

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.375.674,44	2.589.909,58	1.095.767,00	3.869.817,02
2	ATIVO CIRCULANTE	2.372.186,02	2.589.909,58	1.095.720,82	3.866.374,78
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.488,42	0,00	46,18	3.442,24
40	PASSIVO	2.937.462,12	2.273.256,81	3.767.398,73	4.431.604,04
41	PASSIVO CIRCULANTE	2.335.290,44	2.272.425,57	3.717.961,51	3.780.826,38
68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.171,68	831,24	49.437,22	650.777,66
77	RECEITAS	12.016.151,52	0,00	1.491.010,03	13.507.161,55
78	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	12.016.151,52	0,00	1.491.010,03	13.507.161,55
105	CUSTOS E DESPESAS	12.577.939,20	1.502.012,91	11.003,54	14.068.948,57
109	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	12.577.939,20	1.502.012,91	11.003,54	14.068.948,57

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.375.674,44D	2.589.909,58	1.095.767,00	3.869.817,02D
PASSIVO	2.937.462,12C	2.273.256,81	3.767.398,73	4.431.604,04C
RECEITAS	12.016.151,52C	0,00	1.491.010,03	13.507.161,55C
CUSTOS E DESPESAS	12.577.939,20D	1.502.012,91	11.003,54	14.068.948,57D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.171,68C	831,24	49.437,22	650.777,66C
CONTAS DEVEDORAS	14.953.613,64D	4.091.922,49	1.106.770,54	17.938.765,59D
CONTAS CREDORAS	15.555.785,32C	2.274.088,05	5.307.845,98	18.589.543,25C
RESULTADO DO MES	0,00	1.491.009,37	1.491.010,03	0,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.787,68D	14.068.948,57	13.507.161,55	561.787,02D

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07