

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:14

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 até 28/02/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	155.170,26	67.218,47	50.045,05	17.173,42	172.343,68	D
00002-5 CIRCULANTE	2	106.533,83	63.593,47	48.867,69	14.725,78	121.259,61	D
00003-2 DISPONIVEL	3	93.706,94	58.593,51	40.875,23	17.718,28	111.425,22	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	711,46	1.795,68	2.127,67	(331,99)	379,47	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	224,68	400,00	493,02	(93,02)	131,66	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	443,16	300,00	495,35	(195,35)	247,81	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	43,62	1.095,68	1.139,30	(43,62)	0,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	56.850,62	56.613,44	38.747,56	17.865,88	74.716,50	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	2.826,48	13,56	0,00	13,56	2.840,04	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	33.219,89	42.171,51	30.256,28	11.915,23	45.135,12	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	5.827,00	7.388,02	2.807,12	4.580,90	10.407,90	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	6.556,05	872,01	1.034,00	(161,99)	6.394,06	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	8.237,13	6.168,00	4.629,16	1.538,84	9.775,97	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	74,88	0,34	12,00	(11,66)	63,22	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	109,19	0,00	9,00	(9,00)	100,19	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	36.144,86	184,39	0,00	184,39	36.329,25	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	36.144,86	184,39	0,00	184,39	36.329,25	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	12.826,89	4.999,96	7.992,46	(2.992,50)	9.834,39	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	9.776,00	300,00	4.976,00	(4.676,00)	5.100,00	D
00824-6 ASSEPLAN CONTABILIDADE	5	416,00	0,00	416,00	(416,00)	0,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	4.800,00	300,00	0,00	300,00	5.100,00	D
00772-8 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5	3.860,00	0,00	3.860,00	(3.860,00)	0,00	D
00813-2 GRAFICA REIS E ASSEPLAN	5	700,00	0,00	700,00	(700,00)	0,00	D
00022-8 IMPOSTOS A RECUPERAR	4	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79	D
00739-3 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	589,43	0,00	0,00	0,00	589,43	D
00794-5 PIS S/FOLHA	5	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36	D
00385-4 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	1.641,93	3.556,96	3.016,46	540,50	2.182,43	D
00386-1 ADIANTAMENTO FERIAS	5	0,00	3.016,46	3.016,46	0,00	0,00	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	1.641,93	540,50	0,00	540,50	2.182,43	D
00392-9 EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	4	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	D
00677-9 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	D
00562-0 VISA	5	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	D
00592-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	4	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00593-7 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00069-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2	1.425,20	0,00	0,00	0,00	1.425,20	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.425,20	0,00	0,00	0,00	1.425,20	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.425,20	0,00	0,00	0,00	1.425,20	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.425,20	0,00	0,00	0,00	1.425,20	D
00036-3 PERMANENTE	2	47.211,23	3.625,00	1.177,36	2.447,64	49.658,87	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	47.211,23	3.625,00	1.177,36	2.447,64	49.658,87	D
00048-4 INSTALACOES	4	691,84	0,00	14,20	(14,20)	677,64	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.013,34	0,00	14,20	14,20	1.027,54	C
00054-1 LINHAS TELEFONICAS	4	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00055-9 LINHAS TELEFONICAS	5	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00056-6 MARCAS E PATENTES	4	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67	D
00057-3 MARCAS E PATENTES	5	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	13.798,00	2.000,00	194,38	1.805,62	15.603,62	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	23.186,45	2.000,00	0,00	2.000,00	25.186,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	9.388,45	0,00	194,38	194,38	9.582,83	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	3.063,02	0,00	32,24	(32,24)	3.030,78	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:15

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 até 28/02/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	3.869,02	0,00	0,00	0,00	3.869,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	806,00	0,00	32,24	32,24	838,24	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	28.561,86	1.625,00	936,54	688,46	29.250,32	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	56.019,70	1.625,00	0,00	1.625,00	57.644,70	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	27.457,84	0,00	936,54	936,54	28.394,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:15

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 até 28/02/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	147.224,97	19.878,13	22.836,67	2.958,54	150.183,51	C
00082-6 CIRCULANTE	2	14.099,17	19.878,13	22.836,67	2.958,54	17.057,71	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	14.099,17	19.878,13	22.836,67	2.958,54	17.057,71	C
00101-3 FORNECEDORES	4	0,00	5.831,46	9.456,46	3.625,00	3.625,00	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	0,00	213,40	213,40	0,00	0,00	C
00838-1 COLUMBIA COM. DE EQUIP. INFORMATICA	5	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	0,00	390,06	390,06	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	C
00841-7 PEREIRA MONTARGIL COM. IMOBILIARIO E	5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	C
00829-2 WELLINGTON LEMOS PINHEIRO	5	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	4.571,99	4.571,99	5.364,54	792,55	5.364,54	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	811,33	811,33	1.014,61	203,28	1.014,61	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	3.760,66	3.760,66	4.349,93	589,27	4.349,93	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	258,67	206,17	384,82	178,65	437,32	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	78,13	78,13	232,99	154,86	232,99	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	26,62	26,62	0,00	(26,62)	0,00	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	52,50	0,00	25,00	25,00	77,50	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	101,42	101,42	126,83	25,41	126,83	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	9.060,51	9.060,51	7.630,85	(1.429,66)	7.630,85	C
00831-0 ADRIANO MONCORVO COELHO DE SA	5	0,00	0,00	95,68	95,68	95,68	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	8.495,51	8.495,51	6.970,17	(1.525,34)	6.970,17	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	208,00	208,00	0,00	(208,00)	0,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	208,00	208,00	0,00	(208,00)	0,00	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00124-8 PATRIMONIO	3	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:15

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 até 28/02/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	7.945,29	44.276,83	58.491,71	14.214,88	22.160,17	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	51.445,98	0,00	50.476,56	50.476,56	101.922,54	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	44.454,74	0,00	44.308,56	44.308,56	88.763,30	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	44.454,74	0,00	44.308,56	44.308,56	88.763,30	C
00447-9 CURSOS	5	150,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00	C
00446-1 MENSALIDADES	5	31.431,25	0,00	40.775,98	40.775,98	72.207,23	C
00817-1 PARCERIA	5	12.873,49	0,00	332,58	332,58	13.206,07	C
00818-9 PATROCINIO	5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	6.991,24	0,00	6.168,00	6.168,00	13.159,24	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	6.991,24	0,00	6.168,00	6.168,00	13.159,24	C
00466-4 CURSOS	5	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	C
00450-4 MENSALIDADES	5	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	12.096,00	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	1.676,44	0,00	8.015,15	8.015,15	9.691,59	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	1.676,44	0,00	8.015,15	8.015,15	9.691,59	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	1.676,44	0,00	8.015,15	8.015,15	9.691,59	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	189,26	0,00	198,29	198,29	387,55	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	1.487,18	0,00	7.816,86	7.816,86	9.304,04	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	45.177,13	44.276,83	0,00	44.276,83	89.453,96	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	45.177,13	44.276,83	0,00	44.276,83	89.453,96	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	691,47	245,00	0,00	245,00	936,47	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	D
00822-1 INTERNET	5	74,22	0,00	0,00	0,00	74,22	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	53,75	0,00	0,00	0,00	53,75	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	63,50	115,00	0,00	115,00	178,50	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	19.734,80	22.923,66	0,00	22.923,66	42.658,46	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	2.707,20	2.240,20	0,00	2.240,20	4.947,40	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	565,00	931,02	0,00	931,02	1.496,02	D
00485-0 FERIAS	5	0,00	3.737,37	0,00	3.737,37	3.737,37	D
00484-2 FGTS	5	811,33	1.014,61	0,00	1.014,61	1.825,94	D
00486-7 INSS	5	2.702,94	3.105,79	0,00	3.105,79	5.808,73	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	10.141,67	8.945,27	0,00	8.945,27	19.086,94	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	101,42	126,83	0,00	126,83	228,25	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	1.050,00	500,00	0,00	500,00	1.550,00	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	1.347,24	1.900,37	0,00	1.900,37	3.247,61	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	308,00	422,20	0,00	422,20	730,20	D
00492-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	18.829,84	12.939,47	0,00	12.939,47	31.769,31	D
00494-9 ALUGUEIS DE SALAS	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
00660-1 ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	15,53	14,90	0,00	14,90	30,43	D
00495-6 COMBUSTIVEIS	5	939,44	109,00	0,00	109,00	1.048,44	D
00543-5 CONDOMINIO	5	1.424,22	691,48	0,00	691,48	2.115,70	D
00556-3 CONFRATERNIZACOES	5	3.215,40	0,00	0,00	0,00	3.215,40	D
00742-9 CONSERTOS E REPAROS	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00506-1 ENERGIA ELETRICA	5	234,41	523,86	0,00	523,86	758,27	D
00500-8 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	71,30	3,00	0,00	3,00	74,30	D
00501-5 FOTOCOPIAS	5	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	D
00819-6 INTERNET	5	380,31	0,00	0,00	0,00	380,31	D
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	62,10	1.246,07	0,00	1.246,07	1.308,17	D
00503-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	2.213,94	1.417,20	0,00	1.417,20	3.631,14	D
00504-7 LIMPEZA E CONSERVACAO	5	48,18	20,00	0,00	20,00	68,18	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:15

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 até 28/02/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	16,70	130,00	0,00	130,00	146,70	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	84,00	45,45	0,00	45,45	129,45	D
00510-4 POSTAIS	5	318,20	673,08	0,00	673,08	991,28	D
00502-2 REFEICOES	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	2.211,89	5.337,06	0,00	5.337,06	7.548,95	D
00499-5 TRANSPORTES	5	574,67	171,78	0,00	171,78	746,45	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	4.390,83	2.556,59	0,00	2.556,59	6.947,42	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	3.642,46	2.937,67	0,00	2.937,67	6.580,13	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	64,54	64,55	0,00	64,55	129,09	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	D
00658-3 COPIAS/REPRODUCOES	5	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	D
00597-6 ENERGIA ELETRICA	5	496,36	0,00	0,00	0,00	496,36	D
00825-3 INTERNET	5	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	D
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	748,54	118,32	0,00	118,32	866,86	D
00665-8 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	0,00	26,78	0,00	26,78	26,78	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	150,99	247,44	0,00	247,44	398,43	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	D
00615-6 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	331,33	204,58	0,00	204,58	535,91	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	698,23	703,97	0,00	703,97	1.402,20	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	162,44	155,67	0,00	155,67	318,11	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	509,43	545,94	0,00	545,94	1.055,37	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	26,36	2,36	0,00	2,36	28,72	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	407,06	3.349,70	0,00	3.349,70	3.756,76	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	D
00527-1 IPTU	5	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00	3.054,00	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	294,66	295,70	0,00	295,70	590,36	D
00559-5 TAXAS CARTORIAIS	5	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	1.173,27	1.177,36	0,00	1.177,36	2.350,63	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	1.173,27	1.177,36	0,00	1.177,36	2.350,63	D