por metas qualitativas rigorosas, superlotação contínua e dificuldades recorrentes no giro de leitos, fatores que comprometem diretamente a fluidez do atendimento e exigem da gestão uma atuação cada vez mais assertiva, estratégica e inovadora.

Nesse contexto de alta complexidade assistencial, a UPA reafirma seu compromisso institucional com a melhoria contínua ao implementar um novo Sistema de Gestão Hospitalar, uma medida transformadora que eleva o padrão de eficiência, transparência e integração dos processos internos.

A implantação desse sistema representa um avanço estrutural de grande relevância, pois permite monitoramento em tempo real dos atendimentos, melhor controle de insumos e leitos, integração entre setores assistenciais e administrativos, redução de retrabalho, fortalecimento da rastreabilidade das informações clínicas e maior agilidade nas tomadas de decisão. Além disso, o novo modelo de gestão tecnológica proporciona segurança da informação, padronização de registros, melhor gestão de recursos humanos e otimização do tempo das equipes multiprofissionais, resultando em uma operação mais precisa, organizada e resolutiva.

Essa modernização, mais do que uma mudança de sistema, representa uma mudança de patamar institucional. A UPA passa a operar sob uma lógica de gestão inteligente, orientada por dados e indicadores, consolidando-se como uma unidade

referência em inovação, eficiência e qualidade no atendimento emergencial. Trata-se de um marco que reafirma o compromisso da gestão em oferecer uma assistência cada vez mais segura, ágil e humanizada, alinhada às melhores práticas de governança e excelência em saúde pública.

Com base no princípio constitucional e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que regulamenta o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e assegura a integralidade da assistência, seguimos firmes no propósito de garantir um atendimento digno, ágil e resolutivo para cada pessoa que busca nossa unidade. Nosso compromisso com Feira de Santana e região é inegociável, e trabalhamos incansavelmente para oferecer um serviço de excelência, respeitando as necessidades da população e enfrentando os desafios com responsabilidade, profissionalismo e compromisso com a saúde pública. Estamos construindo uma unidade mais eficiente, humanizada e preparada para atender a todos com qualidade, respeito e compromisso com a vida que alinhados à nossa missão de servir à sociedade com humanização, na saúde, educação e assistência social – seguimos firmes no propósito de aprimorar cada processo assistencial, garantindo que a saúde pública chegue a quem mais precisa, da melhor maneira possível.

O trabalho da S3 Gestão em Saúde é guiado pelos valores fundamentais da humanização, transparência, proatividade, melhoria contínua, conduta ética e eficiência profissional. Nesse sentido, a adoção de práticas baseadas na Política Nacional de Humanização (PNH), que visa fortalecer o acolhimento, a escuta qualificada e o respeito ao protagonismo dos usuários e profissionais, promovendo um ambiente de atendimento mais digno e acolhedor.

Além disso, a gestão está comprometida com as diretrizes do Protocolo de Segurança do Paciente, garantindo que cada ação realizada na unidade seja pautada em boas práticas assistenciais, prevenção de riscos e melhoria contínua dos processos de cuidado. Seguiremos avançando, inovando e fortalecendo nossas estratégias para oferecer um serviço de saúde cada vez mais seguro, eficiente e humanizado, sempre com foco na qualidade e no bem-estar da população.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao 3º trimestre de 2025, do Contrato de Gestão nº 017/2024, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Salvador, 20 de outubro de 2025.

Edivan Celestino

Diretor Administrativo – UPA 24H Feira de Santana

Yurgan Targe Passos Santana

Diretor Presidente – S3 Gestão



GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 1

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

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
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482,42	9.876.455,73	8.517.775,39	1.359.162,76
3491	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	482,42	7.373.147,64	7.373.629,19	0,87
11122	BRABESCO - AG.2864 - C/C 3755-9 - UPA FEIRA SANTANA	482,42	7.128.948,22	7.129.430,64	0,00
11123	BRABESCO - AG. 02864 - C/C 3756-7 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	244.199,42	244.198,55	0,87
3492	APLICACAO FINANCEIRA - COM RESTRICAO	0,00	2.503.308,09	1.144.146,20	1.359.161,89
11124	APLICACAO BRABESCO MAX DI - AG 02864 - C/C 3755-9 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	2.258.290,73	1.144.146,20	1.114.144,53
12245	BRABESCO C/C 3756-7 - UPA FEIRA - APLICACAO FUNDOS MAX DI	0,00	245.017,36	0,00	245.017,36
10	CREDITOS	3.529.393,71	1.700.305,99	4.861.052,41	368.647,29
12	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	3.162.332,76	1.698.718,65	4.861.051,41	0,00
11125	UPA - FEIRA DE SANTANA	3.162.332,76	1.698.718,65	4.861.051,41	0,00
3496	RETENCOES PROVISIONAMENTOS CONTRATOS A RECEBER	354.805,58	0,00	0,00	354.805,58
1451	PROVISIONAMENTO A RECEBER - CONTRATO GESTAO 017/2024-UPA FEIRA	354.805,58	0,00	0,00	354.805,58
14	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	5.261,51	971,34	0,00	6.232,85
11142	DANILLO NAVARRO MATTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2471	ISMEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40
11277	MAURO BARRMEU DOS SANTOS	834,35	0,00	0,00	834,35
930	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	971,34	0,00	971,34
1247	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS HOSPI	1.256,76	0,00	0,00	1.256,76
11102	SAMIA MACEDO DOMINGUES	500,00	0,00	0,00	500,00
11475	VIVER MAIS COMUNICACAO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
338	CREDITOS COM EMPREGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3299	DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	500,00	0,00	0,00	500,00
20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	6.489,86	615,00	0,00	7.104,86
297	INSS A RECUPERAR	5.744,96	0,00	0,00	5.744,96
3537	IRRF A RECUPERAR	150,00	150,00	0,00	300,00
1138	ISS A RECUPERAR	129,90	0,00	0,00	129,90
11641	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	465,00	465,00	0,00	930,00
3681	OUTROS CREDITOS	4,00	1,00	1,00	4,00
3682	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,00	1,00	1,00	4,00
23	ESTOQUES	477.047,76	74.522,77	235.276,51	316.294,02
11676	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANTANA	394.675,57	50.593,11	191.710,00	253.558,68
11677	MEDICAMENTOS	200.345,08	1.454,50	77.685,98	124.113,60
11725	MATERIAIS DE LABORATORIO	81.750,77	35.453,04	52.803,39	64.400,42
11727	MATERIAS MEDICOS / HOSPITALARES	106.385,40	11.579,17	57.745,03	60.219,54
11757	SUPLEMENTOS/NUTRICAO	6.194,32	2.106,40	3.475,60	4.825,12
11686	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL FEIRA SANTANA	82.372,19	23.929,66	43.566,51	62.735,34
11687	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.500,49	16.367,16	27.255,39	17.612,26
11724	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO	26.785,65	6.930,50	16.311,12	17.405,03
11726	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.937,80	632,00	0,00	19.569,80
11728	MATERAIS SEGURANCA/EPI	8.148,25	0,00	0,00	8.148,25
29	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.442,24	0,00	46,18	3.396,06
33	IMOBILIZADO	3.442,24	0,00	46,18	3.396,06
34	IMOBILIZADO EM USO	5.563,90	0,00	0,00	5.563,90
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.563,90	0,00	0,00	5.563,90
37	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.121,66)	0,00	46,18	(2.167,84)
38	DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.121,66)	0,00	46,18	(2.167,84)
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
42	FORNECEDORES	1.435.567,66	1.761.014,43	793.484,48	468.037,71
43	FORNECEDORES	1.435.567,66	1.761.014,43	793.484,48	468.037,71
11259	45.783.006 EDIVAN SANTOS CELESTINO	16.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
340	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITA	12.356,77	4.988,40	0,00	7.368,37
11748	58.784.864 THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	600,00	600,00	0,00	0,00
11323	A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	3.418,22	3.418,22	0,00	0,00
1580	ALS.M SERVICOS MEDICOS LTDA	3.995,48	5.327,30	1.331,82	0,00
2602	ALT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.694,70	7.072,45	1.377,75	0,00
11219	ANA CAROLINA RIOS CARVALHO	4.301,00	8.596,28	4.295,28	0,00
4270	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.088,48	0,00	0,00	1.088,48
11904	ARSV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.772,61	7.006,28	3.233,67	0,00
3940	ASSUIT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2213	ATLANTICA REFEICOES E GESTAO DE NUTRICAO EIRELI	157.361,00	310.061,50	152.700,50	0,00
11369	AUREA SERVICOS MEDICOS	7.595,00	11.368,00	3.920,00	147,00
11460	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
11886	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
11535	BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7.353,60	7.353,60	0,00	0,00
901	BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11905	BEATRIZ CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS	2.134,00	4.268,00	2.134,00	0,00
11222	BEATRIZ SACRAMENTO OLIVIERA	8.722,00	13.034,00	4.312,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11371	BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	15.761,72	9.869,72	0,00	5.892,00
11382	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	47.561,09	27.014,96	35.453,04	55.999,17
11223	BLG SERVIÇOS MEDICOS	1.077,45	2.154,35	1.076,90	0,00
11227	BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	5.389,45	7.545,23	2.155,78	0,00
11457	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11383	BSM SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	14.208,55	35.153,91	20.945,36	0,00
11226	C A ROCHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.114,75	8.082,80	3.031,05	63,00
11256	C.R.M COMBUSTIVEIS LTDA	8.815,75	16.698,41	7.882,66	0,00
11228	C.S.SIMAS SERVIÇOS MEDICOS	13.598,37	30.180,55	16.582,18	0,00
11225	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.951,43	48.450,88	21.768,45	269,00
11734	CADAS SOUZA SERVICOS MEDICO	4.677,00	4.557,00	0,00	120,00
11378	CADAS SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	8.880,00	5.978,00	5.978,00	8.880,00
12109	CAIO MELO DA SILVA LAUDANO LTDA	1.010,35	1.010,35	0,00	0,00
10823	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA	4.571,08	2.831,08	0,00	1.740,00
11459	CEJLM MED SERVIÇOS MEDICOS	22,00	0,00	0,00	22,00
976	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	513,03	363,03	363,03	513,03
2447	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.960,36	4.657,60	0,00	4.302,76
1622	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA	7.344,69	3.823,44	0,00	3.521,25
11598	CLINICA ECOGRAFICA DA BAHIA	2.847,35	8.450,20	5.602,85	0,00
11229	CLYN SERVIÇOS MEDICOS	7.835,40	7.715,40	5.511,00	5.631,00
11224	CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS	72,00	0,00	0,00	72,00
11347	CONNECT SOLUÇÕES DIAGNOSTICO	10.655,48	2.973,50	0,00	7.681,98
12009	CURAREMED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.703,76	3.527,64	1.175,88	2.352,00
4037	DÍAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.939,20	8.817,60	5.878,40	0,00
12107	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	2.428,50	630,00	0,00	1.798,50
1762	DOHM CLINICA MEDICA LTDA	12.522,24	22.109,58	9.587,34	0,00
10537	DOMI FARMA LTDA	2.576,14	1.422,97	0,00	1.153,17
11233	DR. VICTOR BERTANI ANDRADE UNIPESSOAL LTDA	4.954,05	10.287,20	5.419,15	86,00
2450	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	106.060,33	0,00	0,00	106.060,33
11454	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO	11.459,99	494,00	0,00	10.965,99
11230	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.314,02	26.177,25	13.961,20	97,97
10913	ELOHIM TECH SOLUÇÕES	11.900,00	4.760,00	0,00	7.140,00
11389	EMB MEDICE LIMA LTDA ME	1.102,20	1.102,20	0,00	0,00
10064	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	748,18	0,00	0,00	748,18
11453	EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	9.402,66	9.402,66	0,00	0,00
11205	F & R SAUDE LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11783	F GONCALVES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19.747,75	32.744,53	12.996,78	0,00
1376	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
11276	FERREIRA BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS	20.427,00	40.414,00	20.207,00	220,00
10321	FGR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.613,20	12.124,20	5.511,00	0,00
10512	FLM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.704,12	13.318,24	6.659,12	45,00
11458	FORLOGIC SOFTWARE LTDA	2.743,75	1.150,00	0,00	1.593,75
2738	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	585,64	373,77	0,00	211,87
11234	FSOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.268,00	8.633,00	4.365,00	0,00
11887	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
11908	GABRIELLA ESTRELA SERVIÇOS MÉDICOS	16.856,00	41.745,46	24.889,46	0,00
11235	GDL SERVIÇOS MEDICOS	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00
2211	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	1.248,31	1.011,46	0,00	236,85
11630	GMAD FEIRA DE SANTANA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	235,26	0,00	0,00	235,26
2584	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	632,00	0,00	0,00	632,00
10758	I9MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	11.410,20	11.314,20	120,00	216,00
10910	ICARE MED LTDA	12.557,70	12.557,70	1.270,50	1.270,50
11232	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS	1.693,30	6.062,10	4.408,80	40,00
10791	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	1.614,65	1.614,65	5.601,35	5.601,35
968	INFUSOMED LTDA	2.900,00	2.900,00	208,00	208,00
1263	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	316,20	0,00	0,00	316,20
11255	INTERFACE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.236,36	1.300,00	0,00	5.936,36
2592	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.403,23	1.403,23	0,00	0,00
373	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	220,80	220,80	0,00	0,00
10832	JJR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.423,68	1.423,68	0,00	0,00
3903	JLAVIN LOCACOES E MANUTENÇÃO LTDA	32.419,00	48.628,50	16.209,50	0,00
10145	JOLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.939,50	6.939,50	10.756,50	10.756,50
11241	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.064,05	7.577,63	4.546,58	33,00
1115	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.742,25	17.910,75	8.266,50	98,00
11240	L M SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.077,94	538,94	0,00	539,00
11268	L MED SERVIÇOS MEDICOS	7.623,55	10.379,05	2.755,50	0,00
11265	LAIS CRISTINA SAUDE	10.445,05	18.461,85	8.082,80	66,00
11297	LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.239,40	5.419,15	3.214,75	35,00
1633	LEAO DIAS DORIA CLINICA MEDICA LTDA	853,22	429,86	0,00	423,36
11298	LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	33,00	3.031,05	3.031,05	33,00
12112	LEITE DIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.888,75	16.165,60	9.276,85	0,00
4001	LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LA	1.248,94	1.248,94	0,00	0,00
11536	LOCARM RENT A CAR LTDA	8.640,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1374	LOIOLA & MORIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
11989	LP CUIDADOS MEDICOS LTDA	4.703,76	7.447,24	5.095,48	2.352,00
11239	LUCIANA MOURA SERVIÇOS MEDICOS	12.052,77	6.467,34	3.233,67	8.819,10
11456	LUZ ORTHOPEDICS LTDA	20.758,00	40.061,00	19.303,00	0,00
174	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
11264	M.S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS	2.084,30	4.054,60	2.027,30	57,00
11534	MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS	3.037,69	4.556,53	1.518,84	0,00
11263	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES	93,00	23.513,60	23.513,60	93,00
10581	MARIANA JOBARD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.361,00	8.918,00	4.557,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12041	MARTINS MEDICINA LTDA	3.429,65	8.035,18	4.605,53	0,00
2619	MASTER BRASIL SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
11368	MASTER SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	3.200,00	1.600,00	0,00
11753	MAYARA CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
2482	MB COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50
11455	MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	967,40	0,00	0,00	967,40
1127	MDM REFRIGERACAO LTDA	6.358,16	6.358,16	0,00	0,00
11274	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS	32,00	0,00	0,00	32,00
991	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,54	0,00	0,00	671,54
2436	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.252,91	1.252,90	0,00	0,01
11373	MIRELA DE SOUZA SANTA CRUZ LTDA	5.683,42	11.758,80	6.075,38	0,00
11305	MK TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.342,60	6.613,20	3.306,60	36,00
11477	MONTEBELLO MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR	8.326,67	0,00	0,00	8.326,67
11787	MSS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.552,40	19.747,75	10.195,35	0,00
10795	MSSS SERVIÇOS MEDICOS	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00
2803	MTI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.121,90	25.304,68	9.322,78	140,00
11252	NATHALIE SILVA COSTA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2426	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.431,88	0,00	0,00	12.431,88
332	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	2.106,40	0,00	0,00	2.106,40
1747	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE	3.600,00	1.125,00	0,00	2.475,00
2918	PA ARQUIVOS LTDA	7.104,07	1.767,78	0,00	5.336,29
11307	PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.041,85	25.626,15	7.164,30	580,00
3178	PHARMAPLUS LTDA	49.075,44	27.190,92	0,00	21.884,52
11261	PHMED SERVIÇOS MEDICOS	8.082,80	1.928,85	0,00	6.153,95
11533	PONTES SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	1.518,84	2.278,26	759,42	0,00
11805	PRIMA MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
10414	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
10442	PRINTLOK LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.925,00	2.620,00	0,00	2.305,00
2521	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	10.177,92	19.871,91	9.693,99	0,00
11247	REINAN DO CARMO SOUZA LTDA	29.276,74	52.985,31	24.862,72	1.154,15
2212	RENATA DA CONCEICAO	14.935,00	9.875,00	0,00	5.060,00
10821	RENATA R. MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
11387	RG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	295,40	0,00	0,00	295,40
11084	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	11.184,70	21.702,74	10.851,37	333,33
3980	RSM AAK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.122,90	3.122,90	0,00	0,00
11280	RSM AAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.969,20	30.126,80	18.370,00	17.212,40
11260	RSM ABE SERVIÇOS MEDICOS	4.226,25	11.389,40	7.256,15	93,00
12114	S S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.155,78	5.683,42	3.527,64	0,00
11245	S.P SERVIÇOS MEDICOS	13.690,22	31.194,08	17.503,86	0,00
11046	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	825,00	825,00	0,00	0,00
3410	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
11788	SANDRO MARCEL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.497,00	11.956,00	4.459,00	0,00
12113	SANTOS PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.175,88	3.429,65	2.253,77	0,00
2620	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	23.525,27	21.994,67	0,00	1.530,60
11258	SINVALDO CERQUEIRA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
2439	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.739,53	0,00	0,00	29.739,53
788	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.385,00	19.385,00	10.615,00	615,00
11800	SPACEMED CCOMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2414	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.994,88	0,00	0,00	12.994,88
11262	TDII MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.617,05	22.686,95	14.144,90	75,00
794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1950	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.890,20	9.890,20	0,00	0,00
11461	TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	1.450,65	967,10	0,00	483,55
3842	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
276	ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITA	6.073,90	1.606,00	0,00	4.467,90
11243	VINICIUS RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	3.234,00	6.468,00	3.234,00	0,00
11254	VIVER MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	4.900,00	9.800,00	4.900,00	0,00
11789	WED GUALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.370,00	7.695,00	3.325,00	0,00
2680	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	9.071,11	1.369,98	0,00	7.701,13
45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	459.869,05	563.613,26	560.182,43	456.438,22
11129	PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA	459.869,05	563.613,26	560.182,43	456.438,22
11133	SALARIOS A PAGAR	441.510,25	543.870,41	558.390,55	456.030,39
11132	RESCISÕES A PAGAR	18.358,80	19.742,85	1.791,88	407,83
3494	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.283,61	121.959,66	125.247,46	102.571,41
11134	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA	99.283,61	121.959,66	125.247,46	102.571,41
11784	DESCONTO EMPREST. CONSIGNADO - UPA FEIRA SANTANA	12.763,46	12.180,91	15.744,03	16.326,58
11135	FGTS A RECOLHER	43.722,31	50.906,05	50.624,41	43.440,67
11149	INSS A RECOLHER	42.593,86	58.668,72	58.675,04	42.600,18
11597	MENSALIDADE SINDICAL	203,98	203,98	203,98	203,98
2563	PROVISÕES	1.053.056,67	3.696,53	119.857,00	1.169.217,14
11136	PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA	444.202,53	3.157,47	44.060,41	485.105,47
11137	PROVISOES DE FERIAS	435.924,42	3.157,47	44.060,41	476.827,36
11138	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
11141	PROVISOES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA	322.826,09	539,06	44.060,41	366.347,44
11144	PROVISOES 13 SALARIO	322.826,09	539,06	44.060,41	366.347,44
11350	PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA	286.028,05	0,00	31.736,18	317.764,23
11351	PROVISÃO MULTA FGTS	49.338,01	0,00	5.289,36	54.627,37

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11352	PROVISÃO VERBAS INDENIZATORIAS	236.690,04	0,00	26.446,82	263.136,86
52	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	126.419,29	59.690,56	52.450,55	119.179,28
11151	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA	126.419,29	59.690,56	52.450,55	119.179,28
11735	CRF A RECOLHER	43.310,90	0,00	14.496,37	57.807,27
11736	IRRF A RECOLHER	13.458,07	0,00	4.414,65	17.872,72
11152	IRRF RETIDO FOLHA PGTO.	31.453,94	22.690,81	21.897,48	30.660,61
11733	ISS RETIDO A RECOLHER - FEIRA DE SANTANA	38.196,38	36.999,75	11.642,05	12.838,68
57	OBRIGAÇÕES A PAGAR	870.204,03	2.260.414,55	1.398.095,85	7.885,33
11486	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	870.204,03	2.260.414,55	1.398.095,85	7.885,33
11487	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	870.204,03	2.260.414,55	1.398.095,85	7.885,33
3503	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	204.670,49	1.903.389,14	1.698.718,65	0,00
3506	CONTRATOS DE GESTÃO	204.670,49	1.903.389,14	1.698.718,65	0,00
11158	CONTRATO GESTAO 017/2024 - UPA FEIRA DE SANTANA	204.670,49	1.903.389,14	1.698.718,65	0,00
68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.777,66	35.603,75	16.958,88	632.132,79
69	PATRIMONIO LÍQUIDO	54.307,04	35.603,75	16.958,88	35.662,17
71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.307,04	35.603,75	16.958,88	35.662,17
611	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.307,04	35.603,75	16.958,88	35.662,17
10714	RESULTADOS SOCIAIS	596.470,62	0,00	0,00	596.470,62
73	RESULTADOS SOCIAIS	596.470,62	0,00	0,00	596.470,62
75	RESULTADO DO EXERCÍCIO	596.470,62	0,00	0,00	596.470,62
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
79	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	13.502.265,58	0,00	1.903.389,14	15.405.654,72
80	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	13.502.265,58	0,00	1.903.389,14	15.405.654,72
11160	CONTRATO GESTÃO SAUDE 017/2024 - UPA FEIRA SANTANA	13.502.265,58	0,00	1.903.389,14	15.405.654,72
102	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.895,97	0,00	4.133,40	9.029,37
103	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.895,97	0,00	4.133,40	9.029,37
182	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15,19	15,19
104	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.895,97	0,00	4.118,21	9.014,18
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
110	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	6.488.173,14	886.585,08	0,00	7.374.758,22
111	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	6.488.173,14	886.585,08	0,00	7.374.758,22
223	MEDICAMENTOS	612.135,36	77.685,98	0,00	689.821,34
299	MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	356.918,95	57.745,03	0,00	414.663,98
303	LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES	33.167,91	0,00	0,00	33.167,91
159	EPI'S	2.026,26	0,00	0,00	2.026,26
318	MATERIAIS DE LABORATORIO	224.799,51	32.820,99	0,00	257.620,50
401	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	105.030,57	13.272,52	0,00	118.303,09
300	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	61.469,11	0,00	0,00	61.469,11
242	SERVIÇOS MÉDICOS	3.832.590,55	503.450,00	0,00	4.336.040,55
371	DESPESAS COM RADIOLOGIA	8.162,00	0,00	0,00	8.162,00
10757	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	1.091.331,60	152.700,50	0,00	1.244.032,10
11153	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.717,32	16.779,04	0,00	129.496,36
11393	MATERIAIS DE LAVANDERIA /COSTURA	39.133,25	0,00	0,00	39.133,25
11464	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	8.690,75	1.369,20	0,00	10.059,95
11642	CUSTOS CONTRATO GESTÃO - FMS SALVADOR	0,00	30.761,82	0,00	30.761,82
113	DESPESAS OPERACIONAIS	7.908.470,74	1.047.982,69	8.565,81	8.947.887,62
114	DESPESAS COM PESSOAL	6.093.726,58	813.871,78	8.565,81	6.899.032,55
115	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.691.279,16	506.334,32	7.305,20	4.190.308,28
117	FGTS	381.812,16	50.624,41	0,00	432.436,57
118	FÉRIAS	351.335,17	44.060,41	0,00	395.395,58
119	13º SALÁRIO	352.006,22	44.060,41	0,00	396.066,63
122	HORAS EXTRAS	10.878,19	235,80	0,00	11.113,99
121	VALE TRANSPORTE	14.409,36	2.722,20	1.260,61	15.870,95
183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	543.226,82	68.596,00	0,00	611.822,82
11752	FGTS RESCISORIO	2.017,17	0,00	0,00	2.017,17
212	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	143.819,67	26.446,82	0,00	170.266,49
295	GRATIFICAÇÃO	196.490,67	26.457,40	0,00	222.948,07
296	AJUDA DE CUSTO	11.596,83	1.824,67	0,00	13.421,50
477	ADICIONAL NOTURNO	311.238,17	37.219,98	0,00	348.458,15
1452	PROVISIONAMENTO TRABALHISTA	42.040,14	0,00	0,00	42.040,14
1495	FGTS - MULTA RESCISORIA	10.408,03	0,00	0,00	10.408,03
11353	MULTA FGTS	31.168,82	5.289,36	0,00	36.458,18
123	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682.946,77	213.690,66	0,00	1.896.637,43
124	ASSESSORIA CONTÁBIL	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00
126	MARKETING E COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
127	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	98.546,03	14.636,37	0,00	113.182,40
169	ALUGUEL DE VEÍCULOS	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
284	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	94.066,76	10.204,20	0,00	104.270,96
3151	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	20.147,67	0,00	0,00	20.147,67
302	ASSESSORIA JURÍDICA	98.172,00	12.000,00	0,00	110.172,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
142	SEGUROS DIVERSOS	19.170,27	931,61	0,00	20.101,88
435	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.887,00	0,00	0,00	26.887,00
613	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	242.000,00	33.000,00	0,00	275.000,00
672	CURSOS E TREINAMENTOS	96.513,03	12.363,03	0,00	108.876,06
831	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.193,57	0,00	0,00	81.193,57
1501	GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	12.139,43	0,00	0,00	12.139,43
171	BENS DE PEQUENO VALOR	420,00	0,00	0,00	420,00
1555	CARTÃO DE CRÉDITO	3.097,53	0,00	0,00	3.097,53
134	TELEFONE E INTERNET	26.945,17	0,00	0,00	26.945,17
136	ÁGUA E ESGOTO	10.919,65	0,00	0,00	10.919,65
10531	GAS - GLP	300,00	0,00	0,00	300,00
10543	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.869,10	7.815,00	0,00	80.684,10
10593	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS	509,01	1.633,67	0,00	2.142,68
10711	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	130.516,13	17.000,00	0,00	147.516,13
11143	RATEIO - SEDE	322.373,73	92.106,78	0,00	414.480,51
11159	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	34.826,75	0,00	0,00	34.826,75
11631	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.013,94	0,00	0,00	4.013,94
128	MANUTENÇÃO E CONSUMO	91.748,36	7.882,66	0,00	99.631,02
378	LANCHES E REFEIÇÕES	783,36	0,00	0,00	783,36
3107	MANUTENÇÃO E REPARO	16.149,81	0,00	0,00	16.149,81
160	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	19.187,47	0,00	0,00	19.187,47
173	COMBUSTIVEIS/ OLEOS E LUBRIFICANTES	55.627,72	7.882,66	0,00	63.510,38
145	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.121,66	46,18	0,00	2.167,84
146	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.121,66	46,18	0,00	2.167,84
147	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.269,21	4.000,46	0,00	5.269,67
149	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.269,21	4.000,46	0,00	5.269,67
151	DESPESAS FINANCEIRAS	36.658,16	8.490,95	0,00	45.149,11
152	DESPESAS BANCÁRIAS	13.277,14	2.851,02	0,00	16.128,16
153	JUROS PASSIVOS	23.381,02	5.639,93	0,00	29.020,95

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



GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 2

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

RELATÓRIO SAC S3

Julho/2025

UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente

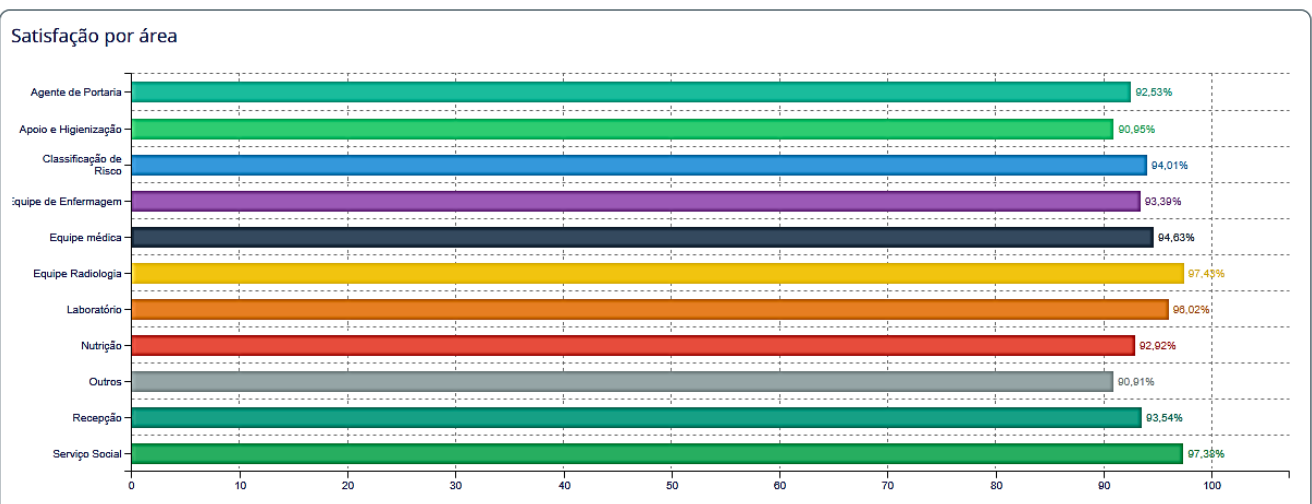
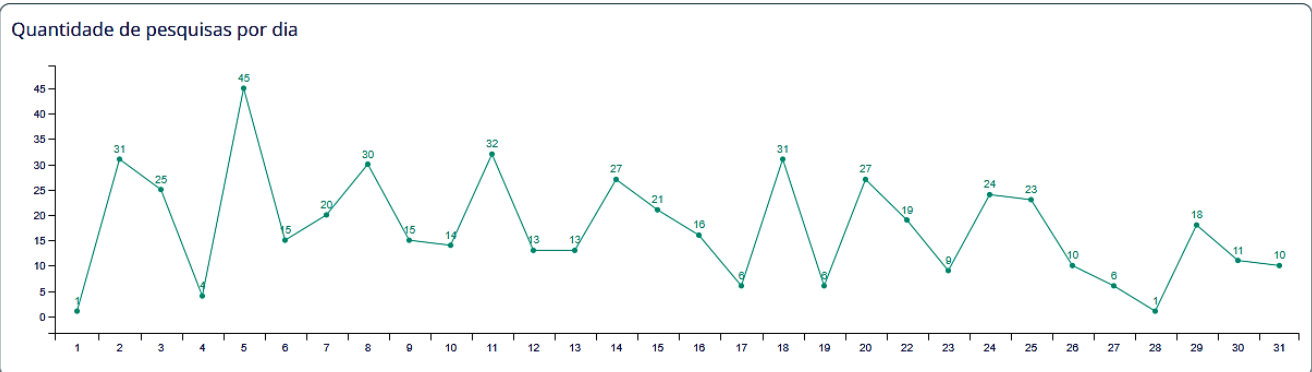
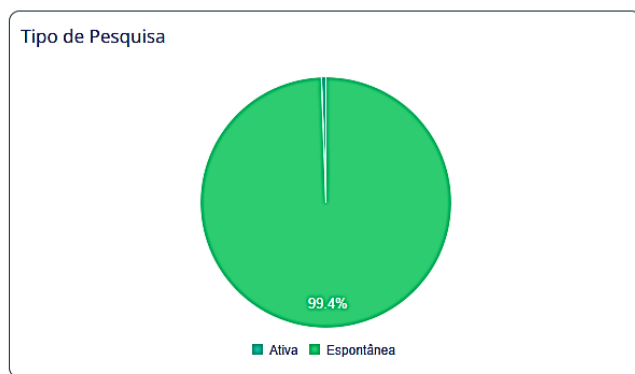
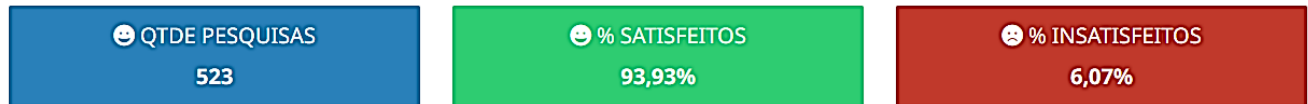


Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Julho/2025

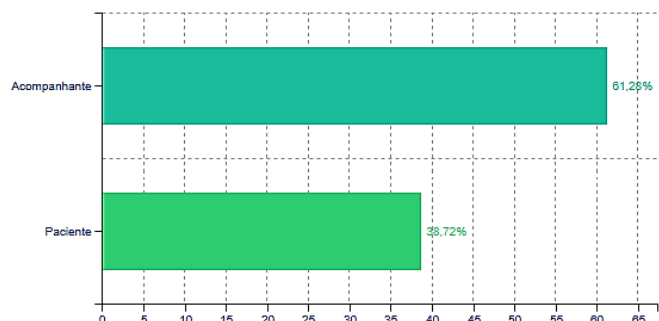
Mês:
 Ano:
 Formulário:



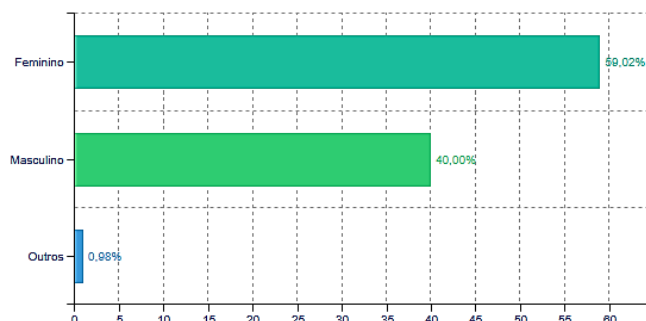
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

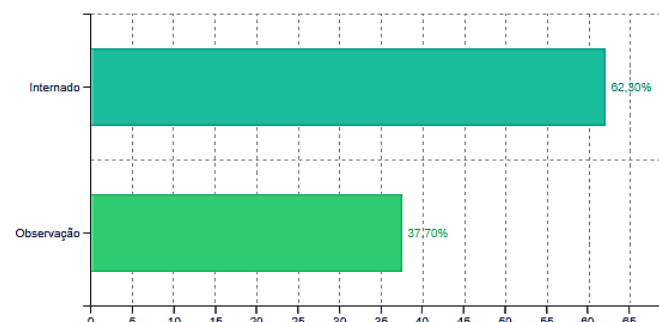
01) Quem está respondendo este questionário ?



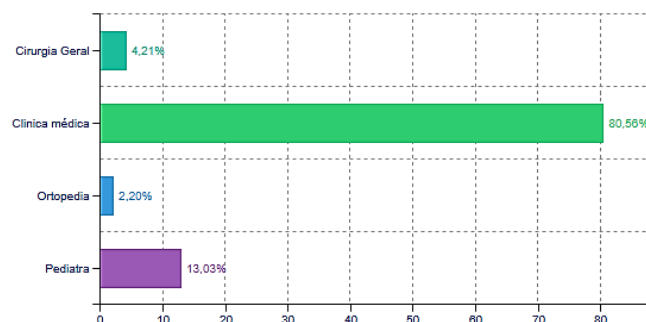
02) Qual é o sexo do Paciente ?



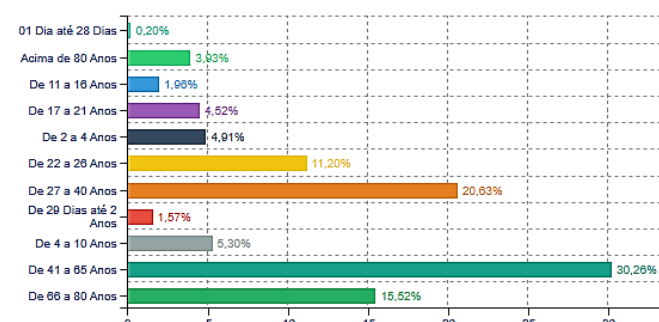
03) Paciente Internado ou Observação ?



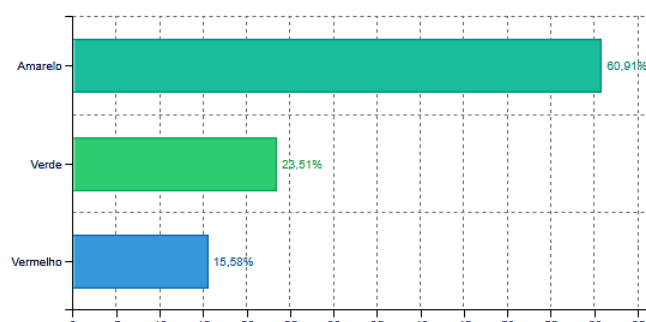
04) Qual atendimento Médico você procura ?



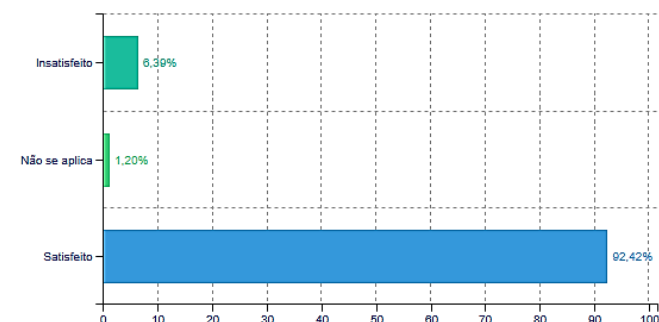
05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



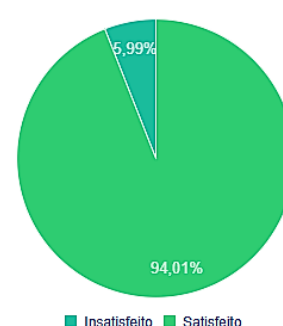
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



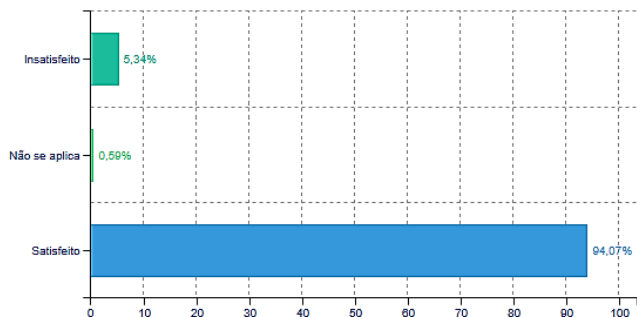
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



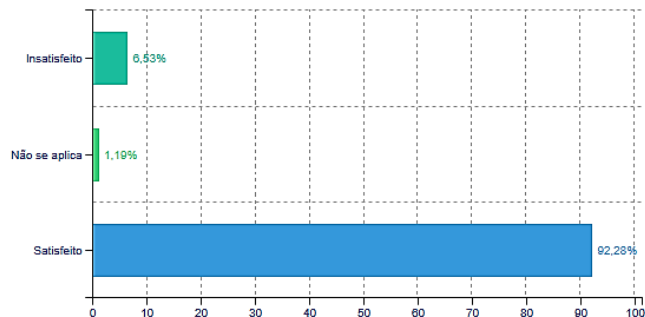
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

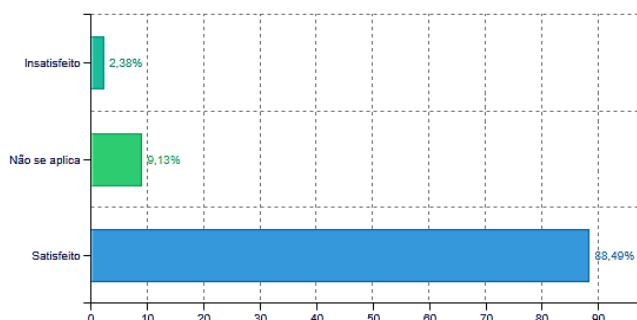
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



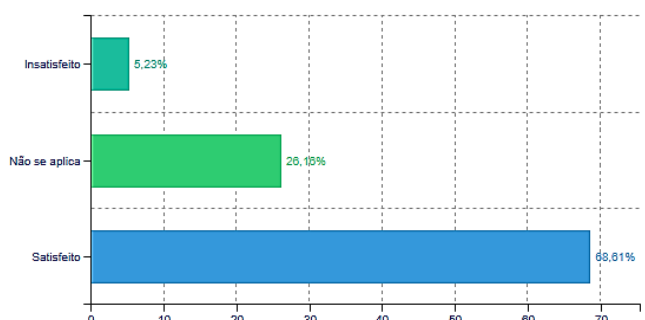
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



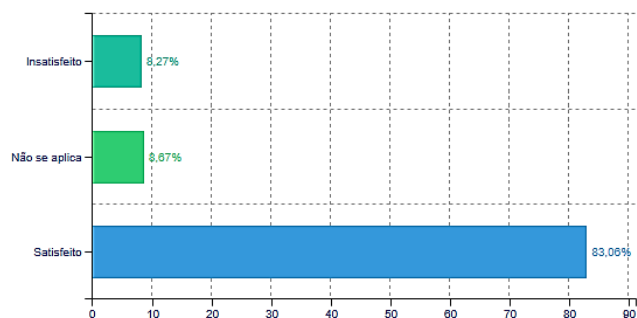
11) Como você avalia o Serviço Social ?



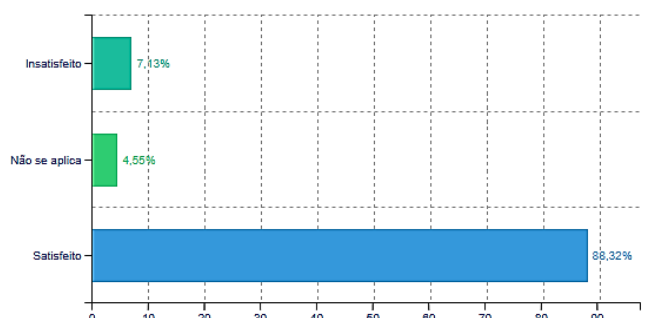
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



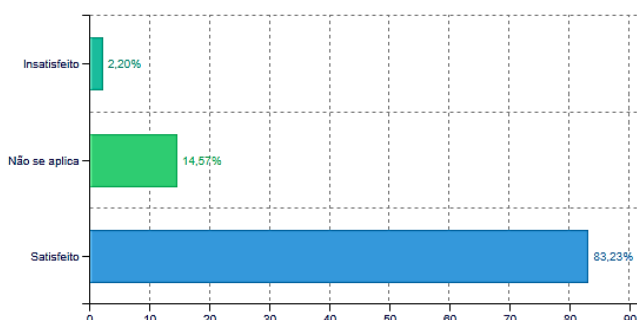
13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



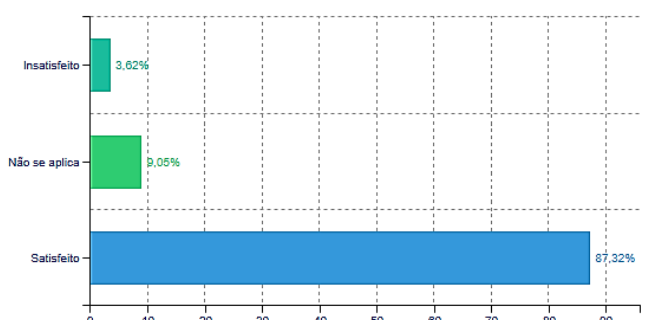
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



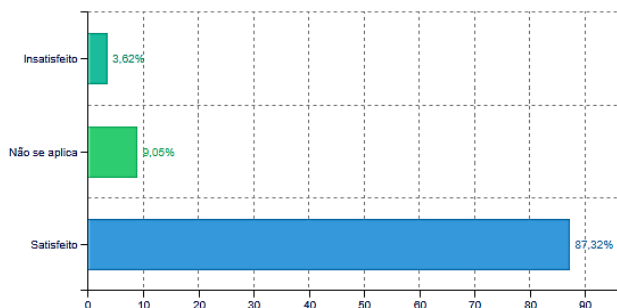
16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



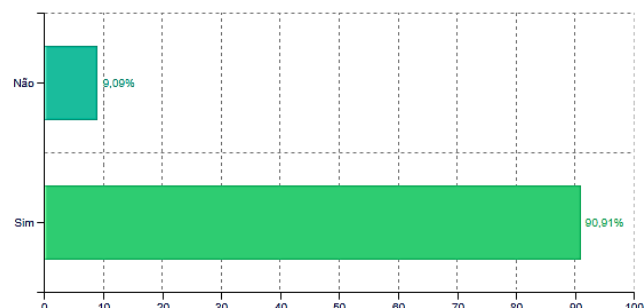
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



17) Você indicaria o nosso serviço ?



RELATÓRIO SAC S3 AGOSTO/2025 UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente



Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Agosto/2025

Mês:
 Ano:
 Formulário:

😊 QTDE PESQUISAS

514

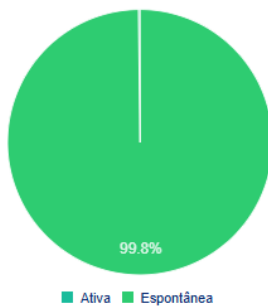
😊 % SATISFEITOS

97,87%

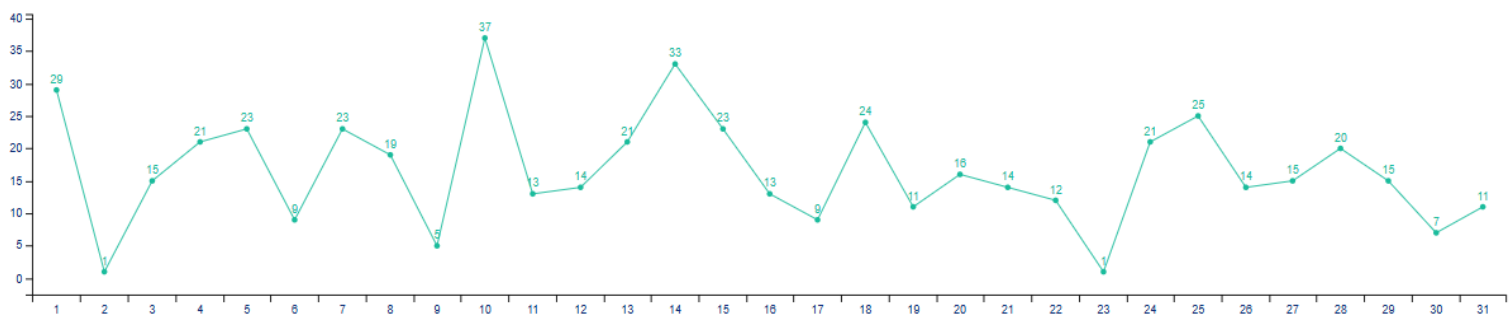
😞 % INSATISFEITOS

2,13%

Tipo de Pesquisa



Quantidade de pesquisas por dia



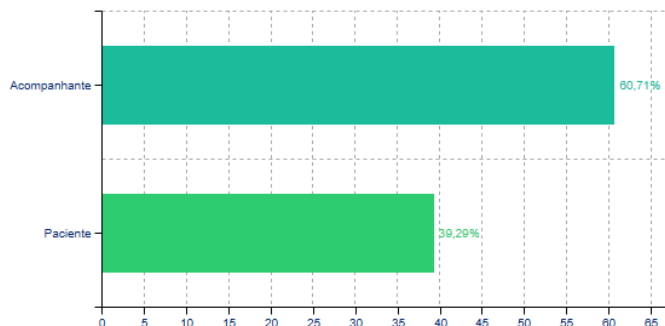
Satisfação por área



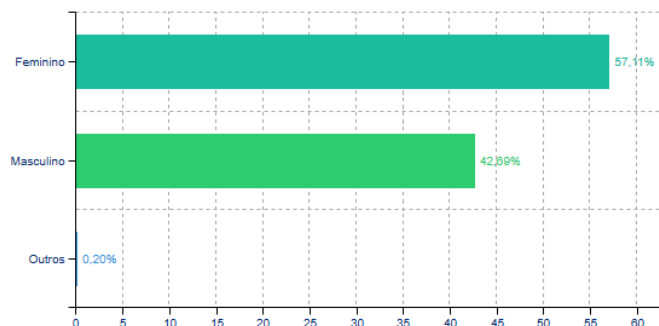
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

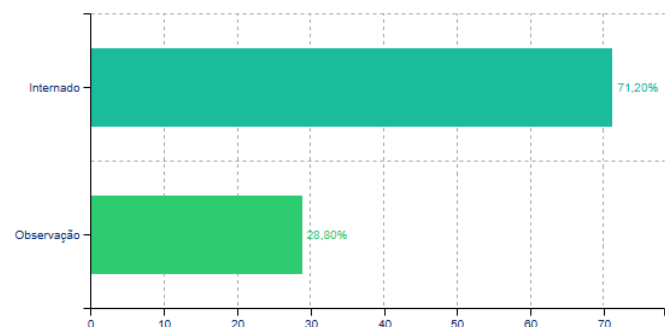
01) Quem está respondendo este questionário ?



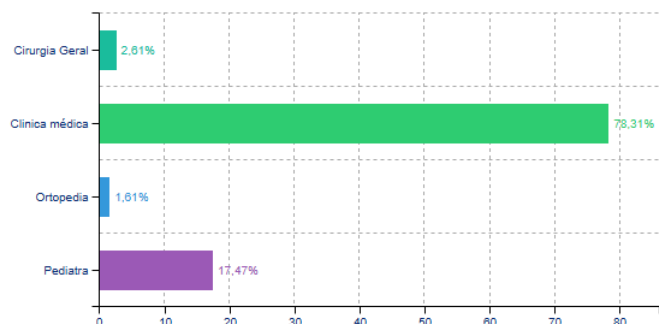
02) Qual é o sexo do Paciente ?



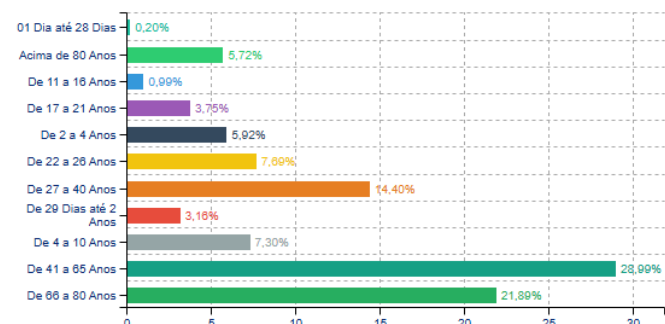
03) Paciente Internado ou Observação ?



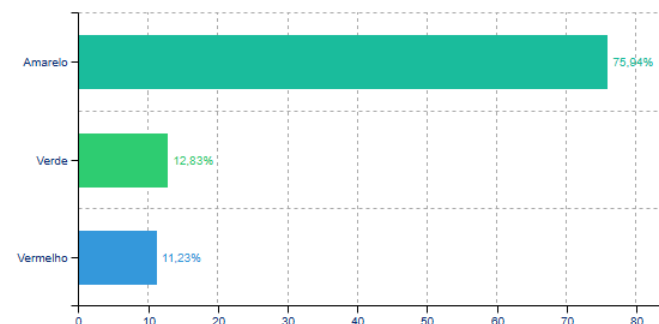
04) Qual atendimento Médico você procura ?



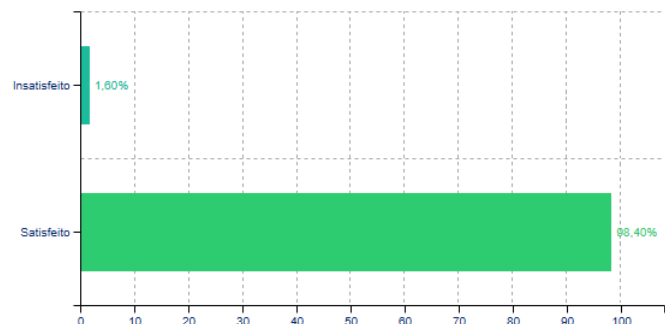
05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



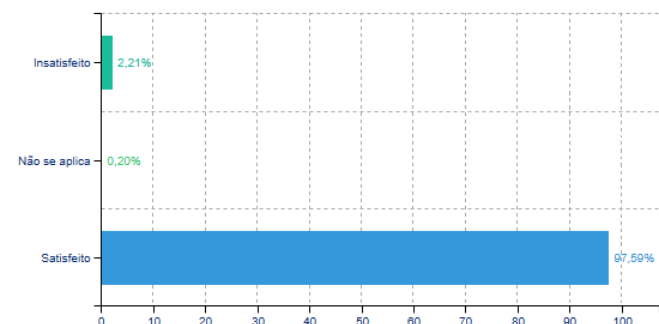
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



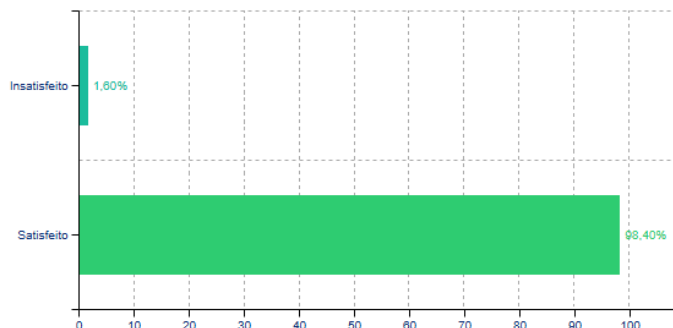
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



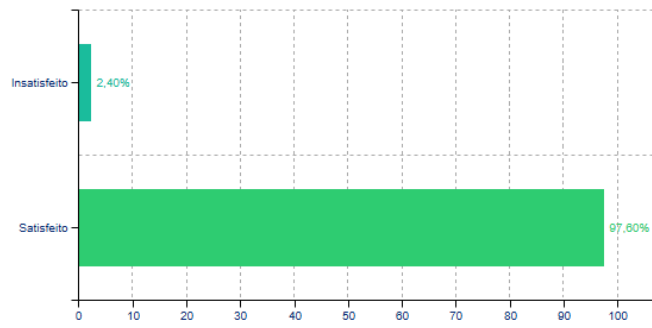
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

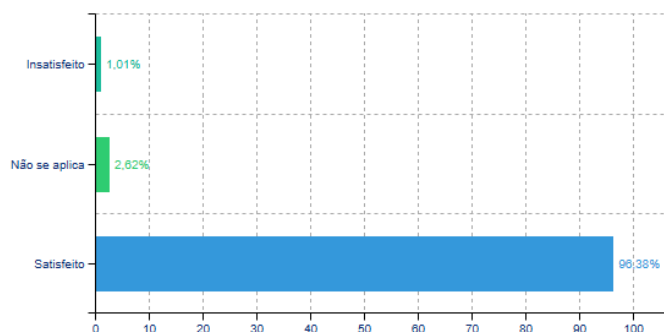
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



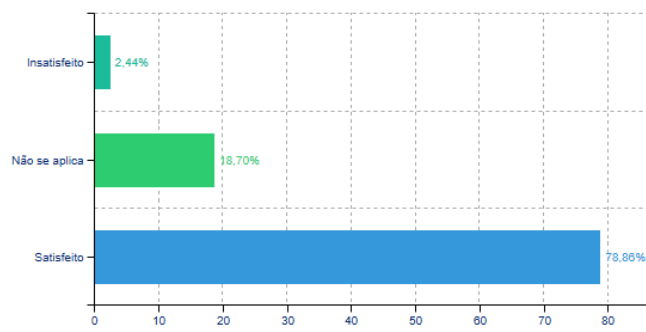
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



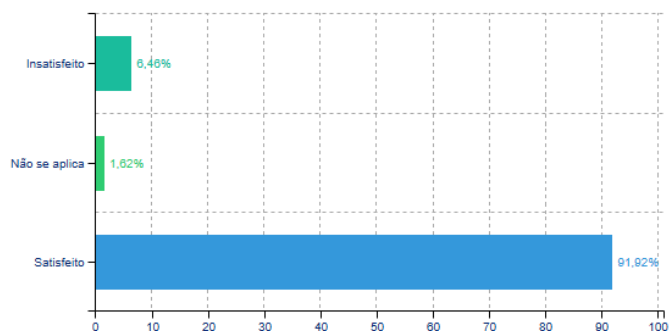
11) Como você avalia o Serviço Social ?



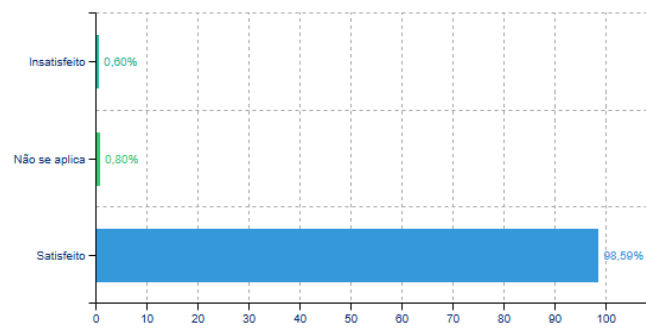
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



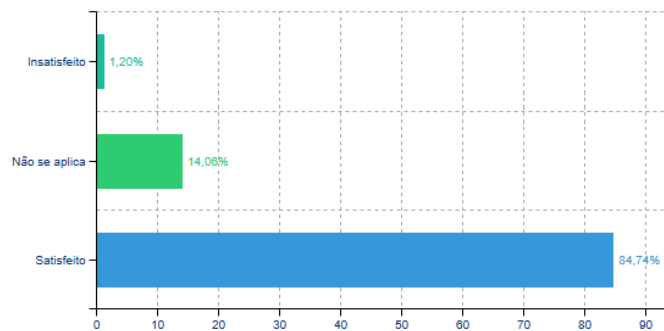
13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



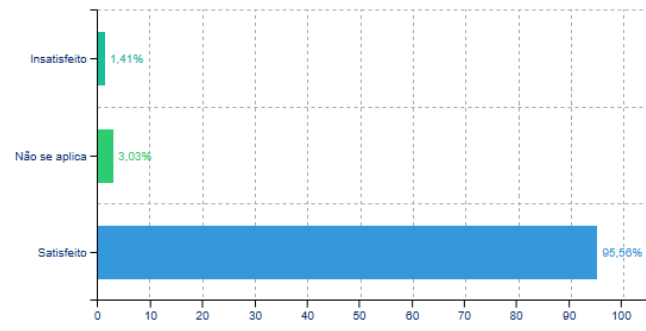
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



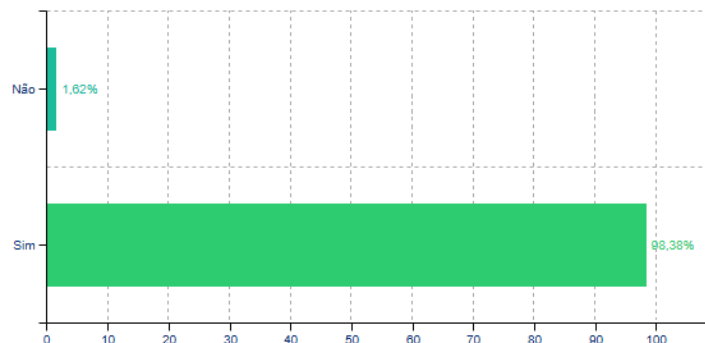
16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

17) Você indicaria o nosso serviço ?



RELATÓRIO SAC S3 SETEMBRO/2025 UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente



Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Setembro/2025

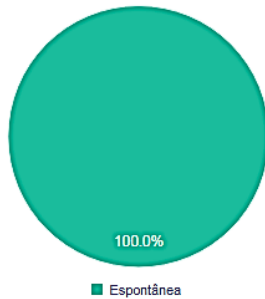
Mês:
 Ano:
 Formulário:

😊 QTDE PESQUISAS
513

😊 % SATISFEITOS
96,95%

😞 % INSATISFEITOS
3,05%

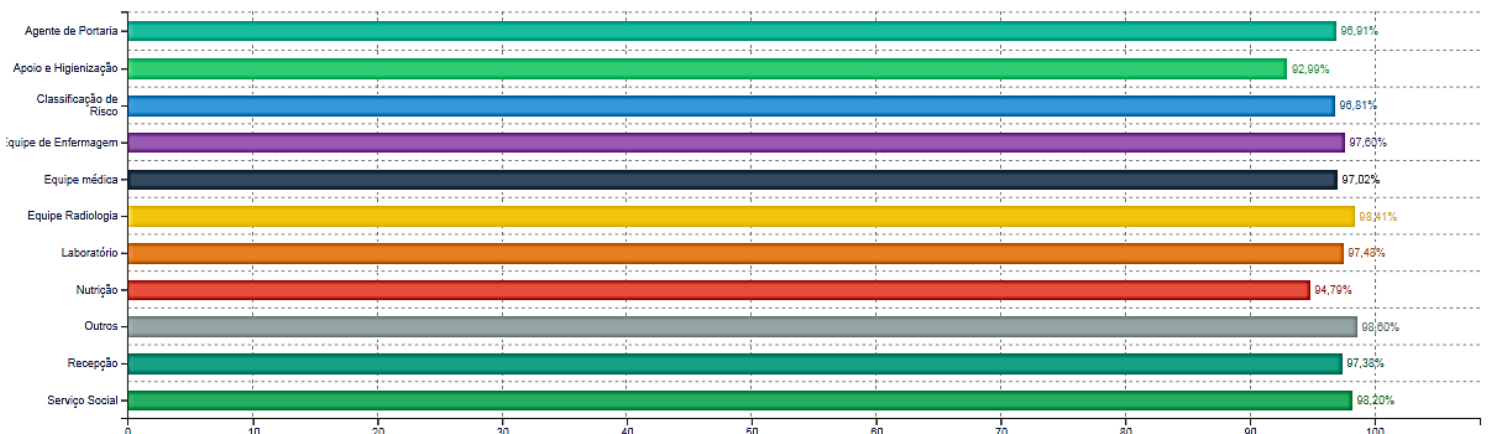
Tipo de Pesquisa



Quantidade de pesquisas por dia



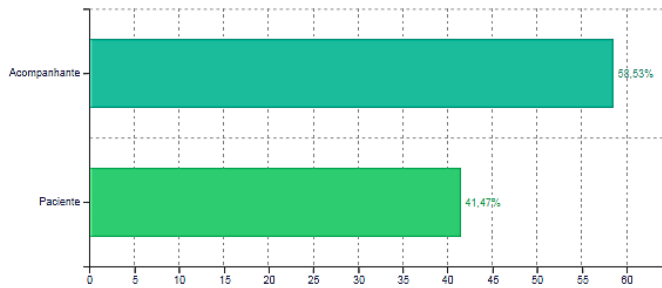
Satisfação por área



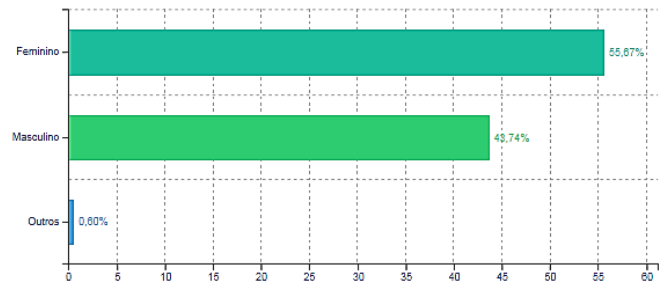
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

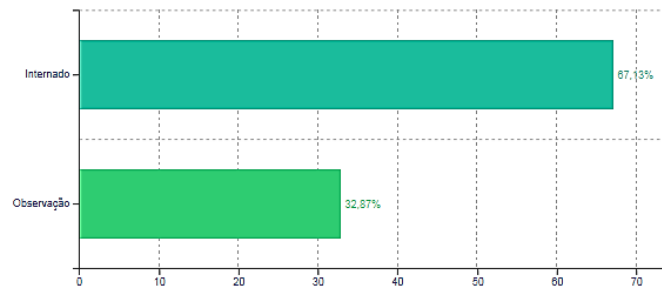
01) Quem está respondendo este questionário ?



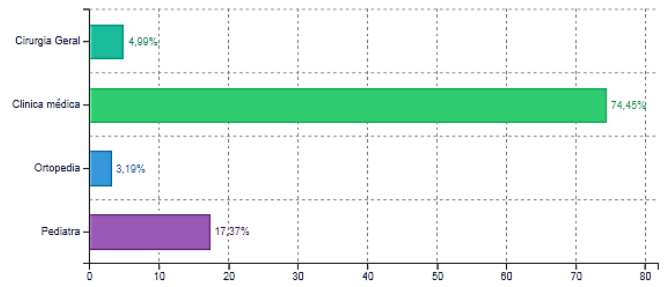
02) Qual é o sexo do Paciente ?



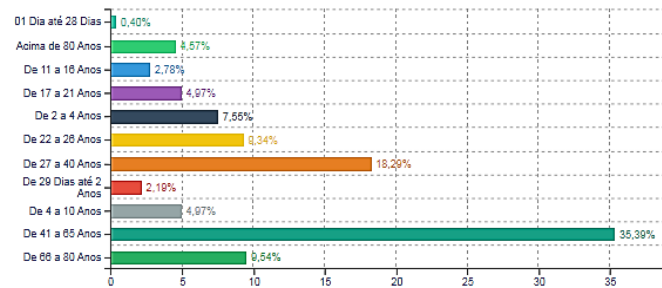
03) Paciente Internado ou Observação ?



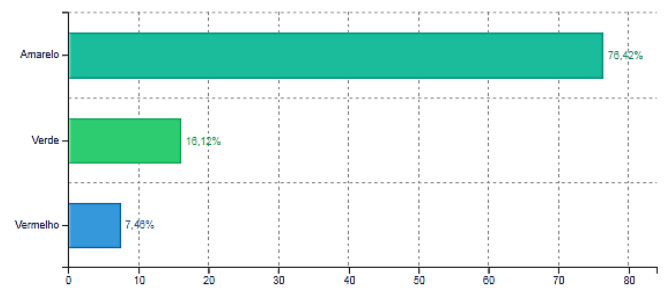
04) Qual atendimento Médico você procura ?



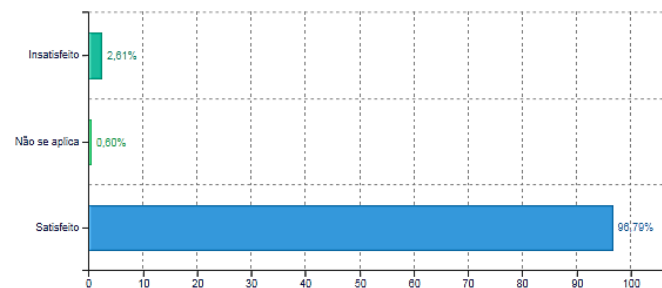
05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



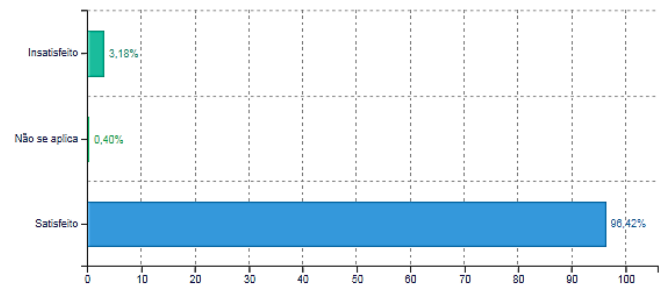
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



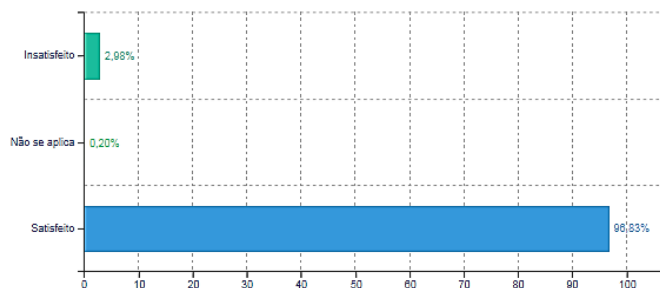
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



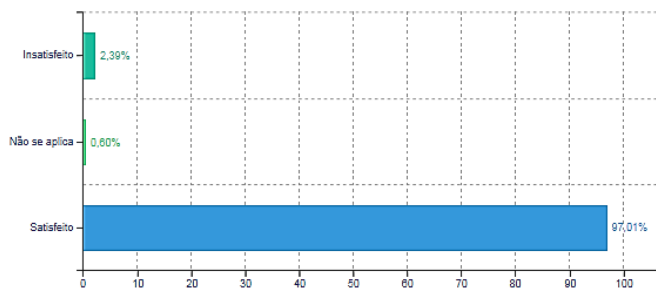
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

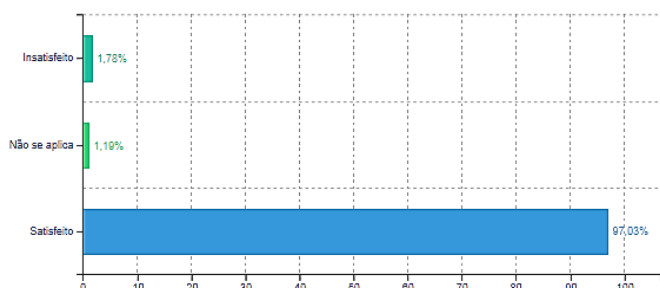
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



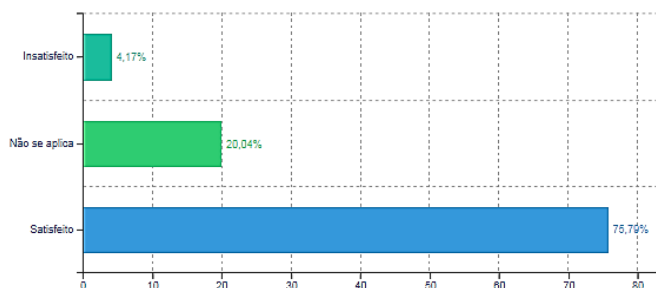
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



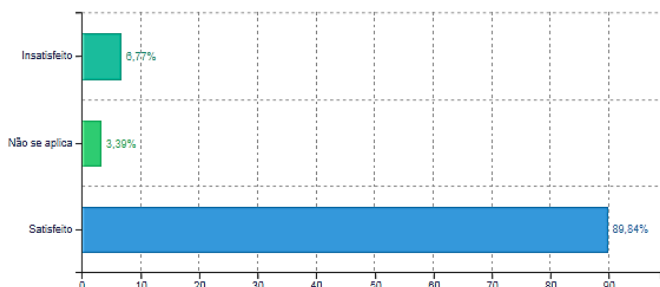
11) Como você avalia o Serviço Social ?



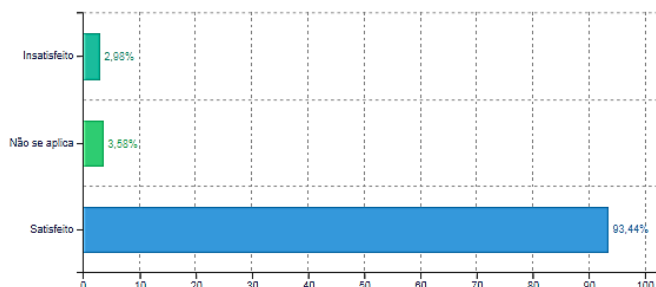
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



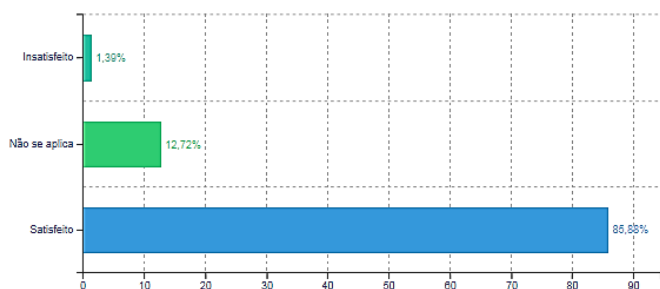
13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



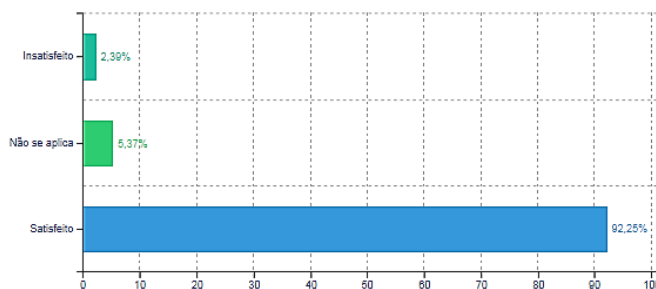
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



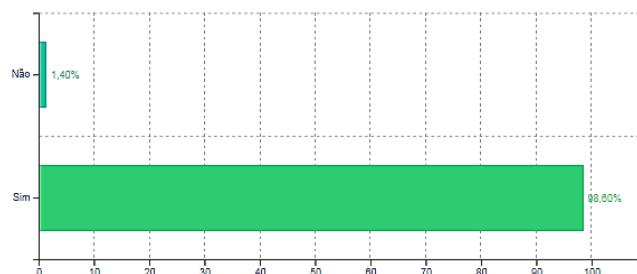
16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

17) Você indicaria o nosso serviço ?





GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 3 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDÊNCIÁRIO E FISCAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:29 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **3613.8E6E.68E1.065F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Certidão nº: 40603948/2025

Expedição: 16/07/2025, às 11:22:35

Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0001-08**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20254971553**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	14.284.483/0002-99

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANASecretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2025 / 217769

CONTRIBUINTE:	ASSOCIACAO DE PROTECAO ♡ MATERNIDADE E ♡ INFANCIA DE UBAIRA
ENDEREÇO:	AVENIDA GETULIO VARGAS, 792, S 1102 ANDAR 11 - EMPRENDIMENTO ICONE TOWER - CENTRO
CNPJ/CPF:	14.284.483/0002-99
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	95.494-2
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	256.074-7
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	16/09/2025
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	15/11/2025

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:**176585416c57a16e925a6ac2fcd3e6b1**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0002-99
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO CEL JOSE PINTO 3665 SALA 1215 / SAO JOAO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44051-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100415450182315988

Informação obtida em 13/10/2025 08:23:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br