

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	1.01.2.01.0030	17- INCREMENTO AS DIARIAS DE UTI TIPO II 60% META Q	145.920,00	612.779,67	758.699,67	0,00
78	1.01.2.01.0031	18- INCREMENTO AS DIARIA DE UTI TIPO II 40% META QU	97.280,00	486.400,00	583.680,00	0,00
79	1.01.2.01.0032	19- INCENTIVO FINANCEIRO P/CIRURGIAS MEDIA COMPLE	263.442,72	0,00	263.442,72	0,00
80	1.01.2.01.0033	20- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS LABORAT	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00
81	1.01.2.01.0034	21- INCENTIVO AO TRATAMENTO DE ALCOOL E DROGAS - S	217.092,38	282.286,31	499.378,69	0,00
82	1.01.2.01.0099	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.060.617,04	989.528,33	3.050.145,37	0,00
532	1.01.2.01.0101	21- PISO (ENFERMAGEM)	0,00	6.317.429,11	6.317.429,11	0,00
550	1.01.2.02	CONVENIO Nº 14/2025 - SMS A RECEBER - HSC	0,00	86.442.805,08	33.597.062,21	52.845.742,87
551	1.01.2.02.0001	INCREMENTO FINANCEIRO PARA REESTRUTURAÇÃO DA IN	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2682	1.01.2.02.0002	12- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS SANTA CASA	0,00	4.680.000,00	1.170.000,00	3.510.000,00
2776	1.01.2.02.0003	1-SIA E SIH DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	10.299.263,16	1.573.602,13	8.725.661,03
2784	1.01.2.02.0004	2-INCENTIVO A ADESAO DE CONTRATUALIZAÇÃO (IAC)	0,00	3.888.399,24	648.066,54	3.240.332,70
2786	1.01.2.02.0005	3-INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAU	0,00	86.922,48	14.487,08	72.435,40
2789	1.01.2.02.0006	4- HABILITAÇÃO DE LEITOS PESSOAS DO USO ALCOOL E C	0,00	807.855,84	0,00	807.855,84
2790	1.01.2.02.0007	5- INCENTIVO FINANCEIRO POR MAQUINAS HEMODIALISE	0,00	217.162,80	36.193,80	180.969,00
2793	1.01.2.02.0008	6- INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA UTI 60% META	0,00	506.594,28	42.216,19	464.378,09
2795	1.01.2.02.0009	7- INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA UTI 40% META	0,00	337.729,56	25.329,72	312.399,84
2809	1.01.2.02.0010	8- INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA CLINICO 60%	0,00	372.300,00	31.025,00	341.275,00
2812	1.01.2.02.0011	9- INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA CLINICO 40% M	0,00	248.199,96	33.093,33	215.106,63
2814	1.01.2.02.0012	10- SIA E SIH DE ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	21.658.736,16	126.798,40	21.531.937,76
2816	1.01.2.02.0013	11- SIA DE ALTA COMPLEXIDADE - TRS - FAEC	0,00	6.894.588,60	721.595,12	6.172.993,48
2819	1.01.2.02.0014	13- INCREMENTO MUNICIPAL PARA OS LEITOS DE RETAGU	0,00	875.520,00	72.960,00	802.560,00
2822	1.01.2.02.0015	14- INCREMENTO MUNICIPAL PARA OS LEITOS DE RETAGU	0,00	583.680,00	43.776,00	539.904,00
2824	1.01.2.02.0016	15- INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PARA SERVIÇOS	0,00	1.580.656,32	0,00	1.580.656,32
2866	1.01.2.02.0017	16- INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DE ALCOOL	0,00	2.084.881,44	694.960,48	1.389.920,96
2872	1.01.2.02.0018	17- INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL A QUALIFICAÇÃO	0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00
2876	1.01.2.02.0019	OFERTA DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI (FAEC)	0,00	1.376.600,00	0,00	1.376.600,00
2877	1.01.2.02.0020	PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.343.715,24	312.958,42	1.030.756,82
530	1.01.2.03	CONVENIO A RECEBER HSVP	896.966,48	4.987.033,30	5.883.999,78	0,00
76	1.01.2.03.0001	16- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS HSVP - SUS	120.000,00	480.000,00	600.000,00	0,00
64	1.01.2.03.0002	4-SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	641.807,20	1.770.586,01	2.412.393,21	0,00
71	1.01.2.03.0003	11- INCENTIVO INTEGRASUS HSVP - SUS	135.159,28	810.955,68	946.114,96	0,00
531	1.01.2.03.0004	22- PISO (ENFERMAGEM)	0,00	1.403.304,42	1.403.304,42	0,00
546	1.01.2.03.0005	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	102.087,19	102.087,19	0,00
2994	1.01.2.03.0006	INCREMENTO MUNICIPAL	0,00	420.100,00	420.100,00	0,00
83	1.01.2.04	CONTAS A RECEBER - HSC	104.765,60	1.275.627,99	1.275.767,96	104.625,63
84	1.01.2.04.0001	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	104.765,60	789.457,17	836.629,88	57.592,89
1000	1.01.2.04.0002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	301.076,58	301.076,58	0,00
1487	1.01.2.04.0003	TWF SERVIÇOS LTDA	0,00	172.260,36	131.203,90	41.056,46
2547	1.01.2.04.0004	INSTITUTO DAS FILHAS DE SANT'ANA- NORTE -INFISA-N	0,00	3.326,40	1.425,60	1.900,80
2548	1.01.2.04.0005	CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO CEARÁ- CABEMCE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2551	1.01.2.04.0008	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLI	0,00	2.425,48	0,00	2.425,48
2552	1.01.2.04.0009	CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2553	1.01.2.04.0010	INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL-IFAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
85	1.01.2.05	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	123.342,76	1.479.750,41	1.603.093,17	0,00
86	1.01.2.05.0001	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	123.342,76	1.479.750,41	1.603.093,17	0,00
565	1.01.2.06	CONTAS A RECEBER - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	0,00	4.533.795,18	4.515.649,99	18.145,19
567	1.01.2.06.0002	RECEBIMENTO CEMITERIO PIX/CARNÊ/CARTÃO	0,00	4.533.795,18	4.515.649,99	18.145,19
521	1.01.2.07	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.264.619,34	1.264.619,34	0,00
554	1.01.2.07.0001	DOAÇÕES EM DINHEIRO (PF)	0,00	681.712,95	681.712,95	0,00
568	1.01.2.07.0002	ASSOCIADOS	0,00	582.906,39	582.906,39	0,00
558	1.01.2.08	DOACOES E CONTRIBUICOES (PJ)	0,00	6.180.083,70	5.705.968,00	474.115,70
559	1.01.2.08.0001	ARRECADACAO COELCE (PJ)	0,00	5.850.113,41	5.375.997,71	474.115,70
560	1.01.2.08.0002	DOACOES EM DINHEIRO (PJ)	0,00	296.238,96	296.238,96	0,00
561	1.01.2.08.0003	DOACAO SUA NOTA VALE DINHEIRO	0,00	33.731,33	33.731,33	0,00
555	1.01.2.09	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.920.331,00	2.920.331,00	0,00
557	1.01.2.09.0001	EMENDA PARLAMENTAR - HSVP	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
556	1.01.2.09.0001	EMENDA PARLAMENTAR- HSC	0,00	2.220.331,00	2.220.331,00	0,00
591	1.01.2.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	123.681,71	118.233,64	5.448,07
592	1.01.2.10.0001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	85.825,96	80.377,89	5.448,07
593	1.01.2.10.0002	ALUGUEIS DE CONSULTORIOS	0,00	37.855,75	37.855,75	0,00
87	1.01.3	OUTROS CREDITOS	9.513,89	10.627.832,57	8.751.441,72	1.885.904,74
88	1.01.3.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.356.020,46	1.341.727,35	14.293,11
2975	1.01.3.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	584,93	458,00	126,93
89	1.01.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	875.445,77	875.445,77	0,00
90	1.01.3.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	229.712,92	215.546,74	14.166,18
2966	1.01.3.01.0004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - HSVP	0,00	207.587,63	207.587,63	0,00
2967	1.01.3.01.0005	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CEMITERIO	0,00	42.689,21	42.689,21	0,00
1491	1.01.3.02	DISPONIBILIDADE COM RESTRICAO	0,00	7.308.105,46	6.186.433,50	1.121.671,96
1492	1.01.3.02.0001	RESTRICAO JUDICIAL	0,00	3.704.405,46	2.582.903,70	1.121.501,76
1493	1.01.3.02.0002	RESTRICAO GERENCIAL	0,00	3.603.700,00	3.603.529,80	170,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	1.01.3.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	46.795,54	30.387,51	16.408,03
476	1.01.3.04.0001	ISS A RECUPERAR	0,00	30.387,51	30.387,51	0,00
3133	1.01.3.04.0002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.408,03	0,00	16.408,03
91	1.01.3.06	CREDITOS COM MATRIZ/FILIAIS	0,00	625.286,50	30.119,34	595.167,16
92	1.01.3.06.0001	CONTA CORRENTE - HOSPITAL SÃO VICENTE	0,00	551.735,88	331,60	551.404,28
3996	1.01.3.06.0002	CONTA CORRENTE - CEMITERIO	0,00	15.059,67	15.059,67	0,00
4002	1.01.3.06.0003	CONTA CORRENTE - SANTA CASA	0,00	58.490,95	14.728,07	43.762,88
93	1.01.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.513,89	1.291.624,61	1.162.774,02	138.364,48
94	1.01.3.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	9.513,89	1.266.073,61	1.137.223,02	138.364,48
2796	1.01.3.07.0009	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	0,00	25.551,00	25.551,00	0,00
95	1.01.5	ESTOQUES	3.108.703,25	1.342.681,97	3.108.703,25	1.342.681,97
96	1.01.5.01	HOSPITALAR	593.434,63	927.121,80	593.434,63	927.121,80
97	1.01.5.01.0001	MEDICAMENTOS	231.619,54	453.559,95	231.619,54	453.559,95
98	1.01.5.01.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	279.863,05	457.729,44	279.863,05	457.729,44
99	1.01.5.01.0003	OPME	81.952,04	15.832,41	81.952,04	15.832,41
100	1.01.5.02	NUTRICA0	407.536,48	237.870,18	407.536,48	237.870,18
101	1.01.5.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	362.840,40	208.703,11	362.840,40	208.703,11
102	1.01.5.02.0002	MATERIAL COPA E COZINHA	44.696,08	29.167,07	44.696,08	29.167,07
103	1.01.5.03	ALMOXARIFADO	2.107.732,14	177.689,99	2.107.732,14	177.689,99
104	1.01.5.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	78.146,55	76.810,32	78.146,55	76.810,32
105	1.01.5.03.0002	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.121,08	224,35	2.121,08	224,35
106	1.01.5.03.0003	MATERIAL DE ROUPARIA E COSTURA	5.942,68	0,00	5.942,68	0,00
107	1.01.5.03.0004	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.899,26	4.525,86	1.899,26	4.525,86
108	1.01.5.03.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.496,09	5.493,65	6.496,09	5.493,65
109	1.01.5.03.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	12.002,17	12.022,42	12.002,17	12.022,42
110	1.01.5.03.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	32.736,11	32.534,09	32.736,11	32.534,09
112	1.01.5.03.0009	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	200,00	4.413,46	200,00	4.413,46
113	1.01.5.03.0010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,27	41.665,84	365,27	41.665,84
114	1.01.5.03.0011	MATERIAL DE FEIRA DOAÇÃO	1.967.822,93	0,00	1.967.822,93	0,00
117	1.01.9	DESPESAS DO EXERC SEGUINTE PAGAS ANTECIP	2.420.128,38	0,00	2.420.128,38	0,00
118	1.01.9.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.420.128,38	0,00	2.420.128,38	0,00
119	1.01.9.01.0003	JUROS S/ FINANCIAMENTOS (A APROPRIAR)	2.420.128,38	0,00	2.420.128,38	0,00
120	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.783.427,52	4.501.137,21	13.870.603,78	23.413.960,95
121	1.02.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.847.721,05	0,00	13.847.721,05	0,00
126	1.02.1.08	DESPESAS A APROPRIAR	13.847.721,05	0,00	13.847.721,05	0,00
127	1.02.1.08.0003	JUROS S/ FINANCIAMENTOS (A LONGO)	13.847.721,05	0,00	13.847.721,05	0,00
128	1.02.2	INVENTIMENTOS	47,59	0,00	0,00	47,59
129	1.02.2.01	ACOES E PARTICIPACOES SOCIETARIAS	47,59	0,00	0,00	47,59
130	1.02.2.01.0001	ACOES BANCO DO BRASIL	47,59	0,00	0,00	47,59
131	1.02.3	IMOBILIZADO	18.935.658,88	4.501.137,21	22.882,73	23.413.913,36
132	1.02.3.01	IMOBILIZADO	18.935.658,88	2.077.929,79	0,00	21.013.588,67
133	1.02.3.01.0001	AMBULATORIO	66.000,01	0,00	0,00	66.000,01
134	1.02.3.01.0002	EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	383.436,07	0,00	0,00	383.436,07
135	1.02.3.01.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.218.891,18	1.354.150,99	0,00	5.573.042,17
136	1.02.3.01.0004	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	13.710,01	0,00	0,00	13.710,01
137	1.02.3.01.0005	LAVANDERIA E COZINHA	68.752,55	0,00	0,00	68.752,55
138	1.02.3.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.264.644,21	255.847,10	0,00	10.520.491,31
139	1.02.3.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.621.860,37	131.573,80	0,00	1.753.434,17
140	1.02.3.01.0008	PROJETOS DE AMPLIACAO	1.826.629,69	0,00	0,00	1.826.629,69
141	1.02.3.01.0009	RAIO X	13.430,01	0,00	0,00	13.430,01
142	1.02.3.01.0010	REAVALIACAO DE IMOVEIS	206.812,07	0,00	0,00	206.812,07
143	1.02.3.01.0011	TERRENOS	58.000,01	0,00	0,00	58.000,01
144	1.02.3.01.0012	UTENSILIOS MEDICOS	8.332,21	0,00	0,00	8.332,21
145	1.02.3.01.0013	UTI	35.397,94	0,00	0,00	35.397,94
146	1.02.3.01.0014	VEICULOS	139.708,55	0,00	0,00	139.708,55
147	1.02.3.01.0015	MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
148	1.02.3.01.0016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00
427	1.02.3.01.0017	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	120.944,00	0,00	120.944,00
3712	1.02.3.01.0018	INSTALACOES	0,00	215.413,90	0,00	215.413,90
3134	1.02.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.423.207,42	0,00	2.423.207,42
3135	1.02.3.02.0001	OBRAS/REFORMAS EM ANDAMAENTO	0,00	2.423.207,42	0,00	2.423.207,42
428	1.02.3.03	DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	0,00	0,00	22.882,73	(22.882,73)
429	1.02.3.03.0001	(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.198,56	(1.198,56)
430	1.02.3.03.0002	(-) DEPRECIações MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.604,09	(3.604,09)
431	1.02.3.03.0003	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.251,47	(2.251,47)
432	1.02.3.03.0004	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	12.300,14	(12.300,14)
3901	1.02.3.03.0005	(-) DEPRECIação INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.528,47	(3.528,47)
149	2	PASSIVO	71.571.983,07	369.512.125,55	384.322.884,05	86.382.741,57
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	59.492.921,12	138.416.818,14	148.017.281,22	69.093.384,20
151	2.01.1	FORNECEDORES	23.272.655,58	46.853.424,46	45.425.893,55	21.845.124,67
152	2.01.1.01	FORNECEDORES	23.272.655,58	46.853.424,46	45.425.893,55	21.845.124,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3321	2.01.1.01.1101	17.561.027 FRANKLIN FREIRE DANTAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2295	2.01.1.01.0277	3 OFICIO DE NOTAS E 1 REGISTRO DE TITULOS E DOCUME	0,00	0,00	223,37	223,37
2472	2.01.1.01.0454	3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	20.678,11	20.678,11	0,00
3348	2.01.1.01.1128	58.650.677 JOSE RUBENS DA SILVA ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3325	2.01.1.01.1105	60.722.399 KELVIN ROBERT SOUSA LIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2608	2.01.1.01.0577	A F S ASSISTENCIA TECNICA DE INSTRUMENTOS LTDA - ME	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2943	2.01.1.01.0811	A5 TECNOLOGIA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	1.366,13	1.366,13	0,00
2582	2.01.1.01.0551	ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	500,37	500,37	0,00
2861	2.01.1.01.0755	ACDJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.736,67	2.736,67	0,00
2798	2.01.1.01.0681	ACN SERVIÇOS EIREL	0,00	650,00	650,00	0,00
2446	2.01.1.01.0428	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	0,00	100,65	100,65	0,00
2870	2.01.1.01.0762	ADRIANA BONFIM RIBEIRO NOGUEIR	0,00	549,99	620,34	70,35
2613	2.01.1.01.0582	AFM ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2430	2.01.1.01.0412	AGF MEDICAL LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2954	2.01.1.01.0822	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	0,00	1.812,33	1.812,33	0,00
2637	2.01.1.01.0606	ALCANCE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	59.032,70	59.032,70	0,00
2688	2.01.1.01.0654	ALDECI C DA SILVA SEGURANCA LTDA	0,00	14.608,36	14.608,36	0,00
2750	2.01.1.01.0707	ALEF W S DOS SANTOS	0,00	285,00	285,00	0,00
2431	2.01.1.01.0413	ALFA HOSP COM DE MAT MED,HEMO E PROD FAR	0,00	7.150,60	7.801,00	650,40
2887	2.01.1.01.0768	ALI SOLDA LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2616	2.01.1.01.0585	ALL MUSIC ENSINO DE MUSICA LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2597	2.01.1.01.0566	ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOSPITALARES I	0,00	17.392,00	22.203,80	4.811,80
2428	2.01.1.01.0410	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.185,20	10.185,20	0,00
2690	2.01.1.01.0656	AMANDA TAYNA MAGALHAES FERRERA	0,00	181,18	181,18	0,00
2302	2.01.1.01.0284	AMAZONIA GASES LTDA - ME	0,00	84.661,60	86.699,94	2.038,34
2236	2.01.1.01.0218	AMED APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	4.275,00	12.084,00	7.809,00
2568	2.01.1.01.0537	AMEUD CMERCIO VAREJISTA DE CASTANHAS LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
3042	2.01.1.01.0678	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MED E MAT DF	0,00	0,00	505,00	505,00
2905	2.01.1.01.0786	ANA CAMILA XAVIER LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.985,90	47.985,90	0,00
2341	2.01.1.01.0323	ANB COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	64.842,70	66.183,90	1.341,20
2246	2.01.1.01.0228	ANDERSON GARCEZ DE LIMA ME	0,00	11.204,34	16.928,56	5.724,22
2662	2.01.1.01.0631	ANDMED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
3101	2.01.1.01.0893	ANGELA MARIA ARAUJO MORAIS CORREIA	0,00	0,00	420,73	420,73
2611	2.01.1.01.0580	ANTONIO BARBOSA DE BARROS - JARDINAGEM ME	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
2686	2.01.1.01.0652	ANTONIO LUIZ CARNEIRO	0,00	3.718,50	3.718,50	0,00
2119	2.01.1.01.0101	ANTONIO SILVA ANDRADE ME	0,00	130,48	130,48	0,00
2543	2.01.1.01.0525	ANTONIO VALTINO BRAGA SILVEIRA	0,00	60.710,00	71.103,00	10.393,00
2959	2.01.1.01.0827	APAT SUPPLIES LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2085	2.01.1.01.0067	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT	0,00	3.583,12	4.269,92	686,80
2740	2.01.1.01.0068	APTOOLS ASSESSORIA E SISTEMA LTDA	0,00	101.174,80	121.408,86	20.234,06
2442	2.01.1.01.0424	ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - HC	0,00	390,00	390,00	0,00
2424	2.01.1.01.0406	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	0,00	148.880,36	432.323,29	283.442,93
2569	2.01.1.01.0538	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	1.757,00	1.782,00	25,00
2673	2.01.1.01.0642	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAF	0,00	34.306,72	34.306,72	0,00
3089	2.01.1.01.0881	ASSORT - ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.996,10	5.996,10
2468	2.01.1.01.0450	ATACADAO CENTRO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	0,00	189,00	189,00	0,00
2655	2.01.1.01.0624	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	83.451,40	95.758,20	12.306,80
2074	2.01.1.01.0056	ATN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTC	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3072	2.01.1.01.0865	ATOS MEDICAL BRASIL COM DIS PRO	0,00	0,00	14.235,21	14.235,21
2984	2.01.1.01.0840	AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00	634,07	634,07	0,00
2986	2.01.1.01.0841	AUTHORITY COMERCIO	0,00	0,00	42.974,46	42.974,46
2603	2.01.1.01.0572	AUTO ADES.PARANA S.A.	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
2502	2.01.1.01.0484	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0,00	47,81	47,81	0,00
2756	2.01.1.01.0307	AUVO TECNOLOGIA S/A	0,00	3.512,28	3.512,28	0,00
2952	2.01.1.01.0820	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MI	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2727	2.01.1.01.0693	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	9.781,94	13.046,94	3.265,00
2490	2.01.1.01.0472	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2657	2.01.1.01.0626	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	6.594,65	6.594,65	0,00
2854	2.01.1.01.0748	BATEXPRESS - BATERIA DA VAN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2679	2.01.1.01.0647	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	0,00	39.792,40	50.260,30	10.467,90
3073	2.01.1.01.0866	BDRC IND E COMERCIO	0,00	0,00	203.128,00	203.128,00
2757	2.01.1.01.0308	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	57.251,21	71.509,33	14.258,12
2589	2.01.1.01.0558	BEM CUIDAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2238	2.01.1.01.0220	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	49.190,61	53.140,33	3.949,72
2920	2.01.1.01.0801	BERTHAX SURGICAL LTDA	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
2324	2.01.1.01.0306	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.E REP LTDA	0,00	13.440,00	18.940,00	5.500,00
2651	2.01.1.01.0620	BIBIAN MIN MODAS LTDA	0,00	0,00	1.741,05	1.741,05
2488	2.01.1.01.0470	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	1.924,96	17.112,96	15.188,00
2451	2.01.1.01.0433	BIOFARMACE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	736,00	1.714,00	978,00
524	2.01.1.01.0528	BIONEXO S.A	0,00	18.545,81	21.870,00	3.324,19
2366	2.01.1.01.0348	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUI	0,00	6.480,00	11.959,98	5.479,98
3074	2.01.1.01.0867	BORBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	345.555,32	345.555,32
2860	2.01.1.01.0754	BOTTOMS	0,00	264,00	264,00	0,00
2437	2.01.1.01.0419	BR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.659,41	62.943,41	2.284,00
2222	2.01.1.01.0204	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	23.817,64	639.899,82	616.082,18
3083	2.01.1.01.0875	BRENO LANTER CARDOSO LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
2400	2.01.1.01.0382	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	117.898,30	138.693,10	20.794,80
3327	2.01.1.01.1107	BRITO SOARES LTDA	0,00	3.167,32	7.926,42	4.759,10
2892	2.01.1.01.0773	BVR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	725,17	725,17	0,00
2736	2.01.1.01.0702	C & M DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME	0,00	6.296,20	6.296,20	0,00
2629	2.01.1.01.0598	C L G DE OLIVEIRA GESSO ME	0,00	50,00	50,00	0,00
3094	2.01.1.01.0886	CAB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	35.668,36	35.668,36	0,00
2407	2.01.1.01.0389	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	0,00	41.947,90	45.350,39	3.402,49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2361	2.01.1.01.0343	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	500,19	500,19	0,00
3347	2.01.1.01.1127	CARLOS ALBERTO CIPRIANO DE OLIVEIRA 32403917320	0,00	40.510,00	40.510,00	0,00
2448	2.01.1.01.0430	CARLOS ROBSON VASCONCELOS DIAS	0,00	9.677,00	10.341,00	664,00
2356	2.01.1.01.0338	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.487,25	10.487,25	0,00
2377	2.01.1.01.0359	CASA BACHA SA	0,00	26.547,99	26.901,27	353,28
2449	2.01.1.01.0431	CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	0,00	4.576,50	4.576,50	0,00
2709	2.01.1.01.0675	CASA FATIMA 02	0,00	102,82	102,82	0,00
2262	2.01.1.01.0244	CBR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E MECA	0,00	14.676,55	15.531,55	855,00
2378	2.01.1.01.0360	CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA	0,00	57.144,28	57.144,28	0,00
2396	2.01.1.01.0378	CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	6.220,00	28.619,17	22.399,17
2988	2.01.1.01.0205	CENTRO DE ESTAGIO	0,00	0,00	10.352,10	10.352,10
2277	2.01.1.01.0259	CENTRO DE SAUDE DR ANDRE CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	2.044,88	2.044,88
2863	2.01.1.01.0757	CENTRO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	60.678,00	60.678,00	0,00
3099	2.01.1.01.0891	CENTRO DO JOELHO LTDA	0,00	2.594,70	2.594,70	0,00
3157	2.01.1.01.0937	CENTRO MEDICO EDVALDO LIMA LTDA	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
2647	2.01.1.01.0616	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	0,00	800,00	800,00	0,00
2938	2.01.1.01.0806	CEQUIMICA LTDA	0,00	982,80	982,80	0,00
2893	2.01.1.01.0774	CHARIS AIONIOS - SAUDE MENTAL LTDA	0,00	2.896,60	2.896,60	0,00
2263	2.01.1.01.0245	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	66.000,00	78.000,00	12.000,00
3349	2.01.1.01.1129	CICERO DA SILVA 67328911387	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2654	2.01.1.01.0623	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2660	2.01.1.01.0629	CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. L	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3130	2.01.1.01.0921	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	2.128,10	2.128,10	0,00
2961	2.01.1.01.0829	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	776,00	776,00
2659	2.01.1.01.0628	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2225	2.01.1.01.0207	CIRURGIOES DE CABECA E PESCOCO S S LTDA	0,00	15.554,02	15.554,02	0,00
3346	2.01.1.01.1126	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAI	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
2457	2.01.1.01.0439	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
3320	2.01.1.01.1100	CLAUDENIO DE OLIVEIRA MACHADO 61773085387	0,00	850,00	850,00	0,00
2321	2.01.1.01.0303	CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO LTDA	0,00	27.279,12	33.760,12	6.481,00
2983	2.01.1.01.0839	CLEONICE SILVA VILLA LTDA	0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
3001	2.01.1.01.0330	CLÍNICA BEROALDO JUREMA	0,00	0,00	50.020,47	50.020,47
2278	2.01.1.01.0260	CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREM LUSTOSA LTDA	0,00	152,75	152,75	0,00
2913	2.01.1.01.0794	CLINICA DUETTS BROTHERS LTDA	0,00	12.264,75	15.833,33	3.568,58
2869	2.01.1.01.0761	CLINICA NUCLEO LTDA	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
2227	2.01.1.01.0209	CM CHAVES COMERCIO FARMACEUTICOS COM MANIPULAC/	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2610	2.01.1.01.0579	CMC SAUDE LTDA	0,00	10.006,74	10.006,74	0,00
3002	2.01.1.01.0341	COAPH - COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITAL	0,00	0,00	64.484,06	64.484,06
2404	2.01.1.01.0386	Cofemil Com De Ferram E Mat Indl Ltda	0,00	12.523,00	14.573,00	2.050,00
2505	2.01.1.01.0487	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	0,00	80,36	80,36	0,00
2485	2.01.1.01.0467	COMERC ENERGIA S.A.	0,00	251.110,58	251.110,58	0,00
2591	2.01.1.01.0560	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	47.467,28	62.143,12	14.675,84
2394	2.01.1.01.0376	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	0,00	2.394,21	2.394,21	0,00
2665	2.01.1.01.0634	COMERCIAL IMPORTADORA POTYGUAR LTDA	0,00	205,76	205,76	0,00
2512	2.01.1.01.0494	COMERCIAL PLASTCAR LTDA	0,00	24.806,37	29.099,37	4.293,00
2331	2.01.1.01.0313	COMERCIAL VALFARMA LTDA	0,00	465.943,50	953.164,77	487.221,27
2565	2.01.1.01.0534	COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	161,52	161,52	0,00
2292	2.01.1.01.0274	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	556,70	556,70	0,00
2346	2.01.1.01.0328	COMPANHIA DE GAS DO CEARA - CEGAS	0,00	89.691,33	99.150,70	9.459,37
2349	2.01.1.01.0331	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	0,00	29.066,85	37.757,35	8.690,50
2258	2.01.1.01.0240	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	538.803,84	538.803,84	0,00
2689	2.01.1.01.0655	COMPOSTELA SAUDE MENTAL	0,00	41.253,87	43.089,00	1.835,13
2522	2.01.1.01.0504	CONEXAO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	0,00	2.980.436,15	3.273.459,43	293.023,28
2287	2.01.1.01.0269	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	0,00	326.749,30	342.692,98	15.943,68
2273	2.01.1.01.0255	COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS D/	0,00	34.914,70	124.161,27	89.246,57
3075	2.01.1.01.0868	COOP DE TRAB DOS PROF DE ENF E DE SAUDE	0,00	0,00	627.930,79	627.930,79
2232	2.01.1.01.0214	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CE/	0,00	126.458,72	126.458,72	0,00
3003	2.01.1.01.0349	COOPERATIVAS DE CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI	0,00	0,00	18.076,34	18.076,34
2286	2.01.1.01.0268	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	120,84	241,68	120,84
2639	2.01.1.01.0608	COSTA MENDES ALDEOTA IND. E COM. DE PAES E DOCES L	0,00	330,41	330,41	0,00
2948	2.01.1.01.0816	COSTA MENDES DELICATESSEN COMERCIO E FABRICACAO	0,00	0,00	510,15	510,15
2525	2.01.1.01.0507	COSTA VIANA - SERVICOS DE COPIAS LTDA	0,00	843,83	843,83	0,00
2339	2.01.1.01.0321	CR MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.876,60	15.507,60	1.631,00
2078	2.01.1.01.0060	CREMER S.A	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
2288	2.01.1.01.0270	CRIATIVE MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.723,21	21.723,21	0,00
2531	2.01.1.01.0513	CRISALIDA DERMATOLOGIA LTDA	0,00	6.992,08	6.992,08	0,00
2601	2.01.1.01.0570	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	0,00	103.515,45	178.415,45	74.900,00
2363	2.01.1.01.0345	CRISTALINA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	35.951,50	44.905,00	8.953,50
2900	2.01.1.01.0781	CRISTIANO DE BEM TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.470,12	8.470,12	0,00
2142	2.01.1.01.0124	CRONEMBERGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	64.825,63	64.825,63	0,00
2509	2.01.1.01.0491	CSS GESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	838,00	838,00	0,00
2289	2.01.1.01.0271	CTEC CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL CHRISTUS	0,00	441,00	1.323,00	882,00
2314	2.01.1.01.0296	CV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	0,00	406.510,83	426.376,57	19.865,74
2391	2.01.1.01.0373	D & N PROJETOS EM METALURGICA LTDA	0,00	28.100,02	39.635,02	11.535,00
2473	2.01.1.01.0455	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00
3111	2.01.1.01.0903	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2538	2.01.1.01.0520	D L DA CUNHA SERVICOS	0,00	15.813,83	15.813,83	0,00
2340	2.01.1.01.0322	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	57.851,79	66.556,20	8.704,41
2301	2.01.1.01.0283	DAMIANA FERREIRA DANTAS-ME	0,00	138.151,86	139.968,57	1.816,71
2221	2.01.1.01.0203	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	0,00	26.745,45	36.084,35	9.338,90
2573	2.01.1.01.0542	DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0,00	6.039,20	6.039,20	0,00
2299	2.01.1.01.0281	DELANO GURGEL SILVEIRA	0,00	19.349,34	19.349,34	0,00
2530	2.01.1.01.0512	DELEON CAVALCANTE SALES 02376028302	0,00	9.409,73	9.409,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2501	2.01.1.01.0483	DEPOSITO O SENHORZINHO COMERCIAL MATERIAL PARA C	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2536	2.01.1.01.0518	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2914	2.01.1.01.0795	DESENTUPIDORA FORTALEZA LTDA	0,00	2.050,62	2.050,62	0,00
2953	2.01.1.01.0821	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARE	0,00	0,00	130.550,00	130.550,00
2319	2.01.1.01.0301	DIAGONAL ACOS INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	129.192,65	129.192,65	0,00
2481	2.01.1.01.0463	DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	52.838,15	52.838,15	0,00
2046	2.01.1.01.0028	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	423.608,50	462.031,01	38.422,51
3076	2.01.1.01.0869	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP E ONCOLO	0,00	0,00	46.053,00	46.053,00
2633	2.01.1.01.0602	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	252,00	252,00	0,00
2306	2.01.1.01.0288	DISTRISAUDE HOSPITALAR LTDA ME	0,00	12.000,00	15.720,00	3.720,00
2252	2.01.1.01.0234	DM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	61.509,15	61.509,15	0,00
2466	2.01.1.01.0448	DOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	359,22	359,22	0,00
2456	2.01.1.01.0438	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	4.392,20	4.392,20	0,00
3128	2.01.1.01.0919	DPC COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	497,00	497,00
2862	2.01.1.01.0756	DRA ANA CECÍLIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00
3088	2.01.1.01.0880	DRA. VEYDA FERREIRA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.750,80	5.750,80	0,00
2305	2.01.1.01.0287	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	0,00	292.714,08	382.984,34	90.270,26
2406	2.01.1.01.0388	DTS - COMERCIO DE EQUIP DE SEG ELETRONICA LTDA	0,00	2.480,97	2.480,97	0,00
2483	2.01.1.01.0465	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	0,00	7.388,00	7.388,00	0,00
2535	2.01.1.01.0517	E G COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	95,39	95,39	0,00
2642	2.01.1.01.0611	EB DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	252,00	252,00	0,00
2524	2.01.1.01.0506	EDILSON F. O. JUNIOR LTDA	0,00	2.966,97	2.966,97	0,00
2296	2.01.1.01.0278	EDMILSON ABREU BERNARDO	0,00	4.193,30	4.193,30	0,00
2259	2.01.1.01.0241	EDUARDO ENDRESS RENDA	0,00	9.266,70	9.266,70	0,00
2844	2.01.1.01.0738	EDUARDO PAZ B FILHO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3106	2.01.1.01.0898	Eduardo Paz Barreto Filho ME	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2281	2.01.1.01.0263	EDZILL COPIAS LTDA ME	0,00	2.992,85	8.262,81	5.269,96
2732	2.01.1.01.0698	ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	0,00	0,00	658,00	658,00
2465	2.01.1.01.0447	ELETRONICA CENTRAL EC LTDA	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
2631	2.01.1.01.0600	ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00	15.503,20	15.503,21	0,01
2941	2.01.1.01.0809	EMPORIO MEDICAL COMERCIO E SERV DE EQUIP HOSPITAL	0,00	0,00	5.307,84	5.307,84
2968	2.01.1.01.0830	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ULTRA LTDA	0,00	478,20	721,40	243,20
2392	2.01.1.01.0374	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	15.073,30	27.073,30	12.000,00
2645	2.01.1.01.0614	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.377,97	1.377,97	0,00
2572	2.01.1.01.0541	ENFERMED COM DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	25.924,40	51.571,48	25.647,08
2661	2.01.1.01.0630	ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.	0,00	46.353,26	46.353,26	0,00
2666	2.01.1.01.0635	EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA RI	0,00	958,21	958,21	0,00
2350	2.01.1.01.0332	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.526,00	4.786,00	260,00
2534	2.01.1.01.0516	ESPACO ESSENCIA VITAL LTDA	0,00	13.420,32	13.420,32	0,00
3292	2.01.1.01.1072	ESPACO FRACTA TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA	0,00	0,00	1.292,04	1.292,04
2107	2.01.1.01.0089	EV MEDICA COM E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS L	0,00	107.960,00	579.660,00	471.700,00
3077	2.01.1.01.0870	EXTREMO MED SERV. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	25.329,85	25.329,85
2493	2.01.1.01.0475	F J CARVALHO ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2578	2.01.1.01.0547	F PEREIRA DE MESQUITA	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
2638	2.01.1.01.0607	F TINTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2632	2.01.1.01.0601	F&F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	65.893,54	67.453,50	1.559,96
2754	2.01.1.01.0708	FABIO PEREIRA CASTRO	0,00	2.459,12	2.459,12	0,00
3345	2.01.1.01.1125	FABIO PEREIRA CASTRO	0,00	1.069,70	1.069,70	0,00
2229	2.01.1.01.0211	FACILITE SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	0,00	504.907,67	679.955,59	175.047,92
2674	2.01.1.01.0643	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
2575	2.01.1.01.0544	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	65.701,00	65.701,00	0,00
2728	2.01.1.01.0694	FC COMPENSADOS LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
2484	2.01.1.01.0466	FC FOUR ENERGIA PARTICIPACOES LTDA	0,00	29.376,58	29.376,58	0,00
3323	2.01.1.01.1103	FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS PINHEIRO 027011933	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
2526	2.01.1.01.0508	FILIFE BS PIMENTEL LTDA	0,00	434,37	434,37	0,00
2410	2.01.1.01.0392	FOCO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	0,00	2.734,02	2.734,02
2244	2.01.1.01.0226	FORMA CRIATIVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.394,00	3.192,00	798,00
153	2.01.1.01.0001	FORNECEDORES INTEGRADOS	19.510.667,85	15.768.025,48	3.720.410,55	7.463.052,92
154	2.01.1.01.0002	FORNECEDORES OPME	1.145.430,06	1.095.808,52	0,00	49.621,54
2883	2.01.1.01.0764	FORTALEZA COMERCIO IMPORT E EXPOR	0,00	0,00	99,90	99,90
2267	2.01.1.01.0249	FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA	0,00	66.556,38	87.259,77	20.703,39
2516	2.01.1.01.0498	FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00
2958	2.01.1.01.0826	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.829,00	9.829,00	0,00
2266	2.01.1.01.0248	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	50.684,18	67.615,44	16.931,26
2330	2.01.1.01.0312	FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	2.845,82	2.845,82	0,00
3026	2.01.1.01.0846	FRANCISCO ANDERSON	0,00	4.575,74	4.575,74	0,00
3322	2.01.1.01.1102	FRANCISCO FABIO DE LIMA 61844730344	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2681	2.01.1.01.0649	FRANCISCO NILDO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2342	2.01.1.01.0324	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	73.794,20	77.741,80	3.947,60
2184	2.01.1.01.0166	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	0,00	66.857,02	349.034,25	282.177,23
2421	2.01.1.01.0403	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	39.471,01	56.549,04	17.078,03
2369	2.01.1.01.0351	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	0,00	50.860,81	53.989,78	3.128,97
2470	2.01.1.01.0452	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPC	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00
2617	2.01.1.01.0586	G. GOTARDO PINHEIRO DOS SANTOS E I. ROCHA ANTUNES	0,00	3.451,12	12.197,32	8.746,20
3122	2.01.1.01.0913	GALETOS COMERCIAL LTDA	0,00	7.282,30	9.906,90	2.624,60
3097	2.01.1.01.0889	GASTROTECH COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L	0,00	0,00	9.055,21	9.055,21
2385	2.01.1.01.0367	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	25.620,00	27.820,00	2.200,00
2867	2.01.1.01.0759	GATEWAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
2533	2.01.1.01.0515	GFP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.490,72	18.490,72	0,00
2748	2.01.1.01.0026	GFTEC MANUTENÇÃO E R.A E INST	0,00	19.256,60	25.510,60	6.254,00
3104	2.01.1.01.0896	GI INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2677	2.01.1.01.0646	Gladius Importacao e Exportacao Ltda	0,00	24.590,00	185.310,16	160.720,16
2604	2.01.1.01.0573	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.900,00	3.780,00	880,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	2.01.1.01.0371	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	365.296,52	373.275,52	7.979,00
3041	2.01.1.01.0847	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC	0,00	3.234,00	7.109,73	3.875,73
2265	2.01.1.01.0247	GRAFICA IMPERIAL LTDA ME	0,00	56.553,00	81.585,05	25.032,05
2747	2.01.1.01.0706	GRAFICA PARANGABA LTDA ME	0,00	345,00	392,73	47,73
2491	2.01.1.01.0473	GRANMEDICA LTDA	0,00	10.040,00	17.530,00	7.490,00
2584	2.01.1.01.0553	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	3.148,90	3.148,90	0,00
2532	2.01.1.01.0514	GT CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA	0,00	51.838,20	69.476,40	17.638,20
2731	2.01.1.01.0697	GV DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.315,76	13.108,47	2.792,71
2228	2.01.1.01.0210	H. MONTE INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	0,00	127.466,75	128.543,56	1.076,81
2529	2.01.1.01.0511	H2FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	151.318,53	151.318,53	0,00
2439	2.01.1.01.0421	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2951	2.01.1.01.0819	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTC	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00
2270	2.01.1.01.0252	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	678.313,87	678.313,87	0,00
2329	2.01.1.01.0311	HARUS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA	0,00	8.686,98	8.686,98	0,00
2487	2.01.1.01.0469	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2868	2.01.1.01.0760	HIDROLIMA SOLUCOES HIDRICAS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2901	2.01.1.01.0782	HIGEIA SERVICOS DA SAUDE LTDA	0,00	15.731,59	15.731,59	0,00
2593	2.01.1.01.0562	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	25.057,00	32.407,00	7.350,00
2328	2.01.1.01.0310	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	0,00	38.016,64	48.091,04	10.074,40
2899	2.01.1.01.0780	HJM DOM PEDRO GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	73.033,33	514.747,70	441.714,37
2590	2.01.1.01.0559	HOSMED DISTRIBUIDORA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3100	2.01.1.01.0892	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	978,50	978,50
2380	2.01.1.01.0362	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	12.675,00	15.975,00	3.300,00
2382	2.01.1.01.0364	HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	70.697,70	92.509,20	21.811,50
3092	2.01.1.01.0884	I PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.118,45	10.118,45
2663	2.01.1.01.0632	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	370,00	370,00	0,00
2500	2.01.1.01.0482	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.691,80	4.691,80	0,00
2745	2.01.1.01.0705	IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA	0,00	508,19	508,19	0,00
2619	2.01.1.01.0588	IGOR MACEDO DE SOUSA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2294	2.01.1.01.0276	IMAGENS SS LTDA - ME	0,00	198.518,50	391.481,72	192.963,22
2675	2.01.1.01.0644	IMPERADOR DO CELULAR FORTALEZA LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2622	2.01.1.01.0591	IMPERATRIZ DOS COLCHOES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
2441	2.01.1.01.0423	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	0,00	136.640,36	300.518,91	163.878,55
2347	2.01.1.01.0329	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	8.352,40	8.352,40	0,00
2942	2.01.1.01.0810	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	0,00	0,00	71.918,24	71.918,24
2454	2.01.1.01.0436	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.894,00	9.254,00	2.360,00
2636	2.01.1.01.0605	INOVA NUTRICAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA - ME	0,00	14.362,00	14.424,00	62,00
2964	2.01.1.01.0033	INST. HIPOLITO MONTE CENTRO DE IMAGEM E LABORATOI	0,00	315.523,32	323.764,29	8.240,97
3093	2.01.1.01.0885	INSTITUTO DE OLHOS DO CEARA IOCE LTDA	0,00	48.202,13	66.742,86	18.540,73
2605	2.01.1.01.0574	ISN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.778,02	4.778,02	0,00
2436	2.01.1.01.0418	ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.580,40	7.580,40	0,00
2935	2.01.1.01.0012	J A DISTRIBUIDORA	0,00	14.335,70	17.729,30	3.393,60
2685	2.01.1.01.0651	J L X MARTINS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2251	2.01.1.01.0233	J M HOLANDA ME	0,00	11.492,33	15.325,58	3.833,25
2919	2.01.1.01.0800	J NETO E CIA LTDA	0,00	654,00	654,00	0,00
2440	2.01.1.01.0422	J NUNES DE OLIVEIRA EPP	0,00	0,00	150,90	150,90
2374	2.01.1.01.0356	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E A	0,00	35.023,70	37.608,19	2.584,49
2492	2.01.1.01.0474	JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0,00	49.245,80	49.245,80	0,00
2298	2.01.1.01.0280	JACQUELINE LIMA DE ANDRADE	0,00	25.200,00	30.800,00	5.600,00
2443	2.01.1.01.0425	JAGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	1.337,00	2.737,00	1.400,00
2444	2.01.1.01.0426	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.635,60	5.203,00	2.567,40
2320	2.01.1.01.0302	JB FARMA COMERCIO DE MED E REP LTDA	0,00	47.060,47	47.431,81	371,34
2355	2.01.1.01.0337	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	71.853,14	75.585,54	3.732,40
2247	2.01.1.01.0229	JEAN DE LEMOS CID	0,00	27.187,58	27.187,58	0,00
3086	2.01.1.01.0878	JJ MEDICAL LTDA	0,00	64.697,44	64.697,44	0,00
2333	2.01.1.01.0315	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME	0,00	6.797,00	10.503,00	3.706,00
2990	2.01.1.01.0842	JOSE EDILARDO DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2495	2.01.1.01.0477	JOSE M. F. DE ASSIS - ME	0,00	3.968,10	3.968,10	0,00
2624	2.01.1.01.0593	JOSE ROGERIO PEREIRA 69677760378	0,00	881,28	881,28	0,00
2684	2.01.1.01.0650	JOSIAS ARAUJO DE SOUSA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2885	2.01.1.01.0766	JOSIMAR ALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2432	2.01.1.01.0414	JPA REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	115,00	115,00
2540	2.01.1.01.0522	JVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.609,04	12.609,04	0,00
2304	2.01.1.01.0286	KEAGE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	124.380,00	125.930,00	1.550,00
2894	2.01.1.01.0775	KEFI SAUDE LTDA	0,00	18.518,00	18.518,00	0,00
2307	2.01.1.01.0289	KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0,00	15.489,90	15.489,90	0,00
2888	2.01.1.01.0769	KX SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
2917	2.01.1.01.0798	L H SAUDE LTDA	0,00	4.404,75	4.404,75	0,00
2726	2.01.1.01.0692	L O BESSA FABRICACAO DE POLPAS	0,00	6.705,00	8.400,00	1.695,00
2282	2.01.1.01.0264	L. A. RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.938,17	42.938,17	0,00
2606	2.01.1.01.0575	L. HELENA GONCALVES FIGUEIREDO E N. BRENO MANICOB	0,00	30.083,71	30.083,71	0,00
2738	2.01.1.01.0704	LAB-MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2785	2.01.1.01.0711	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	0,00	438,20	643,40	205,20
2243	2.01.1.01.0225	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVOR	0,00	4.990,66	11.605,93	6.615,27
2474	2.01.1.01.0456	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	0,00	11.019,80	11.019,80	0,00
2507	2.01.1.01.0489	LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00
2542	2.01.1.01.0524	LAZARO ANTONIO DE MATOS JALES	0,00	16.734,92	17.252,50	517,58
2358	2.01.1.01.0340	LDM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2641	2.01.1.01.0610	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00
2478	2.01.1.01.0460	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	22.692,00	22.692,00	0,00
2403	2.01.1.01.0385	LEONARDO LIMA E CIA LTDA	0,00	1.919,50	1.919,50	0,00
2354	2.01.1.01.0336	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	229,80	559,61	329,81
2163	2.01.1.01.0145	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.806,75	4.019,98	213,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2910	2.01.1.01.0791	LGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
2780	2.01.1.01.0709	LM ENSAIOS TECNICOS	0,00	213,84	213,84	0,00
2254	2.01.1.01.0236	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	95.708,60	129.084,65	33.376,05
2383	2.01.1.01.0365	LOCMED HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	42.303,00	42.303,00
2722	2.01.1.01.0688	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
2890	2.01.1.01.0771	LP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	23.303,02	23.303,42	0,40
3098	2.01.1.01.0890	LR COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2231	2.01.1.01.0213	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	129.795,52	141.942,74	12.147,22
2541	2.01.1.01.0523	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD.	0,00	3.782,99	3.782,99	0,00
2506	2.01.1.01.0488	LUCAS RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.300,00	6.120,00	3.820,00
2566	2.01.1.01.0535	LUIS EDUARDO PAIVA DA SILVA	0,00	382,76	382,76	0,00
2303	2.01.1.01.0285	LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
2486	2.01.1.01.0468	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2283	2.01.1.01.0265	LUNART S S LTDA	0,00	6.621,54	6.621,54	0,00
2450	2.01.1.01.0432	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	859,95	859,95	0,00
2234	2.01.1.01.0216	M BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	97.306,54	182.108,28	84.801,74
2365	2.01.1.01.0347	M C Material Hospitalar LTDA	0,00	2.104,10	2.104,10	0,00
2398	2.01.1.01.0380	M C S RODRIGUES	0,00	7.414,00	7.414,00	0,00
2241	2.01.1.01.0223	M D IMPERMEABILIZACAO SERVICOS LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2291	2.01.1.01.0273	M S ARAUJO	0,00	231,26	231,26	0,00
2257	2.01.1.01.0239	M.CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	117,59	117,59
2508	2.01.1.01.0490	MACEDO E SILVA COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO	0,00	572,00	906,28	334,28
2429	2.01.1.01.0411	MADEIREIRA GEOVANE LTDA	0,00	2.638,42	4.115,26	1.476,84
2376	2.01.1.01.0358	MADEIREIRA ITAIPU LTDA	0,00	1.470,85	1.825,89	355,04
2411	2.01.1.01.0393	MADEIREIRA JOAO PESSOA LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00
2327	2.01.1.01.0309	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	10.685,20	10.685,20	0,00
2397	2.01.1.01.0379	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	16.730,16	17.626,10	895,94
2480	2.01.1.01.0462	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2261	2.01.1.01.0243	MAP CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	0,00	2.672,00	27.264,00	24.592,00
2519	2.01.1.01.0501	MAQUILAR COM DE MAQ P/ ESC E ASS TEC LTDA	0,00	1.223,00	1.690,00	467,00
2697	2.01.1.01.0663	MARIA CLOTILDE DO AMARAL LEITE DE SENA - EPP	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2037	2.01.1.01.0019	MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	0,00	29.984,80	30.201,54	216,74
2426	2.01.1.01.0408	MARIA JUCILEIDE DA SILVA SILVEIRA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2618	2.01.1.01.0587	MARIA MARARUBIA DE LIMA FERREIRA	0,00	2.837,30	2.837,30	0,00
2981	2.01.1.01.0838	MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ	0,00	5.146,00	9.853,00	4.707,00
2607	2.01.1.01.0576	MARIA THALLYTA SOARES MARQUES BARBALHO LTDA	0,00	13.781,76	13.781,76	0,00
2974	2.01.1.01.0836	MARVIN SOLUCOES LTDA	0,00	24.429,06	24.429,06	0,00
2592	2.01.1.01.0561	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	0,00	1.076,97	1.076,97	0,00
2343	2.01.1.01.0325	MATERCOL EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	13.340,44	14.136,92	796,48
2916	2.01.1.01.0797	MATHEUS CRUZ GURGEL LTDA	0,00	29.999,12	29.999,12	0,00
2405	2.01.1.01.0387	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.476,00	13.414,50	8.938,50
2563	2.01.1.01.0532	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	27.115,00	55.139,95	28.024,95
2594	2.01.1.01.0563	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	0,00	524,30	524,30	0,00
2318	2.01.1.01.0300	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.244,00	3.843,00	2.599,00
2903	2.01.1.01.0784	MED NEW LIFE ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.491,22	20.024,94	6.533,72
2912	2.01.1.01.0793	MEDICAL SAUDE LTDA	0,00	2.823,62	2.823,62	0,00
2455	2.01.1.01.0437	MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00
2957	2.01.1.01.0825	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
2233	2.01.1.01.0215	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSF	0,00	59.540,00	61.940,00	2.400,00
2976	2.01.1.01.0837	MEDSERV LTDA	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
2672	2.01.1.01.0641	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
2249	2.01.1.01.0231	MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	73.500,09	76.177,37	2.677,28
2364	2.01.1.01.0346	MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA	0,00	6.528,45	8.353,92	1.825,47
2586	2.01.1.01.0555	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED.E PRODUTOS P/SAUDE I	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2489	2.01.1.01.0471	MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL L	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
2064	2.01.1.01.0046	MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD.	0,00	26.553,88	28.541,77	1.987,89
2588	2.01.1.01.0557	MGSF CAVALCANTE LTDA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3090	2.01.1.01.0882	MHA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00
2130	2.01.1.01.0112	MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	10.112,21	19.175,99	9.063,78
2630	2.01.1.01.0599	MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
2297	2.01.1.01.0279	MILENA FRANCO MARTINS	0,00	42.000,00	45.500,00	3.500,00
2950	2.01.1.01.0818	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	7.086,10	7.086,10	0,00
2401	2.01.1.01.0383	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.L	0,00	12.425,32	12.425,32	0,00
2599	2.01.1.01.0568	MJ FILTER LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
2337	2.01.1.01.0319	ML FARMA COM. DE MEDIC. E MATERIAL HOSPITALAR LTD/	0,00	60.894,45	66.235,45	5.341,00
2805	2.01.1.01.0712	MODIAL COM DE ART FUNERÁRIOS LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3096	2.01.1.01.0888	MONTAGAS SERVICOS DE TUBULACAO E MANUTENCAO LTC	0,00	0,00	979,90	979,90
2576	2.01.1.01.0545	MOVEIS SAARA LTDA	0,00	55.312,00	96.642,95	41.330,95
2255	2.01.1.01.0237	MRH GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	145.754,27	145.754,39	0,12
2280	2.01.1.01.0262	MT SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPRESSORES LTDA	0,00	4.429,85	8.978,45	4.548,60
2242	2.01.1.01.0224	MULTIPLICA AGENCIA DIGITAL EM	0,00	8.977,62	8.977,62	0,00
2653	2.01.1.01.0622	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	0,00	1.830,00	8.930,00	7.100,00
2469	2.01.1.01.0451	MUNDO E COMPANHIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2909	2.01.1.01.0790	MUSTUDART SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.645,80	13.645,80	0,00
2248	2.01.1.01.0230	N S PETROLA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	43.449,83	48.462,72	5.012,89
2353	2.01.1.01.0335	NEKTAR COMER. E REPRES. LTDA EPP	0,00	6.746,00	7.806,00	1.060,00
2621	2.01.1.01.0590	NELSON DO CARMO MOREIRA	0,00	842,20	842,20	0,00
2650	2.01.1.01.0619	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
3132	2.01.1.01.0923	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
2256	2.01.1.01.0238	NEUROTTEST METODOS COMPLEMENTARES EM NEUROLOGI	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
2460	2.01.1.01.0442	NEWCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	0,00	15.736,64	15.736,64	0,00
2344	2.01.1.01.0326	NILTON RIBEIRO RODRIGUES	0,00	230.993,60	247.877,09	16.883,49
2644	2.01.1.01.0613	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2676	2.01.1.01.0645	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
2946	2.01.1.01.0814	NORTEFLOW INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0,00	2.931,67	2.931,67	0,00
2253	2.01.1.01.0235	NP INFORMATICA LTDA ME	0,00	25.945,18	25.945,18	0,00
2781	2.01.1.01.0710	NS OLIVEIRA LUCAS	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
2925	2.01.1.01.0802	NUMB3RS CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	4.342,51	7.237,85	2.895,34
2612	2.01.1.01.0581	NUNES MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.763,03	16.763,03	0,00
2595	2.01.1.01.0564	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
2308	2.01.1.01.0290	OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	0,00	1.059.917,62	1.135.734,80	75.817,18
2049	2.01.1.01.0031	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	6.647,00	8.947,00	2.300,00
2537	2.01.1.01.0519	ONCOCENTER CEARA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	648.408,08	749.553,04	101.144,96
2226	2.01.1.01.0208	ONE ICON E ELEVADORES LTDA	0,00	22.244,60	26.669,00	4.424,40
2464	2.01.1.01.0446	ONLYMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.173,65	5.173,65	0,00
2627	2.01.1.01.0596	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2598	2.01.1.01.0567	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2332	2.01.1.01.0314	PANIFICIO AGUANAMBI S A	0,00	138.268,50	150.684,90	12.416,40
2133	2.01.1.01.0115	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	598.188,63	3.458.181,08	2.859.992,45
2600	2.01.1.01.0569	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
3085	2.01.1.01.0877	PASCOAL & PASCOAL SS LTDA	0,00	0,00	2.504,53	2.504,53
2652	2.01.1.01.0621	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2992	2.01.1.01.0844	PEDRO BENICIO DE CASTRO 21022747304	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2082	2.01.1.01.0064	PETROMAX COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.759,20	1.759,20	0,00
2423	2.01.1.01.0405	PFM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	149,98	149,98
2602	2.01.1.01.0571	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	2.733,24	3.534,24	801,00
2395	2.01.1.01.0377	PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQU	0,00	0,00	79.350,00	79.350,00
2335	2.01.1.01.0317	PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	95.397,76	96.455,00	1.057,24
2345	2.01.1.01.0327	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0,00	89.089,93	89.089,93	0,00
3079	2.01.1.01.0589	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	914.245,84	914.245,84
2316	2.01.1.01.0298	PLOPI INDUSTRIA (RELP)	0,00	58.928,99	61.492,00	2.563,01
2032	2.01.1.01.0014	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURURGICOS LT	0,00	66.847,56	68.946,36	2.098,80
2646	2.01.1.01.0615	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	3.078,95	3.078,95	0,00
2698	2.01.1.01.0664	POLE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.454,60	10.454,60
2290	2.01.1.01.0272	PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELE	0,00	2.500,71	2.500,71	0,00
2574	2.01.1.01.0543	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2268	2.01.1.01.0250	PRESMEDICA COM E REP DE EQUIP E MAT HOSPITALARES I	0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
2583	2.01.1.01.0552	PRIME DIAGNOSTIC ESPECIALITE ASSISTENCIA E SERVICO	0,00	24.425,15	24.425,15	0,00
2503	2.01.1.01.0485	PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	420,00	50.420,00	50.000,00
2351	2.01.1.01.0333	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	164.224,66	207.186,99	42.962,33
2479	2.01.1.01.0461	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	656,00	656,00	0,00
2230	2.01.1.01.0212	PRORIM LTDA	0,00	5.025.967,32	5.025.967,32	0,00
155	2.01.1.01.0003	PROVISOES DE TERCERIZADOS	2.616.557,67	2.616.557,67	0,00	0,00
2390	2.01.1.01.0372	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	0,00	621.391,55	773.513,03	152.121,48
2419	2.01.1.01.0401	QUEBEC COMERCIAL LTDA	0,00	9.038,32	9.038,32	0,00
2309	2.01.1.01.0291	QUICK FARMA COM. E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	0,00	3.031,65	3.031,65	0,00
2043	2.01.1.01.0025	R CHAGAS E CIA LTDA	0,00	814,00	1.744,35	930,35
2577	2.01.1.01.0546	R P CELESTINO DE BARROS LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2635	2.01.1.01.0604	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	12.005,60	19.505,60	7.500,00
2452	2.01.1.01.0434	R.A. FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	83.374,28	109.616,89	26.242,61
2640	2.01.1.01.0609	RAFRAN COMERCIO DE ESCADAS E RODIZIOS LTDA - ME	0,00	0,00	569,20	569,20
2264	2.01.1.01.0246	RAIMUNDA ELIZABETH RABELO PEREIRA SANTIAGO - ME	0,00	9.029,31	9.029,31	0,00
2936	2.01.1.01.0804	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES ME	0,00	0,00	240,00	240,00
2250	2.01.1.01.0232	RAIO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	4.433,97	4.433,97	0,00
2311	2.01.1.01.0293	RAMACON DIST DE MAT. P/ CONST. LTDA ME	0,00	65.304,00	90.309,56	25.005,56
2494	2.01.1.01.0476	RAMOM FARIAS MARTINS - ME	0,00	0,00	250,00	250,00
3091	2.01.1.01.0883	RAYLENE RAMOS MOURA DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	5.168,16	5.168,16
2902	2.01.1.01.0783	RBA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.038,27	15.768,99	4.730,72
2386	2.01.1.01.0368	RDS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	710,13	710,13
2467	2.01.1.01.0449	REFRIGOMES COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
2453	2.01.1.01.0435	REFRILAV REFRIGERACAO E GAXETAS LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00
2668	2.01.1.01.0637	REFRITEK REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	0,00	11.429,50	22.859,00	11.429,50
2898	2.01.1.01.0779	RENATA REGMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.583,37	11.898,25	314,88
2300	2.01.1.01.0282	REPIFARMA COMERCIAL DE MED. LTDA	0,00	611.393,81	611.733,81	340,00
2194	2.01.1.01.0176	REPLAMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	40.640,05	48.458,55	7.818,50
2667	2.01.1.01.0636	REQUINTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	0,00	11.117,22	11.117,22	0,00
2656	2.01.1.01.0625	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
2357	2.01.1.01.0339	RIOQUIMICA S.A	0,00	9.028,58	9.028,58	0,00
2057	2.01.1.01.0039	RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2240	2.01.1.01.0222	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	23.970,40	28.497,15	4.526,75
2882	2.01.1.01.0763	RJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	416,10	416,10
2960	2.01.1.01.0828	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
2393	2.01.1.01.0375	RPM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2312	2.01.1.01.0294	RVTEC MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	254.629,59	291.657,00	37.027,41
2323	2.01.1.01.0305	S G EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	91.970,14	91.970,14	0,00
2129	2.01.1.01.0111	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0,00	1.952,85	1.952,85	0,00
2413	2.01.1.01.0395	S VIEIRA DA SILVA	0,00	142,30	142,30	0,00
2724	2.01.1.01.0690	SABOR NOBRE COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	9.568,60	12.218,60	2.650,00
2680	2.01.1.01.0648	SABRINA MARIA LIMA BEZERRA	0,00	736,86	736,86	0,00
2447	2.01.1.01.0429	SAET MULTSERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2370	2.01.1.01.0352	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	19.307,83	19.307,83	0,00
2671	2.01.1.01.0640	SAFETY CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT	0,00	38.610,00	38.610,00	0,00
2993	2.01.1.01.0845	SALUMED CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA	0,00	163.333,33	163.333,33	0,00
2658	2.01.1.01.0627	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI	0,00	540,00	3.340,00	2.800,00
2539	2.01.1.01.0521	SANARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.398,99	44.398,99	0,00
2496	2.01.1.01.0478	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	6.521,14	6.521,14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2279	2.01.1.01.0261	SANEARTEC SERVICOS LTDA	0,00	5.415,25	5.415,25	0,00
2564	2.01.1.01.0533	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.007,20	15.804,44	5.797,24
2585	2.01.1.01.0554	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2918	2.01.1.01.0799	SANTANA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2235	2.01.1.01.0217	SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA/	0,00	0,00	739.408,01	739.408,01
2338	2.01.1.01.0320	SARAIVA GURGEL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	0,00	20.480,00	48.771,40	28.291,40
2687	2.01.1.01.0653	SCALLARE TERCEIRIZACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2384	2.01.1.01.0366	SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00
2567	2.01.1.01.0536	SEAL QUALITY COM. DE ALIMENTOS E EMB. LT	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2527	2.01.1.01.0509	SELECT MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	40.364,66	40.364,66	0,00
2050	2.01.1.01.0032	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	27.328,65	28.348,65	1.020,00
2239	2.01.1.01.0221	SELUX SERVICOS DE TECNOLOGIA E DE INOVACAO LTDA	0,00	19.020,66	19.020,66	0,00
2237	2.01.1.01.0219	SERVILUX SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - ME	0,00	6.276,19	7.268,13	991,94
2274	2.01.1.01.0256	SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.912,80	5.912,80	0,00
2497	2.01.1.01.0479	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOT	0,00	0,00	14.839,95	14.839,95
2940	2.01.1.01.0808	SIMAG COMERCIO DE DOMISSANITARIOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
2462	2.01.1.01.0444	SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2433	2.01.1.01.0415	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2260	2.01.1.01.0242	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.142,57	6.142,57	0,00
3078	2.01.1.01.0871	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0,00	0,00	2.795,98	2.795,98
2463	2.01.1.01.0445	SL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	0,00	3.480,21	3.882,14	401,93
3149	2.01.1.01.0936	SLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.221,12	25.276,40	5.055,28
3084	2.01.1.01.0876	SMCA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA E ANESTESIOLO	0,00	0,00	3.472,93	3.472,93
2375	2.01.1.01.0357	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ	0,00	16.982,26	19.092,52	2.110,26
2212	2.01.1.01.0194	SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.611,64	2.611,64	0,00
2313	2.01.1.01.0295	SOLUCOS MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	31.621,98	41.498,10	9.876,12
2514	2.01.1.01.0496	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
2269	2.01.1.01.0251	SOMA CONSULTORIA EM GESTAO ENERGETICA S.A	0,00	19.572,72	19.572,72	0,00
2285	2.01.1.01.0267	SOUSA & FREIXEDEL0 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.009,39	51.009,39	0,00
2310	2.01.1.01.0292	SOUSA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME	0,00	23.515,04	23.515,04	0,00
2717	2.01.1.01.0683	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
2438	2.01.1.01.0420	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	0,00	15.342,90	15.342,90	0,00
2498	2.01.1.01.0480	SSP COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	21.898,70	21.898,70	0,00
2476	2.01.1.01.0458	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	66.900,61	66.900,61	0,00
2626	2.01.1.01.0595	SULPLASTICO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	291,80	291,80	0,00
2373	2.01.1.01.0355	SUPER SAFRA DISTRIBUIDORA	0,00	505.597,60	550.383,90	44.786,30
2276	2.01.1.01.0258	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	6.601,50	6.601,50	0,00
2499	2.01.1.01.0481	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPE	0,00	0,00	299,00	299,00
2571	2.01.1.01.0540	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	7.039,50	7.039,50	0,00
2069	2.01.1.01.0051	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	261,48	1.128,23	866,75
2915	2.01.1.01.0796	T A DE ARAUJO COSTA LTDA	0,00	9.629,56	9.629,56	0,00
2471	2.01.1.01.0453	TAG FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONT	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
2334	2.01.1.01.0316	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	20.954,20	35.926,00	14.971,80
2415	2.01.1.01.0397	TB TECH COM DE MAQUINAS,PECAS DE AUTOMACAO E PNE	0,00	2.654,97	2.654,97	0,00
2352	2.01.1.01.0334	TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2749	2.01.1.01.0132	TECLAV-TECNOLOGIA E LAVAGEM IND.LTDA	0,00	165.482,48	165.482,48	0,00
2956	2.01.1.01.0824	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2445	2.01.1.01.0427	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	32.874,50	33.053,50	179,00
2886	2.01.1.01.0767	TECNOLIFE EQUIP MED LTDA	0,00	17.045,66	17.045,66	0,00
2317	2.01.1.01.0299	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	73.406,65	84.154,54	10.747,89
2224	2.01.1.01.0206	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO L	0,00	146.380,70	223.800,20	77.419,50
2884	2.01.1.01.0765	TEJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	949,00	949,00
2648	2.01.1.01.0617	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
2895	2.01.1.01.0776	THAIS HELENA HOLANDA VIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.106,22	7.106,22	0,00
2322	2.01.1.01.0304	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	0,00	23.419,40	23.419,40	0,00
2416	2.01.1.01.0398	TRATARE COMERCIO, SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2409	2.01.1.01.0391	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	41.293,78	83.286,79	41.993,01
2412	2.01.1.01.0394	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
3127	2.01.1.01.0918	ULTRAMED HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD	0,00	0,00	235,00	235,00
2475	2.01.1.01.0457	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	33.934,44	37.053,20	3.118,76
2517	2.01.1.01.0499	UNICA MEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
2897	2.01.1.01.0778	UNIDADE DE COLOPROCTOLOGIA DE FORTALEZA SS LTDA	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
2649	2.01.1.01.0618	UNIDAS MEDICAL IMPORTAcao EXPORTAcao LTDA-EPP	0,00	850,00	6.700,00	5.850,00
2336	2.01.1.01.0318	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.391,20	1.391,20
2634	2.01.1.01.0603	UNILIFE HOSP. DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MED. LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2420	2.01.1.01.0402	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	36.550,05	44.808,01	8.257,96
2908	2.01.1.01.0789	URO SANTA CLINICA MEDICA SS	0,00	119.130,82	119.130,82	0,00
2729	2.01.1.01.0695	V E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.347,60	6.347,60	0,00
2609	2.01.1.01.0578	VIDEN PATOLOGIA LTDA	0,00	28.074,86	28.093,65	18,79
2245	2.01.1.01.0227	VIEIRA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	72.983,71	72.983,71
2906	2.01.1.01.0787	VIEIRA E DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.264,74	15.160,87	2.896,13
2907	2.01.1.01.0788	VITORIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.745,58	9.745,58	0,00
2143	2.01.1.01.0125	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	0,00	27.899,06	27.899,06
2623	2.01.1.01.0592	VL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.217,00	3.217,00
2904	2.01.1.01.0785	VLP MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	26.573,62	26.573,62	0,00
2911	2.01.1.01.0792	VP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	605,06	605,06	0,00
2896	2.01.1.01.0777	WAM SERVICOS MEDICOS SS	0,00	25.808,74	29.320,71	3.511,97
2284	2.01.1.01.0266	WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.163,15	2.163,15	0,00
2998	2.01.1.01.0254	WHITE MARTINS GASES IND NORDESTE S A	0,00	0,00	584.670,88	584.670,88
2999	2.01.1.01.0297	XTECH SOLUÇÕES	0,00	0,00	21.854,84	21.854,84
156	2.01.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.489.777,96	10.238.415,21	7.602.213,00	3.853.575,75
157	2.01.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.489.777,96	10.238.415,21	7.602.213,00	3.853.575,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	2.01.4.10.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	36.029,50	77.706,80	41.677,30
584	2.01.4.10.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	36.936,49	40.297,96	3.361,47
3715	2.01.4.11	PROVISÕES - CEMITERIO	0,00	114.575,62	255.211,84	140.636,22
3716	2.01.4.11.0001	PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	4.035,16	141.003,32	136.968,16
3717	2.01.4.11.0002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	96.421,01	96.421,01	0,00
3720	2.01.4.11.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	7.512,30	11.180,36	3.668,06
3721	2.01.4.11.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	6.607,15	6.607,15	0,00
192	2.01.4.12	PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENC	2.244.624,85	3.107.875,45	2.153.011,80	1.289.761,20
193	2.01.4.12.0001	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	2.244.624,85	2.244.624,85	2.153.011,80	2.153.011,80
3905	2.01.4.12.0002	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	863.250,60	0,00	(863.250,60)
194	2.01.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.961.222,83	3.363.092,62	18.144.116,89	16.742.247,10
195	2.01.5.01	CONTAS A PAGAR	192.317,57	414.591,49	2.484.829,82	2.262.555,90
196	2.01.5.01.0001	MULTAS E AUTOS DE INFRACAO (A PAGAR)	192.317,57	12.153,76	0,00	180.163,81
1006	2.01.5.01.0002	IPTU A PAGAR - CEMITERIO	0,00	0,00	1.982.008,55	1.982.008,55
3000	2.01.5.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	402.437,73	502.821,27	100.383,54
197	2.01.5.04	OBRIGAÇÕES COM PLANOS DE TRABALHOS	1.768.905,26	0,00	0,00	1.768.905,26
198	2.01.5.04.0001	EMENDA PARLAMENTAR	1.132.410,55	0,00	0,00	1.132.410,55
199	2.01.5.04.0002	PROJETO PRONON	636.494,71	0,00	0,00	636.494,71
456	2.01.5.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES - VALORES A REPASSAR	0,00	70.710,23	188.782,95	118.072,72
426	2.01.5.05.0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - HSC	0,00	55.273,10	137.476,89	82.203,79
2922	2.01.5.05.0002	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR -	0,00	12.662,09	47.143,50	34.481,41
2923	2.01.5.05.0003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR -	0,00	2.775,04	4.162,56	1.387,52
1523	2.01.5.07	PROVISAO PARA RISCOS JURIDICOS / CONTINGENCIA	0,00	2.847.671,56	14.845.217,62	11.997.546,06
1524	2.01.5.07.0001	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.847.671,56	13.481.855,60	10.634.184,04
1525	2.01.5.07.0002	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	551.180,08	551.180,08
1526	2.01.5.07.0003	PROVISAO PARA RISCOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	706.923,78	706.923,78
1527	2.01.5.07.0004	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	105.258,16	105.258,16
3887	2.01.5.09	OPERAÇÕES ENTRE ESTABELECIMENTOS - MATRIZ/FIL	0,00	30.119,34	625.286,50	595.167,16
3888	2.01.5.09.0001	CONTA CORRENTE - HSVP	0,00	331,60	331,60	0,00
3997	2.01.5.09.0002	CONTA CORRENTE - CEMITERIO	0,00	15.059,67	91.286,96	76.227,29
3999	2.01.5.09.0003	CONTA CORRENTE - SANTA CASA	0,00	14.728,07	533.667,94	518.939,87
4173	2.01.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	32.796,01	32.796,01	0,00
4157	2.01.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	32.796,01	32.796,01	0,00
4158	2.01.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	32.796,01	32.796,01	0,00
200	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.879.141,81	64.379.455,68	62.019.278,70	34.518.964,83
201	2.02.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.674.405,55	50.410.902,46	35.675.123,94	18.938.627,03
202	2.02.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	33.674.405,55	50.410.902,46	35.675.123,94	18.938.627,03
203	2.02.2.01.0002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33.674.405,55	42.808.689,46	9.134.283,91	0,00
3724	2.02.2.01.0003	EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 0615084-41	0,00	3.807.151,50	6.097.774,52	2.290.623,02
3725	2.02.2.01.0004	EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 0615085-57	0,00	3.795.061,50	20.443.065,51	16.648.004,01
204	2.02.3	OUTRAS OBRIGACOES	3.204.736,26	13.968.553,22	26.344.154,76	15.580.337,80
205	2.02.3.01	CONTAS A PAGAR	304.621,30	5.205,75	0,00	299.415,55
206	2.02.3.01.0002	MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO (A PAGAR)	304.621,30	5.205,75	0,00	299.415,55
207	2.02.3.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	380.363,21	4.974.331,11	12.469.700,01	7.875.732,11
209	2.02.3.03.0002	PARCELAMENTO IRRF	380.363,21	380.363,21	0,00	0,00
3713	2.02.3.03.0004	PARCELAMENTO ISS PROPRIO	0,00	7.193,34	12.354,21	5.160,87
3714	2.02.3.03.0005	PARCELAMENTO ISS RETIDO	0,00	184.180,78	315.746,76	131.565,98
3903	2.02.3.03.0006	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	0,00	601.568,22	11.824.846,91	11.223.278,69
3906	2.02.3.03.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	3.801.025,56	316.752,13	(3.484.273,43)
211	2.02.3.04	PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENC	2.519.751,75	8.989.016,36	13.874.454,75	7.405.190,14
212	2.02.3.04.0001	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	2.519.751,75	4.672.763,55	13.011.204,15	10.858.192,35
3904	2.02.3.04.0002	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	4.316.252,81	863.250,60	(3.453.002,21)
213	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(24.800.079,86)	166.715.851,73	174.286.324,13	(17.229.607,46)
214	2.04.1	RESERVAS	304.108,00	304.108,00	0,00	0,00
215	2.04.1.01	RESERVAS DE REAVALIACAO	304.108,00	304.108,00	0,00	0,00
216	2.04.1.01.0001	RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	304.108,00	304.108,00	0,00	0,00
217	2.04.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(25.104.187,86)	166.411.743,73	174.286.324,13	(17.229.607,46)
218	2.04.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(25.104.187,86)	146.409.078,57	154.283.658,97	(17.229.607,46)
219	2.04.2.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	76.572.745,72	76.572.745,72	0,00
434	2.04.2.01.0002	DEFICIT ACUMULADO	(25.104.187,86)	69.836.332,85	77.710.913,25	(17.229.607,46)
220	2.04.2.02	AJUSTES	0,00	20.002.665,16	20.002.665,16	0,00
221	2.04.2.02.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.002.665,16	20.002.665,16	0,00
222	3	RECEITAS	0,00	117.106.266,19	117.106.266,19	0,00
223	3.01	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	117.106.266,19	117.106.266,19	0,00
224	3.01.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	104.189.038,63	104.189.038,63	0,00
225	3.01.1.01	ATENDIMENTO EM CONVENIO	0,00	6.709.788,66	6.709.788,66	0,00
234	3.01.1.01.0014	6- INCENTIVO AS DIARIAS DE UTI TIPO II 40% META QUAL	0,00	31.228,42	31.228,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.03.2.01.0024	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.513,36	7.513,36	0,00
589	4.03.2.01.0026	PROCESSOS CIVEL SANTA CASA	0,00	551.180,08	551.180,08	0,00
590	4.03.2.01.0027	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	706.923,78	706.923,78	0,00
2931	4.03.2.01.0028	MULTA DE TRANSITO	0,00	808,46	808,46	0,00
2977	4.03.2.01.0029	ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	49,31	49,31	0,00
2997	4.03.2.01.0030	ENERGIA ELETRICA - TERCEIROS	0,00	398.608,11	398.608,11	0,00
3155	4.03.2.01.0032	ENERGIA SOLAR	0,00	1.708,42	1.708,42	0,00
3156	4.03.2.01.0035	DESPESA COM REFORMAS	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
302	4.03.2.01.0038	PLANOS, SEGUROS E CONVENIOS	0,00	170,52	170,52	0,00
359	4.03.2.02	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	15.953.088,41	15.953.088,41	0,00
360	4.03.2.02.0001	CONTABILIDADE (PJ)	0,00	100.862,00	100.862,00	0,00
1490	4.03.2.02.0003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	15.797.413,85	15.797.413,85	0,00
363	4.03.2.02.0005	INFORMATICA E SOFTWARE (PJ)	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00
364	4.03.2.02.0006	TREINAMENTO E ESTAGIOS (PJ)	0,00	600,00	600,00	0,00
3153	4.03.2.02.0011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	42.704,06	42.704,06	0,00
367	4.03.2.02.9999	OUTROS SERVICOS (PJ)	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
374	4.03.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	473.721,54	473.721,54	0,00
375	4.03.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	473.721,54	473.721,54	0,00
376	4.03.3.01.0001	IPTU	0,00	73.701,02	73.701,02	0,00
1502	4.03.3.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	35.460,93	35.460,93	0,00
377	4.03.3.01.0003	ISS PROPRIO	0,00	9.119,39	9.119,39	0,00
1530	4.03.3.01.0004	TAXA DE LIXO	0,00	760,23	760,23	0,00
1531	4.03.3.01.0005	PROCESSOS FISCAIS/TRIBUTARIOS	0,00	105.258,16	105.258,16	0,00
1005	4.03.3.01.0006	IPTU - CEMITERIO	0,00	248.688,61	248.688,61	0,00
2982	4.03.3.01.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	733,20	733,20	0,00
378	4.03.4	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	4.322.167,97	4.322.167,97	0,00
379	4.03.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.104.625,88	4.104.625,88	0,00
1522	4.03.4.01.0001	MULTA MORATORIA	0,00	26,45	26,45	0,00
380	4.03.4.01.0002	IOF / IOC	0,00	5.062,41	5.062,41	0,00
381	4.03.4.01.0003	JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.225.509,08	3.225.509,08	0,00
382	4.03.4.01.0004	JUROS E MULTAS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	592.395,35	592.395,35	0,00
2921	4.03.4.01.0005	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	41.031,33	41.031,33	0,00
383	4.03.4.01.0006	TARIFAS BANCARIAS	0,00	136.596,15	136.596,15	0,00
2978	4.03.4.01.0007	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	104.005,11	104.005,11	0,00
387	4.03.4.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	217.542,09	217.542,09	0,00
388	4.03.4.02.0001	(-) JUROS ATIVOS	0,00	82.320,18	82.320,18	0,00
389	4.03.4.02.0002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.000,49	3.000,49	0,00
390	4.03.4.02.0003	(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	107.101,07	107.101,07	0,00
2985	4.03.4.02.0004	(-) DESCONTOS OBTIDOS EM ACORDOS COM FORNCEDORE	0,00	15,59	15,59	0,00
391	4.03.4.02.9999	(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.104,76	25.104,76	0,00
392	4.05	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.494.708,65	2.494.708,65	0,00
393	4.05.1	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.494.708,65	2.494.708,65	0,00
394	4.05.1.01	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.494.708,65	2.494.708,65	0,00
395	4.05.1.01.0002	(-) RECUPERACOES DE CUSTO E DESPESAS	0,00	2.089.173,17	2.089.173,17	0,00
511	4.05.1.01.0003	(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DEPEAS - HSVP	0,00	214.293,06	214.293,06	0,00
518	4.05.1.01.0004	(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DESPESAS - CEMITERIO S	0,00	81.447,28	81.447,28	0,00
2924	4.05.1.01.001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	109.795,14	109.795,14	0,00
396	4.09	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.100.437,50	1.100.437,50	0,00
397	4.09.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.799,08	24.799,08	0,00
398	4.09.1.90	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.799,08	24.799,08	0,00
399	4.09.1.90.0001	MULTAS E AUTOS DE INFRACAO	0,00	7.017,13	7.017,13	0,00
1514	4.09.1.90.0002	AMOSTRA GRATIS	0,00	2.484,95	2.484,95	0,00
400	4.09.1.90.0003	PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	15.297,00	15.297,00	0,00
401	4.09.2	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	136.625,10	136.625,10	0,00
402	4.09.2.04	(-) DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	136.625,10	136.625,10	0,00
403	4.09.2.04.0001	(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	90.683,01	90.683,01	0,00
404	4.09.2.04.0002	(-) ALUGUEIS DE CONSULTORIOS	0,00	37.855,75	37.855,75	0,00
3886	4.09.2.04.0004	MERCADO ENERGIA	0,00	5.601,39	5.601,39	0,00
1513	4.09.2.04.0005	AMOSTRA GRATIS	0,00	2.484,95	2.484,95	0,00
3966	4.09.4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	939.013,32	939.013,32	0,00
585	4.09.4.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	939.013,32	939.013,32	0,00
586	4.09.4.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	814.791,83	814.791,83	0,00
587	4.09.4.01.0002	OUTRAS DESPESAS - SANTA CASA	0,00	56.469,11	56.469,11	0,00
3004	4.09.4.01.0003	OUTRAS DESPESAS - CEMITERIO	0,00	51.159,77	51.159,77	0,00
3136	4.09.4.01.0004	FRETES - HSVP	0,00	2.661,43	2.661,43	0,00
3150	4.09.4.01.0005	DESPESAS COM FESTAS, RECEPÇÕES E BRINDES	0,00	8.873,52	8.873,52	0,00
3152	4.09.4.01.0006	OUTRAS DESPESAS - HSVP	0,00	2.038,66	2.038,66	0,00
3352	4.09.4.01.0008	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
406	5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00
407	5.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00
408	5.01.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00
409	5.01.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	5.01.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.571.983,07	390.831.276,30	376.020.517,80	86.382.741,57
PASSIVO	71.571.983,07	369.512.125,55	384.322.884,05	86.382.741,57
RECEITAS	0,00	117.106.266,19	117.106.266,19	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.179.989,97	111.179.989,97	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.644.213,81	184.644.213,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.571.983,07	686.655.480,08	671.844.721,58	86.382.741,57
CONTAS CREDORAS	71.571.983,07	486.618.391,74	501.429.150,24	86.382.741,57
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO MIRANDA MACEDO

CPF: 046.193.393-42

LISIA CRONEMBERGER
COSTA E
SILVA:44447191334

Assinado de forma digital por
LISIA CRONEMBERGER COSTA
E SILVA:44447191334
Dados: 2026.10.01 08:25:03
-03'00'

LISIA CRONEMBERGER COSTA E SILVA

Contadora
CE01527406