

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000001

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		17.215.190,79 D	22.805.477,14	31.580.062,93	8.440.605,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.128.063,28 D	22.677.396,91	31.560.613,14	8.244.847,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		452.494,34 D	22.494.625,38	22.917.296,19	29.823,53 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.958,40 D	17.695,79	9.858,44	11.795,75 D
(0000000001) 001 - CAIXA		3.958,40 D	17.695,79	9.858,44	11.795,75 D
1.1.1.04 - BCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTÃO		1,00 D	15.668.702,10	15.668.702,10	1,00 D
(0000000816) 011 - BANCO BRADESCO 2020-6 PRINCESA ISABEL PB		1,00 D	15.668.702,10	15.668.702,10	1,00 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FIN.LIQ.IMEDIATA-C/RESTRICÇÕES		448.534,94 D	6.808.227,49	7.238.735,65	18.026,78 D
(0000000817) 011 - BANCO BRADESCO 2020-6 APLIC PRINC.ISABEL		448.534,94 D	6.808.227,49	7.238.735,65	18.026,78 D
1.1.2 - CREDITOS A RECEBER		16.675.568,94 D	149.638,76	8.610.184,18	8.215.023,52 D
1.1.2.06 - REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		16.675.568,94 D	0,00	8.517.080,09	8.158.488,85 D
(0000000175) 001 - CONTRATOS DE GESTÃO		16.675.568,94 D	0,00	8.517.080,09	8.158.488,85 D
1.1.2.10 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	149.638,76	93.104,09	56.534,67 D
(0000000740) 056 - CONTA CORRENTE - SEDE X PRINC ISABEL		0,00	93.104,09	93.104,09	0,00
(0000001486) 066 - CONTA CORRENTE PRISA X STA RITA		0,00	56.534,67	0,00	56.534,67 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	33.132,77	33.132,77	0,00
1.1.4.02 - ADIANTAMENTO FOLHA PGTO		0,00	33.132,77	33.132,77	0,00
(0000000289) 001 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	33.132,77	33.132,77	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.127,51 D	128.080,23	19.449,79	195.757,95 D
1.2.2 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2,00	2,00	0,00
1.2.2.01 - DEPÓSITOS PARA GARANTIA DE INSTÂNCIAS		0,00	2,00	2,00	0,00
(0000001255) 001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2,00	2,00	0,00
1.2.4 - IMOBILIZADO		87.127,51 D	128.078,23	19.447,79	195.757,95 D
1.2.4.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.192,20 D	2.850,00	0,00	24.042,20 D
(0000000170) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.192,20 D	2.850,00	0,00	24.042,20 D
1.2.4.07 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/ INFORMATICA		10.730,80 D	0,00	0,00	10.730,80 D
(0000000391) 001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA		10.730,80 D	0,00	0,00	10.730,80 D
1.2.4.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		56.139,48 D	125.228,23	0,00	181.367,71 D
(0000000311) 001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		56.139,48 D	125.228,23	0,00	181.367,71 D
1.2.4.99 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		934,97 C	0,00	19.447,79	20.382,76 C
(0000000312) 001 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		934,97 C	0,00	19.447,79	20.382,76 C
2 - PASSIVO		17.215.190,79 C	19.278.652,09	10.504.066,30	8.440.605,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.215.190,79 C	19.278.652,09	10.504.066,30	8.440.605,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES FORNECIMENTO MATERIAL/SERVIÇO		331.872,08 C	7.505.590,31	8.005.636,29	831.918,06 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		330.760,49 C	7.436.604,05	7.864.383,37	758.539,81 C
(0000000008) 003 - ACP SAUDE LTDA		0,00	172.684,00	172.684,00	0,00
(0000000009) 004 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA		0,00	72.000,00	99.000,00	27.000,00 C
(0000000410) 038 - A.F.T. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME		0,00	39.340,00	40.830,00	1.490,00 C
(0000000429) 052 - FLÁVIO DE SOUZA PAVÃO - ME		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
(0000000430) 053 - GALLORO & ASSOCIADOS AUD. IND. S/S		4.664,34 C	4.664,34	29.820,00	29.820,00 C
(0000000432) 055 - OSIRIS GANDOLLA MONTEIRO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(0000000454) 073 - JA JA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.158,37 C	116.923,46	114.765,09	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000002

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000500)	112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	35.416,10	35.416,10	0,00
(0000000551)	156 - DANIEL GUSTAVO BARBOSA TECNOLOGIA ME	0,00	14.184,56	14.184,56	0,00
(0000000621)	222 - DEPOSITO GERAL SUP HOSPITALAR LTDA	0,00	4.568,95	17.414,88	12.845,93 C
(0000000623)	223 - PANORAMA COM PRODS MEDICOS FARMACS	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00
(0000000624)	224 - SUFRAMED COM MATS MEDICO HOSPITALAR	0,00	52.968,89	54.530,29	1.561,40 C
(0000000637)	236 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA	1.840,00 C	42.250,39	48.390,39	7.980,00 C
(0000000638)	237 - DIMPI DIAGNOSTICOS MEDICOS P/IMAGEM LTDA	72.352,87 C	789.030,58	782.689,73	66.012,02 C
(0000000640)	239 - LIFECARE GESTÃO ASSIST E EDUC SAUDE LTDA	65.550,35 C	585.071,25	563.862,79	44.341,89 C
(0000000649)	248 - DYNATECH COM CONSULT INFORMATICA LTDA	0,00	31.909,00	62.926,42	31.017,42 C
(0000000666)	264 - VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
(0000000707)	305 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	201.926,35	201.926,35	0,00
(0000000712)	310 - MERCURIO SAUDE COM SERVS LOCAÇÃO LTDA	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00 C
(0000000713)	311 - COMISSARIO & DUARTE CONSULT.ASSEST.GESTAO	0,00	38.200,50	38.200,50	0,00
(0000000716)	314 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	66.934,71 C	38.540,60	0,00	28.394,11 C
(0000000768)	339 - JOHNSIEL LINS ROCHA BARBOSA ME	0,00	1.485.616,19	1.612.242,43	126.626,24 C
(0000000771)	342 - MEDICAL LIFE SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	27.907,05 C	27.907,05	0,00	0,00
(0000000780)	352 - SAUTECH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTD	31.482,00 C	58.212,00	106.920,00	80.190,00 C
(0000000803)	375 - MEDCENTER COM MATERIAIS MEDICOS LTDA	8.750,10 C	73.115,75	64.365,65	0,00
(0000000820)	379 - BMA LOCAÇÕES	3.500,00 C	38.500,00	38.500,00	3.500,00 C
(0000000833)	388 - LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA	610,00 C	1.660,00	1.050,00	0,00
(0000000878)	433 - CORMELL COM REPR DE MEDICAMENTOS LORENA	0,00	2.949,65	5.752,13	2.802,48 C
(0000000879)	434 - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTINO	510,20 C	2.586,96	2.076,76	0,00
(0000000880)	435 - IVI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.537,25	1.537,25	0,00
(0000000914)	469 - AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	0,00	342.459,88	373.096,19	30.636,31 C
(0000000915)	470 - CLINICA MED ODONT DR TEIVE ALENCAR S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000916)	471 - CLINICA REUMAT DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	114.044,46	114.044,46	0,00
(0000000918)	473 - J.M VIDA E SAUDE LTDA	0,00	200.590,27	200.590,27	0,00
(0000000919)	474 - N.N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	215.693,61	215.693,61	0,00
(0000000920)	475 - POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA	27.500,50 C	75.934,50	48.434,00	0,00
(0000000921)	476 - TEIXEIRA DINIZ SERV MEDICOS EIRELI ME	0,00	137.125,00	137.125,00	0,00
(0000000938)	492 - MARTINS SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	17.000,00 C	210.500,00	193.500,00	0,00
(0000000942)	496 - A.G. FERREIRA DE SOUZA - ME	0,00	209.538,53	209.538,53	0,00
(0000000943)	497 - CLINICA MEDICA DRA.MAXROSE FERREIRA	0,00	108.250,26	108.250,26	0,00
(0000000944)	498 - DAMIÃO JOÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.250,00	241.250,00	20.000,00 C
(0000000945)	499 - INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
(0000000954)	508 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	3.615,15	3.615,15	0,00
(0000000955)	509 - SODROGAS DISTR MEDICS MATS MED HOSPS LTD	0,00	15.958,81	15.958,81	0,00
(0000000958)	512 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	579,90	579,90	0,00
(0000001002)	555 - JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
(0000001005)	558 - CLINICA SAMED LTDA	0,00	135.619,10	135.619,10	0,00
(0000001006)	559 - IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0,00	2.794,78	2.794,78	0,00
(0000001007)	560 - RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	110.750,03	110.750,03	0,00
(0000001014)	567 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA M.E	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000001016)	569 - COSTA & MARIANO RIBEIRO SOC.DE ADVOGADOS	0,00	22.000,00	57.000,00	35.000,00 C
(0000001017)	570 - AUTO POSTO INTERMARES LTDA	0,00	131,95	131,95	0,00
(0000001019)	572 - MASTERGAS DISTR. E SERVIÇOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000001022)	575 - AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.419,19	3.419,19	0,00
(0000001025)	578 - ELENORA COSMO PATRIOTA M.E	0,00	234.336,00	260.932,00	26.596,00 C
(0000001033)	586 - TAMTUR - TAMANDARÉ SERVIÇOS E TURISMO	0,00	866,70	866,70	0,00
(0000001034)	587 - LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOG ASSOCIADOS	0,00	15.776,01	22.530,06	6.754,05 C
(0000001063)	616 - EMBRAMAFI IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
(0000001066)	619 - LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	18.307,30	18.307,30	0,00
(0000001067)	620 - MAUÉS E LOBATO COM E REPRESNTAÇÃO LTDA	0,00	66.404,55	66.404,55	0,00
(0000001075)	630 - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000001078)	633 - IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000001079)	634 - MAIS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	907,06	907,06	0,00
(0000001083)	638 - A.E.P CONSULTORIO MEDICO M.E	0,00	83.686,24	83.686,24	0,00
(0000001128)	678 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	0,00	74.001,00	74.001,00	0,00
(0000001137)	687 - EL SHADAI SERV COMB APOIO DESENV S/S LTD	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
(0000001142)	692 - GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO	0,00	74.250,05	92.426,08	18.176,03 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000003

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001154)	704 - P F DE SOUZA MELO EPP	0,00	465,00	465,00	0,00
(0000001162)	711 - POSTO PINHEIRO BORGES LTDA	0,00	205,99	205,99	0,00
(0000001167)	715 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
(0000001168)	716 - MEDICAL SUPPLY DO BRASIL LTDA ME	0,00	951,28	951,28	0,00
(0000001199)	743 - GUARUCOOP	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000001220)	765 - REALMED COM DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00
(0000001247)	790 - BIANCA DE OLIVEIRA PARENTE BEZERRA ME	0,00	58.503,38	58.503,38	0,00
(0000001250)	793 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	13.069,47	19.159,80	6.090,33 C
(0000001256)	798 - LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA ME	0,00	0,00	301,00	301,00 C
(0000001257)	799 - VANIA MEDEIROS N SOUZA	0,00	13.599,56	13.599,56	0,00
(0000001262)	803 - CENTRAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.476,56	23.589,78	7.113,22 C
(0000001263)	804 - DIOGO DA SILVA NUNES EPP	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
(0000001271)	812 - M.A INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	1.200,00	1.450,00	250,00 C
(0000001280)	821 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS LTDA	0,00	239.680,44	279.627,18	39.946,74 C
(0000001315)	852 - COMPETE COMERCIO LTDA - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
(0000001369)	893 - MJ DOS SANTOS NEVES ME	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000001371)	895 - CLEDSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
(0000001379)	903 - EJ GESTÃO NEG APOIO DESENV PROFISSIONAL	0,00	82.000,00	112.000,00	30.000,00 C
(0000001380)	904 - GILSON SÁTIRO DE LIMA	0,00	420,00	420,00	0,00
(0000001382)	906 - JOÃO FERREIRA TENÓRIO	0,00	560,00	560,00	0,00
(0000001384)	908 - LENILTON MARA FARIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000001388)	912 - MILENA NUNES BARRETO	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000001394)	918 - VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
(0000001398)	922 - A D DE SOUZA JUNIOR SERRA ME	0,00	29.249,20	29.249,20	0,00
(0000001399)	923 - ARL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ME	0,00	11.707,32	35.121,96	23.414,64 C
(0000001434)	958 - ALLANA LAENY DINIZ NUNES ME	0,00	390,00	390,00	0,00
(0000001435)	959 - POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ	0,00	370,00	370,00	0,00
(0000001470)	994 - MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA	0,00	0,00	680,00	680,00 C
2.1.2.02 - OUTROS CREDITOS		0,00	41.484,74	51.561,87	10.077,13 C
(0000000805)	007 - C/C INSS COMPENSADO - PRISA X SEDE	0,00	21.217,78	28.836,87	7.619,09 C
(0000000756)	056 - CONTA CORRENTE - SEDE x PRINC ISABEL	0,00	20.266,96	20.963,76	696,80 C
(0000001481)	064 - CONTA CORRENTE GUARABIRA X PRINC ISABEL	0,00	0,00	1.761,24	1.761,24 C
2.1.2.03 - CONTAS A PAGAR		1.111,59 C	27.501,52	89.691,05	63.301,12 C
(0000000194)	001 - AGUA E ESGOTO	1.111,59 C	5.144,23	4.249,01	216,37 C
(0000000195)	002 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.247,57	7.247,57	0,00
(0000000196)	003 - ALUGUEL	0,00	15.109,72	15.109,72	0,00
(0000000371)	005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	63.084,75	63.084,75 C
2.1.3 - RETENÇÕES DE TERCEIROS S/NFS		78.219,52 C	96.833,83	729.747,54	711.133,23 C
2.1.3.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL S/NFS		5.611,59 C	30.530,14	162.350,87	137.432,32 C
(0000000178)	001 - INSS S/NFS TERCEIROS	5.611,59 C	30.530,14	162.350,87	137.432,32 C
2.1.3.02 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE TERCEIROS		13.932,63 C	12.449,33	82.609,87	84.093,17 C
(0000000179)	001 - IRF S/NFS TERCEIROS	13.932,63 C	12.449,33	82.609,87	84.093,17 C
2.1.3.03 - PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL TERCEIROS		43.191,06 C	53.527,36	258.254,24	247.917,94 C
(0000000180)	001 - PCC S/NFS TERCEIROS	43.191,06 C	53.527,36	258.254,24	247.917,94 C
2.1.3.04 - IMPOSTO S/SERVIÇOS TERCEIROS		15.484,24 C	327,00	226.532,56	241.689,80 C
(0000000181)	001 - ISS S/NFS SERVIÇOS	15.484,24 C	327,00	226.532,56	241.689,80 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS-F.PGTO		73.691,09 C	285.285,09	530.975,00	319.381,00 C
2.1.4.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FOLHA PGTO		56.269,65 C	176.464,42	418.302,31	298.107,54 C
(0000000182)	001 - INSS S/FOLHA PGTO	56.269,65 C	176.464,42	418.302,31	298.107,54 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000004

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4.02 - FGTS		5.840,62 C	62.276,63	74.516,15	18.080,14 C
(0000000183) 001 - FGTS		5.840,62 C	62.276,63	74.516,15	18.080,14 C
2.1.4.03 - PIS/PASEP S/FOLHA PGTO		808,33 C	8.296,05	9.718,14	2.230,42 C
(0000000184) 001 - PIS S/FOLHA PGTO		808,33 C	8.296,05	9.718,14	2.230,42 C
2.1.4.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F.PGTO		10.772,49 C	36.405,07	26.595,48	962,90 C
(0000000185) 001 - IRRF S/FOLHA PGTO		10.772,49 C	36.405,07	26.595,48	962,90 C
2.1.4.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.842,92	1.842,92	0,00
(0000000187) 001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.842,92	1.842,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		101.580,83 C	1.005.101,80	1.237.707,47	334.186,50 C
2.1.5.01 - SALÁRIOS A PAGAR		75.094,96 C	890.530,36	889.678,71	74.243,31 C
(0000000188) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		75.094,96 C	890.530,36	889.678,71	74.243,31 C
2.1.5.02 - PROVISÃO P/13º SALÁRIO		0,00	105.674,88	105.674,88	0,00
(0000000189) 001 - PROVISÃO P/13º SALÁRIO		0,00	85.721,73	85.721,73	0,00
(0000000424) 002 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		0,00	19.953,15	19.953,15	0,00
2.1.5.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS		26.485,87 C	8.896,56	112.974,18	130.563,49 C
(0000000190) 001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		19.546,84 C	6.614,75	84.141,43	97.073,52 C
(0000000322) 002 - PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		6.939,03 C	2.281,81	28.832,75	33.489,97 C
2.1.5.04 - PROVISÃO P/VERBAS RESCISÓRIAS		0,00	0,00	129.379,70	129.379,70 C
(0000000323) 001 - PROVISÃO P/VERBAS RESCISORIAS		0,00	0,00	129.379,70	129.379,70 C
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		16.629.827,27 C	10.385.841,06	0,00	6.243.986,21 C
2.1.6.01 - RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		16.629.827,27 C	10.385.841,06	0,00	6.243.986,21 C
(0000000164) 001 - RECURSOS DE ENTIDADE - CONTR DE GESTÃO		16.629.827,27 C	10.385.841,06	0,00	6.243.986,21 C
3 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	10.509.955,76	114.422,47	10.395.533,29 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS - OPERACIONAL-F.PGTO		0,00	2.107.237,60	95.817,77	2.011.419,83 D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNC. EMPREGATÍCIO		0,00	1.307.012,47	95.817,77	1.211.194,70 D
3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	1.307.012,47	95.817,77	1.211.194,70 D
(0000000029) 001 - SALÁRIOS		0,00	753.501,18	1.704,87	751.796,31 D
(0000000030) 002 - 13º SALÁRIO		0,00	166.878,62	85.216,34	81.662,28 D
(0000000031) 003 - FÉRIAS		0,00	123.128,00	8.896,56	114.231,44 D
(0000000324) 007 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	91.697,94	0,00	91.697,94 D
(0000000325) 008 - AVISO PREVIO		0,00	2.593,40	0,00	2.593,40 D
(0000000326) 009 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.674,41	0,00	2.674,41 D
(0000000327) 010 - INDENIZAÇÕES A REALIZAR		0,00	129.379,70	0,00	129.379,70 D
(0000000344) 011 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	37.159,22	0,00	37.159,22 D
3.1.2 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	364.989,48	0,00	364.989,48 D
3.1.2.01 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	364.989,48	0,00	364.989,48 D
(0000000037) 002 - ALIMENTAÇÃO		0,00	181.338,40	0,00	181.338,40 D
(0000000038) 003 - DESPESAS COM CONDUÇÕES E REFEIÇÕES		0,00	136.421,58	0,00	136.421,58 D
(0000000628) 007 - TRANSPORTE		0,00	47.229,50	0,00	47.229,50 D
3.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	336.004,27	0,00	336.004,27 D
3.1.3.01 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	336.004,27	0,00	336.004,27 D
(0000000042) 001 - INSS		0,00	252.327,08	0,00	252.327,08 D
(0000000043) 002 - FGTS		0,00	74.628,88	0,00	74.628,88 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000005

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000044)	003 - PIS S/FOLHA PGTO	0,00	9.048,31	0,00	9.048,31 D
3.1.4 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	99.231,38	0,00	99.231,38 D
3.1.4.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	99.231,38	0,00	99.231,38 D
(0000000047)	002 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P.F.	0,00	81.231,38	0,00	81.231,38 D
(0000000048)	003 - INSS S/TERCEIROS - P.F.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.854.019,30	18.604,70	7.835.414,60 D
3.2.2 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	45.614,82	0,00	45.614,82 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	45.614,82	0,00	45.614,82 D
(0000000055)	001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	35.465,00	0,00	35.465,00 D
(0000000056)	002 - INTERNET	0,00	2.973,75	0,00	2.973,75 D
(0000000057)	003 - TELEFONE	0,00	7.176,07	0,00	7.176,07 D
3.2.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	210.971,23	0,00	210.971,23 D
3.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	210.971,23	0,00	210.971,23 D
(0000000060)	001 - ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	15.109,72	0,00	15.109,72 D
(0000000062)	003 - AGUA	0,00	4.249,01	0,00	4.249,01 D
(0000000063)	004 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.084,75	0,00	63.084,75 D
(0000000370)	007 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	783,75	0,00	783,75 D
(0000000069)	010 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	117.821,30	0,00	117.821,30 D
(0000000070)	011 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.965,90	0,00	7.965,90 D
(0000000221)	017 - COPA E COZINHA	0,00	1.956,80	0,00	1.956,80 D
3.2.4 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	7.387.271,07	18.604,70	7.368.666,37 D
3.2.4.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	7.387.271,07	18.604,70	7.368.666,37 D
(0000000072)	001 - SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.653.175,60	18.604,70	2.634.570,90 D
(0000000346)	004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	179.970,00	0,00	179.970,00 D
(0000000347)	005 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
(0000000348)	006 - SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	64.941,96	0,00	64.941,96 D
(0000000351)	008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	49.906,45	0,00	49.906,45 D
(0000000352)	009 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	325,08	0,00	325,08 D
(0000000353)	010 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00 D
(0000000355)	012 - SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
(0000000357)	014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	117.045,50	0,00	117.045,50 D
(0000000358)	015 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	110.330,00	0,00	110.330,00 D
(0000000359)	016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	320.685,11	0,00	320.685,11 D
(0000000360)	017 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	340.830,00	0,00	340.830,00 D
(0000000361)	018 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	526.845,75	0,00	526.845,75 D
(0000000362)	019 - SERVIÇOS ANALISES LABORATORIAIS	0,00	689.367,11	0,00	689.367,11 D
(0000000364)	021 - SERVIÇOS DE ULTRASSON/RAIO-X	0,00	763.609,51	0,00	763.609,51 D
(0000000422)	025 - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.071.140,21	0,00	1.071.140,21 D
(0000000423)	026 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	17.732,00	0,00	17.732,00 D
(0000001239)	028 - SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	0,00	3.069,23	0,00	3.069,23 D
(0000001322)	029 - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	66.954,50	0,00	66.954,50 D
(0000001325)	030 - SERVIÇOS DE CME E CCIH	0,00	291.344,06	0,00	291.344,06 D
3.2.5 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	56,51	0,00	56,51 D
3.2.5.01 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	56,51	0,00	56,51 D
(0000000076)	001 - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	56,51	0,00	56,51 D
3.2.9 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	210.105,67	0,00	210.105,67 D
3.2.9.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	210.105,67	0,00	210.105,67 D
(0000000079)	001 - JUROS PAGOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.791,69	0,00	2.791,69 D
(0000000081)	003 - JUROS E MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	207.313,98	0,00	207.313,98 D
3.3 - CONSUMO OPERACIONAL		0,00	392.147,00	0,00	392.147,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000006

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - CONSUMO OPERACIONAL		0,00	392.147,00	0,00	392.147,00 D
3.3.1.01 - MATERIAIS		0,00	392.147,00	0,00	392.147,00 D
(0000000215) 003 - MEDICAMENTOS		0,00	213.686,32	0,00	213.686,32 D
(0000000365) 006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0,00	5.434,38	0,00	5.434,38 D
(0000000408) 007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
(0000000409) 008 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		0,00	170.186,30	0,00	170.186,30 D
(0000001323) 009 - ENXOVAIS DE CAMA E BANHO		0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D
3.4 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	156.551,86	0,00	156.551,86 D
3.4.1 - DEPRECIACÕES		0,00	19.447,79	0,00	19.447,79 D
3.4.1.01 - DEPRECIACÕES		0,00	19.447,79	0,00	19.447,79 D
(0000000085) 002 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		0,00	19.447,79	0,00	19.447,79 D
3.4.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	133.466,52	0,00	133.466,52 D
3.4.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/REPASSE		0,00	133.466,52	0,00	133.466,52 D
(0000000622) 004 - FUNDO EMPREENDER		0,00	133.466,52	0,00	133.466,52 D
3.4.3 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	3.637,55	0,00	3.637,55 D
3.4.3.01 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	3.637,55	0,00	3.637,55 D
(0000000092) 002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	3.615,55	0,00	3.615,55 D
(0000000093) 003 - ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		0,00	22,00	0,00	22,00 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	10.395.533,29	10.395.533,29 C
4.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	10.385.841,06	10.385.841,06 C
4.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	10.385.841,06	10.385.841,06 C
4.1.1.01 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	10.385.841,06	10.385.841,06 C
(0000000120) 003 - REC VINC C/ PROJ- CONTR DE GESTÃO		0,00	0,00	10.385.841,06	10.385.841,06 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.042,23	5.042,23 C
4.2.1 - RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	0,00	3.366,23	3.366,23 C
4.2.1.01 - RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	0,00	3.366,23	3.366,23 C
(0000000127) 001 - RENDIMENTOS DE FUNDOS INVEST.FINANCEIROS		0,00	0,00	3.366,23	3.366,23 C
4.2.2 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		0,00	0,00	1.676,00	1.676,00 C
4.2.2.01 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		0,00	0,00	1.676,00	1.676,00 C
(0000000131) 002 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.676,00	1.676,00 C
4.4 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C
4.4.1 - RECUPERAÇÕES		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C
4.4.1.01 - RECUPERAÇÕES		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C
(0000000140) 002 - REEMBOLSO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C
Total do ATIVO		8.440.605,00 D	Total do PASSIVO	8.440.605,00 C	
Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	Total de RECEITAS	10.395.533,29 C	
Total de CUSTOS E DESPESAS		10.395.533,29 D			
Somatórias		18.836.138,29 D		18.836.138,29 C	

**BALANCETE ANALÍTICO**

2008 ABBC - UPA - PRINCESA ISABEL

CNPJ: 09.095.412/0001-27

FOLHA: 000007

DATA: 14/09/2017

PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Total de Lucros do Período	0,00	Total de Lucros Acumulados	0,00
----------------------------	------	----------------------------	------

BALANCETE PROVISÓRIO. As informações contidas estão de forma provisória podendo haver alterações. 31 de Dezembro de 2015

JERONIMO MARTINS DE SOUSA

RG: 9.558.280

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: TÉC. CONTABILIDADE

CPF: 280.320.008-28

TC/CRC: 1SP 196.158/O-2