

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 01/03/2009 até 31/03/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	172.343,68	95.139,49	64.822,12	30.317,37	202.661,05	D
00002-5 CIRCULANTE	2	121.259,61	95.038,09	63.605,11	31.432,98	152.692,59	D
00003-2 DISPONIVEL	3	111.425,22	87.225,39	56.962,74	30.262,65	141.687,87	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	379,47	6.060,00	5.554,92	505,08	884,55	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	131,66	2.660,00	2.481,23	178,77	310,43	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	247,81	400,00	538,59	(138,59)	109,22	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	0,00	3.000,00	2.535,10	464,90	464,90	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	74.716,50	75.429,08	51.360,91	24.068,17	98.784,67	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	2.840,04	98,30	4,04	94,26	2.934,30	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	45.135,12	42.930,26	36.087,26	6.843,00	51.978,12	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	10.407,90	20.138,55	8.067,56	12.070,99	22.478,89	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	6.394,06	2.457,71	2.034,00	423,71	6.817,77	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	9.775,97	9.795,17	5.059,05	4.736,12	14.512,09	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	63,22	0,28	0,00	0,28	63,50	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	100,19	8,81	109,00	(100,19)	0,00	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	36.329,25	5.736,31	46,91	5.689,40	42.018,65	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	36.329,25	5.736,31	46,91	5.689,40	42.018,65	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	9.834,39	7.812,70	6.642,37	1.170,33	11.004,72	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	5.100,00	1.537,00	0,00	1.537,00	6.637,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	5.100,00	300,00	0,00	300,00	5.400,00	D
00837-4 GAVEA DESING PROMOCIONAL LTDA.	5	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	D
00835-0 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	D
00799-1 PAULO GALO TOSCANO	5	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00	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	2.182,43	2.029,36	1.669,03	360,33	2.542,76	D
00386-1 ADIANTAMENTO FERIAS	5	0,00	1.669,03	1.669,03	0,00	0,00	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	2.182,43	360,33	0,00	360,33	2.542,76	D
00392-9 EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	4	1.116,00	0,00	700,00	(700,00)	416,00	D
00677-9 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	1.116,00	0,00	700,00	(700,00)	416,00	D
00434-0 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	4	0,00	4.246,34	4.246,34	0,00	0,00	D
00671-5 MARCELO MONCORVO BRITTO	5	0,00	4.246,34	4.246,34	0,00	0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	27,00	0,00	27,00	(27,00)	0,00	D
00562-0 VISA	5	27,00	0,00	27,00	(27,00)	0,00	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	101,40	0,00	101,40	1.526,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.425,20	101,40	0,00	101,40	1.526,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.425,20	101,40	0,00	101,40	1.526,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.425,20	101,40	0,00	101,40	1.526,60	D
00036-3 PERMANENTE	2	49.658,87	0,00	1.217,01	(1.217,01)	48.441,86	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	49.658,87	0,00	1.217,01	(1.217,01)	48.441,86	D
00048-4 INSTALACOES	4	677,64	0,00	14,20	(14,20)	663,44	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.027,54	0,00	14,20	14,20	1.041,74	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	15.603,62	0,00	209,85	(209,85)	15.393,77	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	25.186,45	0,00	0,00	0,00	25.186,45	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 01/03/2009 até 31/03/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00060-9 MOVEIS E UTENSÍLIOS DEP. (-)	5	9.582,83	0,00	209,85	209,85	9.792,68	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	3.030,78	0,00	32,24	(32,24)	2.998,54	D
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	3.869,02	0,00	0,00	0,00	3.869,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	838,24	0,00	32,24	32,24	870,48	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	29.250,32	0,00	960,72	(960,72)	28.289,60	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	57.644,70	0,00	0,00	0,00	57.644,70	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	28.394,38	0,00	960,72	960,72	29.355,10	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 01/03/2009 até 31/03/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	150.183,51	24.789,41	27.607,42	2.818,01	153.001,52	C
00082-6 CIRCULANTE	2	17.057,71	24.789,41	27.607,42	2.818,01	19.875,72	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	17.057,71	24.789,41	27.607,42	2.818,01	19.875,72	C
00101-3 FORNECEDORES	4	3.625,00	6.374,10	5.602,42	(771,68)	2.853,32	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	215,40	215,40	0,00	0,00	C
00838-1 COLUMBIA COM. DE EQUIP. INFORMATICA	5	1.625,00	541,66	0,00	(541,66)	1.083,34	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	C
00744-3 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	5	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	0,00	390,06	390,06	0,00	0,00	C
00832-8 IIR-INSTITUTE INTERNACIONAL FOR	5	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	0,00	169,98	339,96	169,98	169,98	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	C
00841-7 PEREIRA MONTARGIL COM. IMOBILIARIO E	5	2.000,00	500,00	0,00	(500,00)	1.500,00	C
00836-7 PRO RECARGA LTDA.	5	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	C
00834-2 SHALAKO HOTEL LTDA.	5	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	C
00093-0 EMPRESTIMOS BANCARIOS	4	0,00	0,00	8,81	8,81	8,81	C
00910-6 CREDMED-CTA 15899-1	5	0,00	0,00	8,81	8,81	8,81	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	5.364,54	5.364,54	7.174,00	1.809,46	7.174,00	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	0,00	0,00	419,40	419,40	419,40	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.014,61	1.014,61	1.085,93	71,32	1.085,93	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	4.349,93	4.349,93	5.668,67	1.318,74	5.668,67	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	437,32	437,32	273,35	(163,97)	273,35	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	232,99	232,99	67,68	(165,31)	67,68	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	0,00	0,00	34,43	34,43	34,43	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	77,50	77,50	35,50	(42,00)	35,50	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	126,83	126,83	135,74	8,91	135,74	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	7.630,85	12.613,45	14.548,84	1.935,39	9.566,24	C
00831-0 ADRIANO MONCORVO COELHO DE SA	5	95,68	95,68	0,00	(95,68)	0,00	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	0,00	2.225,20	2.225,20	0,00	0,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	6.970,17	9.727,57	11.758,64	2.031,07	9.001,24	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 01/03/2009 até 31/03/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	22.160,17	55.296,72	82.796,08	27.499,36	49.659,53	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	101.922,54	150,00	80.524,58	80.374,58	182.297,12	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	88.763,30	150,00	71.429,58	71.279,58	160.042,88	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	88.763,30	150,00	71.429,58	71.279,58	160.042,88	C
00447-9 CURSOS	5	1.350,00	150,00	12.972,50	12.822,50	14.172,50	C
00446-1 MENSALIDADES	5	72.207,23	0,00	43.030,43	43.030,43	115.237,66	C
00817-1 PARCERIA	5	13.206,07	0,00	7.426,65	7.426,65	20.632,72	C
00818-9 PATROCINIO	5	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	13.159,24	0,00	9.095,00	9.095,00	22.254,24	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	13.159,24	0,00	9.095,00	9.095,00	22.254,24	C
00466-4 CURSOS	5	120,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.320,00	C
00450-4 MENSALIDADES	5	12.096,00	0,00	6.895,00	6.895,00	18.991,00	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	9.691,59	50,95	2.271,50	2.220,55	11.912,14	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	9.691,59	50,95	2.271,50	2.220,55	11.912,14	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	9.691,59	50,95	2.271,50	2.220,55	11.912,14	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	387,55	50,95	308,56	257,61	645,16	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	9.304,04	0,00	1.962,94	1.962,94	11.266,98	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	89.453,96	55.095,77	0,00	55.095,77	144.549,73	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	89.453,96	55.095,77	0,00	55.095,77	144.549,73	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	936,47	2.378,18	0,00	2.378,18	3.314,65	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	100,00	104,96	0,00	104,96	204,96	D
00822-1 INTERNET	5	74,22	74,22	0,00	74,22	148,44	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	0,00	530,25	0,00	530,25	530,25	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	53,75	133,75	0,00	133,75	187,50	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	178,50	45,00	0,00	45,00	223,50	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	30,00	935,00	0,00	935,00	965,00	D
00474-6 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00	D
00475-3 ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	D
00840-0 DECORACAO	5	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	42.658,46	28.729,35	0,00	28.729,35	71.387,81	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	4.947,40	2.612,97	0,00	2.612,97	7.560,37	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	1.496,02	931,02	0,00	931,02	2.427,04	D
00485-0 FERIAS	5	3.737,37	2.067,70	0,00	2.067,70	5.805,07	D
00484-2 FGTS	5	1.825,94	1.085,93	0,00	1.085,93	2.911,87	D
00486-7 INSS	5	5.808,73	3.939,07	0,00	3.939,07	9.747,80	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	19.086,94	11.506,47	0,00	11.506,47	30.593,41	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	228,25	135,74	0,00	135,74	363,99	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	1.550,00	3.610,00	0,00	3.610,00	5.160,00	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	3.247,61	1.951,85	0,00	1.951,85	5.199,46	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	730,20	888,60	0,00	888,60	1.618,80	D
00492-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	31.769,31	18.276,45	0,00	18.276,45	50.045,76	D
00494-9 ALUGUEIS DE SALAS	5	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	D
00660-1 ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	30,43	14,90	0,00	14,90	45,33	D
00495-6 COMBUSTIVEIS	5	1.048,44	806,26	0,00	806,26	1.854,70	D
00543-5 CONDOMINIO	5	2.115,70	941,48	0,00	941,48	3.057,18	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	758,27	522,06	0,00	522,06	1.280,33	D
00500-8 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	74,30	43,50	0,00	43,50	117,80	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 01/03/2009 até 31/03/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00501-5	5	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	D
00819-6	5	380,31	371,86	0,00	371,86	752,17	D
00820-7	5	1.308,17	1.659,55	0,00	1.659,55	2.967,72	D
00503-0	5	3.631,14	2.389,89	0,00	2.389,89	6.021,03	D
00504-7	5	68,18	20,00	0,00	20,00	88,18	D
00508-6	5	146,70	215,40	0,00	215,40	362,10	D
00629-1	5	0,00	176,46	0,00	176,46	176,46	D
00588-7	5	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45	D
00510-4	5	991,28	1,00	0,00	1,00	992,28	D
00502-2	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6	5	7.548,95	6.002,26	0,00	6.002,26	13.551,21	D
00499-5	5	746,45	618,31	0,00	618,31	1.364,76	D
00514-3	5	6.947,42	2.493,52	0,00	2.493,52	9.440,94	D
00590-5	4	6.580,13	2.479,64	0,00	2.479,64	9.059,77	D
00598-3	5	129,09	62,50	0,00	62,50	191,59	D
00591-2	5	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	D
00658-3	5	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	D
00597-6	5	496,36	438,83	0,00	438,83	935,19	D
00825-3	5	40,00	20,00	0,00	20,00	60,00	D
00595-1	5	77,00	4,60	0,00	4,60	81,60	D
00603-5	5	866,86	451,96	0,00	451,96	1.318,82	D
00626-0	5	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	D
00623-8	5	0,00	452,96	0,00	452,96	452,96	D
00665-8	5	26,78	3,40	0,00	3,40	30,18	D
00601-0	5	398,43	83,06	0,00	83,06	481,49	D
00625-2	5	10,70	197,20	0,00	197,20	207,90	D
00615-6	5	384,00	400,00	0,00	400,00	784,00	D
00599-0	5	535,91	65,13	0,00	65,13	601,04	D
00515-0	4	1.402,20	746,19	0,00	746,19	2.148,39	D
00518-2	5	318,11	289,64	0,00	289,64	607,75	D
00564-5	5	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	D
00521-8	5	1.055,37	449,82	0,00	449,82	1.505,19	D
00519-0	5	28,72	5,78	0,00	5,78	34,50	D
00522-5	4	3.756,76	722,95	0,00	722,95	4.479,71	D
00526-4	5	110,00	105,40	0,00	105,40	215,40	D
00527-1	5	3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	D
00528-9	5	590,36	296,74	0,00	296,74	887,10	D
00559-5	5	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	D
00529-6	5	0,00	320,81	0,00	320,81	320,81	D
00530-7	4	2.350,63	1.217,01	0,00	1.217,01	3.567,64	D
00531-4	5	2.350,63	1.217,01	0,00	1.217,01	3.567,64	D