

Esta é a versão em HTML do arquivo <http://www.abbc.net.br/transparencia/2016/ABBC%20-%20SANTA%20RITA%20-%20BALANCETE%20JAN%20A%20DEZ%202016.pdf>. O Google gera automaticamente versões em HTML de documentos à medida que rastreia a Web.

Dica: para localizar rapidamente o termo de pesquisa nesta página, pressione **Ctrl+F** ou **⌘-F** (Mac) e use a barra de localização.

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.895.774,07 D	33.662.056,97	33.807.787,28	3.750.043,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.755.747,54 D	33.643.516,19	33.649.219,97	3.750.043,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		17.570,65 D	23.212.499,81	23.218.203,59	11.866,87 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		10.217,03 D	21.682,42	20.497,95	11.401,50 D
(0000000001) 001 - CAIXA		10.217,03 D	21.682,42	20.497,95	11.401,50 D
1.1.1.04 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS CONTR GESTÃO		1,00 D	16.715.170,97	16.715.170,97	1,00 D
(0000000617) 008 - BANCO BRADESCO 999-7 UPA SANTA RITA PB		1,00 D	16.715.170,97	16.715.170,97	1,00 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FIN.LIQ.IMEDIATA-C/RESTRICÇÕES		7.352,62 D	6.475.646,42	6.482.534,67	464,37 D
(0000000619) 008 - BANCO BRADESCO 999-7 APLIC SANTA RITA		7.352,62 D	6.475.646,42	6.482.534,67	464,37 D
1.1.2 - CREDITOS A RECEBER		3.718.314,89 D	10.341.031,56	10.341.031,56	3.718.314,89 D
1.1.2.06 - REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		3.718.314,89 D	10.341.031,56	10.341.031,56	3.718.314,89 D
(0000001481) 002 - CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS ESTADUAIS		3.718.314,89 D	10.341.031,56	10.341.031,56	3.718.314,89 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		19.862,00 D	89.984,82	89.984,82	19.862,00 D
1.1.4.02 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		19.862,00 D	89.984,82	89.984,82	19.862,00 D
(0000000289) 001 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	89.984,82	89.984,82	0,00
(0000002145) 003 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		19.862,00 D	0,00	0,00	19.862,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.026,53 D	18.540,78	158.567,31	0,00
1.2.4 - ATIVO IMOBILIZADO		73.341,66 D	7.930,14	81.271,80	0,00
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		81.271,80 D	0,00	81.271,80	0,00
(0000001483) 001 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		78.673,80 D	0,00	78.673,80	0,00
(0000001486) 004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.598,00 D	0,00	2.598,00	0,00
1.2.4.02 - DEPRECIACÃO		7.930,14 C	7.930,14	0,00	0,00
(0000001489) 001 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		7.930,14 C	7.930,14	0,00	0,00
1.2.5 - INTANGÍVEL		66.684,87 D	10.610,64	77.295,51	0,00
1.2.5.01 - BENS INCORPÓREOS		77.295,51 D	0,00	77.295,51	0,00
(0000000665) 001 - SOFTWARES		77.295,51 D	0,00	77.295,51	0,00
1.2.5.02 - AMORTIZAÇÃO		10.610,64 C	10.610,64	0,00	0,00
(0000001490) 001 - (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		10.610,64 C	10.610,64	0,00	0,00
2 - PASSIVO		3.895.774,07 C	22.574.807,91	23.385.485,40	4.706.451,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.853.274,07 C	22.574.807,91	23.003.505,93	4.281.972,09 C
2.1.2 - FORNECEDORES		932.599,25 C	8.017.974,08	7.907.923,65	822.548,82 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		26.840,80 C	255.663,66	326.967,82	98.144,96 C
(0000001680) 005 - CRISTÁLIA PRODS QUIM. FARM. LTDA.		0,00	4.232,00	9.066,00	4.834,00 C
(0000001938) 020 - DEPÓSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA		2.696,24 C	117.713,28	147.295,19	32.278,15 C

(000001942)	024 - MAUÉS E LOBATO COM. E REP. LTDA	8.454,15 C	110.427,17	163.005,83	61.032,81 C
(000001951)	033 - SUFRAMED COM DE MAT MED HOSP LTDA	2.820,50 C	10.421,30	7.600,80	0,00
(000002121)	045 - VIDA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12.869,91 C	12.869,91	0,00	0,00
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		194.334,02 C	490.663,46	485.335,90	189.006,46 C
(000001647)	003 - CENTRAL DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.789,06	20.789,06	0,00
(000001648)	004 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.167,85 C	126.734,82	145.003,16	21.436,19 C
(000001657)	013 - EMBRAMAFI IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	749,00	1.967,00	1.218,00 C
(000001661)	017 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	164,88	164,88	0,00
(000001664)	020 - LARMED DISTRIBUIDORA	12.029,72 C	0,00	0,00	12.029,72 C
(000001666)	022 - MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME	33.812,20 C	36.808,20	2.996,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

2006 ABBC - PARAÍBA - UPÁ SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000001668)	024 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	452,85	452,85	0,00
(000001669)	025 - MEDCENTER COM DE MAT MÉDICOS LTDA	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00
(000001686)	033 - MERCURIO SAUDE COM SERVS E LOC. LTDA	70.000,00 C	45.000,00	60.000,00	85.000,00 C
(000001690)	036 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORD. LTDA	75.324,25 C	222.035,60	216.033,90	69.322,55 C
(000002336)	079 - ARTMÉDICA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
(000002590)	098 - APOGEU CENTER COM L DE PRODS HOSP E MED L	0,00	22.691,85	22.691,85	0,00
(000002817)	113 - HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORT	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
2.1.2.03 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		360,00 C	5.666,03	7.157,43	1.851,40 C
(000002144)	001 - PLATINA MINERAL LTDA	360,00 C	3.235,20	4.726,60	1.851,40 C
(000002319)	002 - SKINAS MAGAZINE	0,00	467,50	467,50	0,00
(000002322)	005 - BR PAPEIS NET EIRELI	0,00	1.963,33	1.963,33	0,00
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		37.700,00 C	3.766.290,12	3.731.368,42	2.778,30 C
(000001769)	016 - AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME.	0,00	80.621,99	80.621,99	0,00
(000001773)	020 - ALMEIDA LEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	104.893,54	104.893,54	0,00
(000001778)	025 - AMORIM RICARTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	165.239,99	165.239,99	0,00
(000001800)	047 - CLAMED CLÍNICA DE ATEND. MÉDICO LTDA	0,00	128.345,58	128.345,58	0,00
(000001802)	049 - CLÍN. DE ASSIST. MÉD. E ODONT. RIB TORRES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
(000001809)	056 - CLÍNICA MÉDICA DR. HENRIQUE PONTE EIRELI	0,00	43.407,42	43.407,42	0,00
(000001811)	058 - CLÍNICA MÉDICA DRA LYLIANE NOBRE EIRELI	0,00	34.119,35	34.119,35	0,00
(000001812)	059 - CLÍNICA MÉDICA DRA MARINA MOURA EIRELI	0,00	369.334,51	369.484,51	150,00 C
(000001818)	065 - CLÍNICA MÉDICO DE NATAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(000001829)	076 - DERMART CLÍNICA DE DERMATOLÓGICA	8.000,00 C	135.044,50	127.044,50	0,00
(000001830)	077 - DRA POLLYANNA S.F.PAIVA CESARINO EIRELI	0,00	219.856,96	219.856,96	0,00
(000001833)	080 - EPS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	130.788,53	130.788,53	0,00
(000001838)	085 - FERNANDES SOARES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
(000001839)	086 - FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	24.700,00 C	279.290,43	251.135,93	3.454,50 D
(000001855)	102 - LCM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	194.330,42	194.330,42	0,00
(000001864)	111 - MAIA RESENDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	134.211,66	134.211,66	0,00
(000001869)	116 - MARTINS SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	192.588,73	192.588,73	0,00
(000001876)	123 - MEDICAL LIFE SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	307.183,30	307.183,30	0,00
(000001880)	127 - MMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	148.064,97	148.064,97	0,00
(000001882)	129 - MOURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	168.253,69	168.253,69	0,00
(000001886)	133 - NOBRÉGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	82.070,71	82.070,71	0,00
(000001892)	139 - PIAUÍ MEDICS E ASSOCIADOS S/S	0,00	134.861,51	133.894,31	967,20 D
(000001896)	143 - QUEIROZ ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	135.607,22	135.607,22	0,00
(000001902)	149 - RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	176.469,51	176.469,51	0,00
(000001913)	160 - SOLANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00 C	78.834,43	73.834,43	0,00
(000001924)	171 - VIEIRA FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	129.698,76	129.698,76	0,00
(000002270)	234 - CLIN MED KATISSA AMELIA FEITOSA COUTINHO	0,00	23.240,64	23.240,64	0,00
(000002339)	728 - DANTAS SOUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	45.408,98	45.408,98	0,00
(000002587)	789 - TALIA DE MOURA CUNHA ME	0,00	48.625,00	55.675,00	7.050,00 C
(000002726)	830 - UMBRELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.461,78	15.461,78	0,00
(000002882)	871 - MANAIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.936,01	5.936,01	0,00
2.1.2.06 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.235,21 C	22.233,20	21.300,74	3.302,75 C
(000001634)	004 - E.M.C. DE LIMA PAPELARIA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
(000001636)	006 - JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA EPP	3.225,21 C	14.139,02	13.746,56	2.832,75 C
(000001644)	014 - VANESSA CARDOSO BATISTA	50,00 C	680,00	1.100,00	470,00 C
(000002008)	023 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	400,50	400,50	0,00

(0000002122)	026 - DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	960,00 C	5.100,00	4.140,00	0,00
(0000002796)	052 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	0,00	1.813,68	1.813,68	0,00
2.1.2.07 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		9.237,00 C	36.012,32	45.160,32	18.385,00 C
(0000001621)	002 - JONILDO DOS SANTOS ALVES	8.137,00 C	10.057,00	19.005,00	17.085,00 C
(0000001622)	003 - JS DESINSETIZAÇÃO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000002015)	019 - ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA ME	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00

**Page 3** ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## BALANCETE ANALÍTICO

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000003

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002204)	034 - CLEDSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA JR 713961	0,00	8.200,00	8.800,00	600,00 C
(0000002274)	035 - ARY MATERIAL CONSTRUÇÃO	0,00	916,31	916,31	0,00
(0000002334)	046 - LENIVALDO MARTINS MARQUES ME	0,00	533,01	533,01	0,00
(0000002340)	047 - VV COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000002414)	059 - SAIMON SANTIAGO DANTAS	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
(0000002452)	067 - DESENTUPIDORA AJAX AMB. SERVS EIRELI	0,00	3.150,00	3.850,00	700,00 C
(0000002536)	072 - MARCELO CORREIA DA SILVA	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000002537)	073 - MANUEL MARQUES	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000002727)	078 - LOJÃO DA ECONOMIA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.2.08 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		136.627,34 C	907.263,03	836.317,33	65.681,64 C
(0000001575)	001 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	3.890,00 C	32.975,00	29.085,00	0,00
(0000001579)	005 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	27.000,00 C	111.240,00	84.240,00	0,00
(0000001580)	006 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT ASSES E GEST	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
(0000001581)	007 - EJ GESTÃO EM NEG. APOIO DESENV. PROF	27.000,00 C	339.376,50	312.376,50	0,00
(0000001583)	009 - COSTA & MARIANO RIBEIRO SOC DE ADVOGADOS	21.000,00 C	105.000,00	84.000,00	0,00
(0000001584)	010 - LOBATO, SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOC.	4.502,70 C	6.770,61	2.267,91	0,00
(0000001587)	013 - ACP SAÚDE LTDA	0,00	158.606,50	158.606,50	0,00
(0000001696)	014 - ARL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ME	23.414,64 C	11.707,32	23.414,64	35.121,96 C
(0000001697)	015 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPEND	29.820,00 C	21.859,40	0,00	7.960,60 C
(0000002346)	016 - PGBR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	37.727,70	60.326,78	22.599,08 C
2.1.2.09 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		21.176,00 C	251.897,00	251.217,00	20.496,00 C
(0000001591)	003 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
(0000002083)	018 - REBECCA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA ME	21.080,00 C	251.897,00	251.217,00	20.400,00 C
2.1.2.10 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		209.314,54 C	1.306.548,15	1.353.802,25	256.568,64 C
(0000001607)	003 - NUCLILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA	22.054,75 C	0,00	22.054,75	44.109,50 C
(0000001608)	004 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS LTDA	115.541,76 C	548.562,49	541.765,56	108.744,83 C
(0000001610)	006 - CLIMEO CLINICA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA.	30,00 C	60,00	60,00	30,00 C
(0000001693)	009 - DIMPI DIAGNÓSTICOS MÉD POR IMAGEM LTDA	71.688,03 C	757.925,66	789.921,94	103.684,31 C
2.1.2.11 - MÃO DE OBRA		47.441,24 C	94.871,90	47.430,66	0,00
(0000002108)	015 - JOHNSIEL LINS ROCHA BARBOSA ME	15.441,24 C	62.871,90	47.430,66	0,00
(0000002115)	016 - A.FERREIRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT	32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
2.1.2.12 - EQUIPAMENTOS		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
(0000002335)	009 - JIREH DISTR.VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.2.13 - INFORMÁTICA E TELEFONIA		181.237,65 C	193.018,31	65.530,13	53.749,47 C
(0000001602)	004 - SAUTECH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	80.100,00 C	80.100,00	0,00	0,00
(0000001603)	005 - DYNATECH COM E CONS DE INFORMÁTICA LTDA	14.781,37 C	31.496,82	31.644,23	14.928,78 C
(0000001605)	007 - BIONEXO DO BRASIL S/A	53.193,70 C	42.528,01	0,00	10.665,69 C
(0000001606)	008 - VITAI SOLUÇÕES S/A.	5.631,00 C	11.262,00	33.786,00	28.155,00 C
(0000002132)	014 - TOLIFE IMP EXP COMERCIO DE PROD MEDICOS	27.531,58 C	27.531,58	0,00	0,00
(0000002454)	020 - DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.2.14 - DESPESAS COM VEÍCULOS		6.511,50 C	43.162,82	36.651,32	0,00
(0000001617)	001 - GILMARA MARTINS DAS NEVES	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
(0000001618)	002 - JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO ME	5.211,50 C	9.555,83	4.344,33	0,00
(0000002031)	013 - INTERMODAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000002034)	016 - JOSÉ ROBERIO DE MELO ANDRADE ME	0,00	4.895,10	4.895,10	0,00
(0000002063)	026 - EVANDRO JOSÉ DE VASCONCELOS ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
(0000002169)	032 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	66,10	66,10	0,00

(000002201)	035 - AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
(000002203)	037 - UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	428,77	428,77	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

2006 ABBC - PARAÍBA - UPÁ SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000002278)	038 - ABASTEÇA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
(000002280)	040 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA	0,00	143,02	143,02	0,00
(000002281)	041 - AUTO POSTO MARI LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(000002282)	042 - PETROCONDE COM DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	337,00	337,00	0,00
(000002287)	047 - SAPE AUTO POSTO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
(000002313)	048 - PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
(000002341)	049 - OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA ME	0,00	860,00	860,00	0,00
(000002451)	064 - FABIANA MARQUES PONTES	0,00	650,00	650,00	0,00
(000002453)	065 - PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
(000002535)	078 - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PARDO	0,00	50,00	50,00	0,00
(000002538)	079 - MOTOGAZ IND DE COMP DE COM DE GAS NAT LT	0,00	150,00	150,00	0,00
(000002539)	080 - ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	0,00	350,00	350,00	0,00
(000002588)	082 - UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
(000002589)	083 - MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEIREDO	0,00	220,00	220,00	0,00
(000002685)	097 - FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA E	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	2.1.2.15 - SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	2.340,67	7.022,00	4.681,33 C
(000001613)	002 - ARTES GRÁFICAS PABEGI LTDA	0,00	2.340,67	7.022,00	4.681,33 C
	2.1.2.16 - VIAGENS E ESTADIAS	3.262,34 C	33.393,61	30.131,27	0,00
(000002046)	004 - JÁ JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.262,34 C	33.393,61	30.131,27	0,00
	2.1.2.17 - OUTRAS DESPESAS	2.177,55 C	60.913,12	62.578,27	3.842,70 C
(000001519)	001 - ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.527,55 C	20.093,12	21.758,27	3.192,70 C
(000001713)	005 - MIRTA JUSSARA FERREIRA GAMA ME	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
(000002317)	016 - TAXI	0,00	320,00	320,00	0,00
(000002579)	030 - ADRIANA CAVALCANTE GUEDES EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(000002725)	041 - TRANSMED TRANSP E LOCAÇÃO DE VEICULO LTD	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.1.2.18 - CME E CCIH	34.292,10 C	394.359,15	409.382,45	49.315,40 C
(000001588)	001 - LIFECARE GESTÃO ASSIST. E EDUC. EM SAUDE	34.292,10 C	394.359,15	409.382,45	49.315,40 C
	2.1.2.19 - LIMPEZA	3.913,95 C	42.406,04	49.478,41	10.986,32 C
(000001711)	002 - SL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA M	3.913,95 C	26.315,37	31.497,42	9.096,00 C
(000001998)	006 - IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	5.302,83	5.302,83	0,00
(000002208)	008 - APOGEU CENTER COML PROD HOSP E MEDICOS	0,00	2.864,95	2.864,95	0,00
(000002259)	009 - COLUMBIA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
(000002325)	021 - ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	0,00	544,56	544,56	0,00
(000002534)	026 - LIMPE TUDO COM DE MAT DE LIMPEZA E DESC	0,00	1.642,46	1.642,46	0,00
(000002586)	027 - ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	0,00	307,87	307,87	0,00
(000002741)	029 - AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00	0,00	1.890,32	1.890,32 C
	2.1.2.25 - CONTAS DE CONSUMO	13.938,01 C	107.431,49	137.251,93	43.758,45 C
(000001492)	002 - ENERGIA ELÉTRICA	9.888,15 C	98.767,82	132.638,12	43.758,45 C
(000001493)	003 - INTERNET E TELEFONE	4.049,86 C	8.663,67	4.613,81	0,00
	2.1.3 - TRIBUTOS A RECOLHER	803.427,00 C	316.465,25	414.093,13	901.054,88 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS	803.427,00 C	316.465,25	414.093,13	901.054,88 C
(000000178)	001 - INSS S/NFS TERCEIROS	130.752,41 C	26.697,84	55.897,16	159.951,73 C
(000001495)	002 - IRRF S/NFS TERCEIROS	95.502,38 C	36.168,84	44.523,62	103.857,16 C
(000001496)	003 - ISS S/NFS TERCEIROS	253.728,80 C	52.459,28	174.763,48	376.033,00 C
(000001497)	004 - PIS/COFINS/CSLL S/NFS TERCEIROS	323.443,41 C	201.139,29	138.908,87	261.212,99 C
	2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.486,53 C	2.510.231,90	3.309.216,43	1.448.471,06 C
	2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	649.486,53 C	2.510.231,90	3.309.216,43	1.448.471,06 C
(000001500)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	162.589,56 C	1.988.157,14	2.000.667,48	175.099,90 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001501)	002 - RESCISÕES A PAGAR	0,00	65.313,44	65.313,44	0,00
(0000001502)	003 - INSS S/SALÁRIOS	410.147,16 C	240.779,04	865.172,98	1.034.541,10 C
(0000001503)	004 - FGTS A RECOLHER	46.247,55 C	80.954,58	202.189,78	167.482,75 C
(0000001504)	005 - PIS S/SALÁRIOS	4.691,21 C	19.192,16	27.508,67	13.007,72 C
(0000001505)	006 - IRRF S/SALÁRIOS	25.635,06 C	43.642,43	70.558,39	52.551,02 C
(0000001506)	007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	175,99 C	739,01	6.043,59	5.480,57 C
(0000001507)	008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	616,00	924,00	308,00 C
(0000002847)	010 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	70.838,10	70.838,10	0,00
2.1.5 - PROVISÕES TRABALHISTAS		472.942,11 C	208.501,96	389.677,82	654.117,97 C
2.1.5.01 - PROVISÕES COM EMPREGADOS		472.942,11 C	208.501,96	389.677,82	654.117,97 C
(0000001508)	001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	178.897,78	178.897,78	0,00
(0000001509)	002 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	183.538,24 C	29.604,18	115.053,66	268.987,72 C
(0000001510)	003 - PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	289.403,87 C	0,00	95.726,38	385.130,25 C
2.1.6 - OUTROS VALORES A PAGAR		91.043,07 C	49.337,11	414.073,40	455.779,36 C
2.1.6.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		91.043,07 C	49.337,11	414.073,40	455.779,36 C
(0000002140)	007 - SEDE x SANTA RITA	9.495,81 C	5.010,35	103.729,81	108.215,27 C
(0000002141)	008 - SANTA RITA x GUARABIRA	19.092,45 C	30.641,94	145.944,68	134.395,19 C
(0000002142)	009 - SANTA RITA x IRACEMAPOLIS	5.920,14 C	0,00	0,00	5.920,14 C
(0000002143)	010 - PRINCESA ISABEL x SANTA RITA	56.534,67 C	11.278,84	161.992,93	207.248,76 C
(0000002757)	238 - ITATIBA x SANTA RITA	0,00	2.405,98	2.405,98	0,00
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		903.776,11 C	11.472.297,61	10.568.521,50	0,00
2.1.7.01 - RECURSOS DE PROJETOS		903.776,11 C	11.472.297,61	10.568.521,50	0,00
(0000002104)	002 - RECURSOS DE ENTIDADE - ESTADUAL	903.776,11 C	11.472.297,61	10.568.521,50	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		42.500,00 C	0,00	381.979,47	424.479,47 C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		42.500,00 C	0,00	381.979,47	424.479,47 C
2.2.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		42.500,00 C	0,00	232.755,96	275.255,96 C
(0000001511)	001 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	42.500,00 C	0,00	232.755,96	275.255,96 C
2.2.1.03 - IMPOSTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa		0,00	0,00	149.223,51	149.223,51 C
(0000002947)	001 - IRRF S/NFS TERCEIROS - SUSPENSÃO	0,00	0,00	9.632,54	9.632,54 C
(0000002948)	002 - CSRF S/NFS TERCEIROS - SUSPENSÃO	0,00	0,00	110.699,82	110.699,82 C
(0000002949)	003 - IRRF S/SALÁRIOS - SUSPENSÃO	0,00	0,00	24.199,94	24.199,94 C
(0000002950)	004 - PIS S/SALÁRIOS - SUSPENSÃO	0,00	0,00	4.691,21	4.691,21 C
3 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	13.070.970,18	451.689,10	12.619.281,08 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS - OPERACIONAL		0,00	4.119.267,63	226.387,14	3.892.880,49 D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	2.803.298,89	154.382,97	2.648.915,92 D
3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	2.803.298,89	154.382,97	2.648.915,92 D
(0000000029)	001 - SALÁRIOS	0,00	1.821.938,66	19.988,79	1.801.949,87 D
(0000000030)	002 - 13º SALÁRIO	0,00	163.528,96	0,00	163.528,96 D
(0000000031)	003 - FÉRIAS	0,00	324.596,10	132.857,69	191.738,41 D
(0000000324)	007 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	221.551,31	0,00	221.551,31 D
(0000000326)	009 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.159,62	1.536,49	31.623,13 D
(0000000327)	010 - INDENIZAÇÕES A REALIZAR	0,00	95.726,38	0,00	95.726,38 D
(0000000344)	011 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	88.699,69	0,00	88.699,69 D
(0000001334)	015 - HORAS EXTRAS	0,00	42.605,82	0,00	42.605,82 D
(0000001727)	016 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,00	1.742,35	0,00	1.742,35 D
(0000002331)	017 - DIARIA VIAGEM	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
3.1.2 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	412.807,49	71.879,84	340.927,65 D
3.1.2.01 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	412.807,49	71.879,84	340.927,65 D
(0000000036)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	156.589,90	71.771,79	84.818,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000037)	002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	256.217,59	108,05	256.109,54 D
	3.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	791.259,90	124,33	791.135,57 D
	3.1.3.01 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	791.259,90	124,33	791.135,57 D
(000000042)	001 - INSS	0,00	548.353,28	0,00	548.353,28 D
(000000043)	002 - FGTS	0,00	215.397,95	124,33	215.273,62 D
(000000044)	003 - PIS S/FOLHA PGTO	0,00	27.508,67	0,00	27.508,67 D
	3.1.4 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC.EMPREGATÍCIO	0,00	111.901,35	0,00	111.901,35 D
	3.1.4.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC.EMPREGATÍCIO	0,00	111.901,35	0,00	111.901,35 D
(000000048)	003 - INSS S/SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	111.901,35	0,00	111.901,35 D
	3.2 - DESPESAS GERAIS	0,00	8.077.230,64	16.800,00	8.060.430,64 D
	3.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.251,93	0,00	137.251,93 D
	3.2.1.01 - DESPESAS DE CONSUMO	0,00	137.251,93	0,00	137.251,93 D
(0000001515)	001 - INTERNET	0,00	647,42	0,00	647,42 D
(0000001516)	002 - TELEFONE	0,00	3.966,39	0,00	3.966,39 D
(0000001518)	004 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	132.638,12	0,00	132.638,12 D
	3.2.2 - CONSUMO OPERACIONAL	0,00	822.486,60	0,00	822.486,60 D
	3.2.2.01 - MATERIAIS	0,00	822.486,60	0,00	822.486,60 D
(0000001521)	002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000001522)	003 - MEDICAMENTOS	0,00	372.850,06	0,00	372.850,06 D
(0000001523)	004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46.641,61	0,00	46.641,61 D
(0000001524)	005 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	161.608,56	0,00	161.608,56 D
(0000001525)	006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.852,47	0,00	23.852,47 D
(0000001718)	007 - OXIGÊNIO E GASES MEDICINAIS	0,00	216.033,90	0,00	216.033,90 D
	3.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.466,25	0,00	135.466,25 D
	3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	135.466,25	0,00	135.466,25 D
(0000001526)	001 - ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	21.758,27	0,00	21.758,27 D
(0000001528)	003 - ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	8.888,00	0,00	8.888,00 D
(0000001529)	004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30.961,35	0,00	30.961,35 D
(0000001530)	005 - COPA E COZINHA	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00 D
(0000001532)	007 - CARTÓRIOS	0,00	1.091,06	0,00	1.091,06 D
(0000001533)	008 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.808,07	0,00	9.808,07 D
(0000001535)	010 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.015,50	0,00	61.015,50 D
	3.2.4 - SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	6.958.407,25	16.800,00	6.941.607,25 D
	3.2.4.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.958.407,25	16.800,00	6.941.607,25 D
(0000001537)	001 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.895.081,98	0,00	3.895.081,98 D
(0000001539)	003 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	87.717,95	16.800,00	70.917,95 D
(0000001540)	004 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00 D
(0000001541)	005 - SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	87.694,64	0,00	87.694,64 D
(0000001542)	006 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.022,00	0,00	7.022,00 D
(0000001545)	009 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	86.333,00	0,00	86.333,00 D
(0000001546)	010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	129.940,00	0,00	129.940,00 D
(0000001547)	011 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	435.085,00	0,00	435.085,00 D
(0000001548)	012 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	565.265,56	0,00	565.265,56 D
(0000001550)	014 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM	0,00	632.959,90	0,00	632.959,90 D
(0000001551)	015 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	164,30	0,00	164,30 D
(0000001555)	019 - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00 D
(0000002101)	021 - SERVIÇOS DE CME E CCIH	0,00	777.902,92	0,00	777.902,92 D
	3.2.5 - VEÍCULOS	0,00	23.618,61	0,00	23.618,61 D
	3.2.5.01 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	23.618,61	0,00	23.618,61 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

DATA: 14/09/2017

CNPJ: 09.095.412/0001-27

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	-----------	---------------	--------	---------	------------

(0000001556)	001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.441,70	0,00	7.441,70 D
(0000001558)	003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.963,10	0,00	11.963,10 D
(0000002195)	004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.213,81	0,00	4.213,81 D
	3.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	167.981,96	0,00	167.981,96 D
	3.3.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/REPASSE	0,00	165.456,48	0,00	165.456,48 D
	3.3.1.01 - TRIBUTOS S/REPASSES	0,00	165.456,48	0,00	165.456,48 D
(0000001560)	002 - FUNDOS S/REPASSE	0,00	165.456,48	0,00	165.456,48 D
	3.3.2 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.525,48	0,00	2.525,48 D
	3.3.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.525,48	0,00	2.525,48 D
(0000002196)	002 - CUSTAS JUDICIAIS E ADVOCATÍCIAS	0,00	2.525,48	0,00	2.525,48 D
	3.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.756,02	0,00	39.756,02 D
	3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.756,02	0,00	39.756,02 D
	3.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.756,02	0,00	39.756,02 D
(0000001562)	001 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	18.671,68	0,00	18.671,68 D
(0000001564)	003 - JUROS E MULTAS	0,00	21.084,34	0,00	21.084,34 D
	3.5 - PROVISÕES	0,00	526.707,40	208.501,96	318.205,44 D
	3.5.1 - PROVISÕES	0,00	526.707,40	208.501,96	318.205,44 D
	3.5.1.01 - PROVISÕES	0,00	526.707,40	208.501,96	318.205,44 D
(0000001729)	001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	178.897,78	178.897,78	0,00
(0000001730)	002 - PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	115.053,66	29.604,18	85.449,48 D
(0000001732)	004 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	232.755,96	0,00	232.755,96 D
	3.6 - PERDAS DE CAPITAL	0,00	140.026,53	0,00	140.026,53 D
	3.6.1 - BAIXA DE BENS	0,00	140.026,53	0,00	140.026,53 D
	3.6.1.01 - BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	140.026,53	0,00	140.026,53 D
(0000002356)	001 - BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	140.026,53	0,00	140.026,53 D
	4 - RECEITAS	0,00	0,00	11.662.873,28	11.662.873,28 C
	4.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	11.472.297,61	11.472.297,61 C
	4.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	11.472.297,61	11.472.297,61 C
	4.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	11.472.297,61	11.472.297,61 C
(0000001566)	002 - RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	11.472.297,61	11.472.297,61 C
	4.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	190.575,67	190.575,67 C
	4.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.575,67	190.575,67 C
	4.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.575,67	190.575,67 C
(0000001568)	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	278,37	278,37 C
(0000001569)	002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	190.297,30	190.297,30 C
	7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144.322,99	0,00	144.322,99 D
	7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	144.322,99	0,00	144.322,99 D
	7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	144.322,99	0,00	144.322,99 D
	7.1.1.01 - COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	144.322,99	0,00	144.322,99 D
(0000002437)	001 - BENS DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	144.322,99	0,00	144.322,99 D
	8 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	144.322,99	144.322,99 C
	8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	144.322,99	144.322,99 C
	8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	144.322,99	144.322,99 C
	8.1.1.01 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	144.322,99	144.322,99 C
(0000002438)	001 - BENS DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	144.322,99	144.322,99 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

2006 ABBC - PARAÍBA - UPA SANTA RITA

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000008

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

Total do	ATIVO	3.750.043,76	D	Total do	PASSIVO	4.706.451,56	C
				Total de	RECEITAS	11.662.873,28	C
Total de	CUSTOS E DESPESAS	12.619.281,08	D				

## BALANCETE ANALÍTICO

Somatórias	16.369.324,84	D		16.369.324,84	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	956.407,80	C
Total de Prejuízos do Período	956.407,80	D	Total de Prejuízos Acumulados	956.407,80	D

BALANCETE PROVISÓRIO. As informações contidas estão de forma provisória podendo haver alterações. 31 de Dezembro de 2016

JERONIMO MARTINS DE SOUSA  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 9558208  
CPF: 022.282.488-35

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA  
CNPJ: 10.783.585/0001-17  
CRC: 2SP 036480/O-2  
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA  
FUNÇÃO: TÊC. CONTABILIDADE  
CPF: 280.320.008-28  
TC/CRC: 1SP 196.158/O-2