

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 173.412,37	R\$ 84.563,77	R\$ 84.591,53	(R\$ 27,76)	R\$ 173.384,61	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 113.144,93	R\$ 84.563,77	R\$ 83.090,53	R\$ 1.473,24	R\$ 114.618,17	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 111.673,67	R\$ 82.037,64	R\$ 80.502,10	R\$ 1.535,54	R\$ 113.209,21	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	R\$ 2.795,27	R\$ 4.565,22	R\$ 6.126,01	(R\$ 1.560,79)	R\$ 1.234,48	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	R\$ 2.523,89	R\$ 1.760,00	R\$ 3.131,95	(R\$ 1.371,95)	R\$ 1.151,94	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	R\$ 97,01	R\$ 150,00	R\$ 238,40	(R\$ 88,40)	R\$ 8,61	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	R\$ 174,37	R\$ 2.655,22	R\$ 2.755,66	(R\$ 100,44)	R\$ 73,93	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 50.555,90	R\$ 77.157,93	R\$ 74.305,35	R\$ 2.852,58	R\$ 53.408,48	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	R\$ 3.342,55	R\$ 17,19	R\$ 3,79	R\$ 13,40	R\$ 3.355,95	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	R\$ 165,22	R\$ 0,00	R\$ 69,02	(R\$ 69,02)	R\$ 96,20	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	R\$ 22.672,01	R\$ 63.888,60	R\$ 52.797,61	R\$ 11.090,99	R\$ 33.763,00	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 18.470,66	R\$ 4.554,43	R\$ 13.124,75	(R\$ 8.570,32)	R\$ 9.900,34	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	R\$ 5.888,10	R\$ 8.697,69	R\$ 8.310,18	R\$ 387,51	R\$ 6.275,61	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	R\$ 4,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 4,12	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	R\$ 58.322,50	R\$ 314,49	R\$ 70,74	R\$ 243,75	R\$ 58.566,25	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	R\$ 58.322,50	R\$ 314,49	R\$ 70,74	R\$ 243,75	R\$ 58.566,25	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	R\$ 1.471,26	R\$ 2.526,13	R\$ 2.588,43	(R\$ 62,30)	R\$ 1.408,96	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	R\$ 62,30	R\$ 71,20	R\$ 133,50	(R\$ 62,30)	R\$ 0,00	D
00962-2 MARCUS DE ARAUJO MONTEIRO	5	R\$ 62,30	R\$ 71,20	R\$ 133,50	(R\$ 62,30)	R\$ 0,00	D
00022-8 IMPOSTOS A RECUPERAR	4	R\$ 706,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,79	D
00739-3 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	R\$ 589,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,43	D
00794-5 PIS S/FOLHA	5	R\$ 117,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,36	D
00385-4 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	R\$ 0,00	R\$ 2.254,93	R\$ 2.254,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00386-1 ADIANTAMENTO FERIAS	5	R\$ 0,00	R\$ 2.254,93	R\$ 2.254,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00562-0 VISA	5	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00592-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	4	R\$ 702,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,17	D
00593-7 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	R\$ 702,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,17	D
00036-3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2	R\$ 60.267,44	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	(R\$ 1.501,00)	R\$ 58.766,44	D
00943-7 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00944-4 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00945-1 CREMED LTDA.	5	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	R\$ 57.444,33	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	(R\$ 1.501,00)	R\$ 55.943,33	D
00048-4 INSTALACOES	4	R\$ 549,84	R\$ 0,00	R\$ 14,20	(R\$ 14,20)	R\$ 535,64	D
00049-1 INSTALACOES	5	R\$ 1.705,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	R\$ 1.155,34	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 1.169,54	C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	R\$ 22.006,42	R\$ 0,00	R\$ 282,17	(R\$ 282,17)	R\$ 21.724,25	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 33.866,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.866,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	R\$ 11.860,03	R\$ 0,00	R\$ 282,17	R\$ 282,17	R\$ 12.142,20	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	R\$ 3.005,03	R\$ 0,00	R\$ 34,47	(R\$ 34,47)	R\$ 2.970,56	D
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	R\$ 4.137,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.137,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	R\$ 1.131,99	R\$ 0,00	R\$ 34,47	R\$ 34,47	R\$ 1.166,46	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	R\$ 31.883,04	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	(R\$ 1.170,16)	R\$ 30.712,88	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	R\$ 70.212,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.212,72	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	R\$ 38.329,68	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	R\$ 1.170,16	R\$ 39.499,84	C
00946-9 INTANGIVEL	3	R\$ 1.096,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,51	D
00951-9 MARCAS E PATENTES	4	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,67	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00952-6 MARCAS E PATENTES	5	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,67	D
00953-3 LINHAS TELEFONICAS	4	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,84	D
00954-0 LINHAS TELEFONICAS	5	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,84	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 180.117,45	R\$ 54.960,91	R\$ 41.363,34	(R\$ 13.597,57)	R\$ 166.519,88	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 49.127,10	R\$ 54.960,91	R\$ 41.363,34	(R\$ 13.597,57)	R\$ 35.529,53	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 49.127,10	R\$ 54.960,91	R\$ 41.363,34	(R\$ 13.597,57)	R\$ 35.529,53	C
00101-3 FORNECEDORES	4	R\$ 10.308,18	R\$ 29.553,74	R\$ 22.993,99	(R\$ 6.559,75)	R\$ 3.748,43	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	R\$ 1.750,00	R\$ 1.900,00	R\$ 900,00	(R\$ 1.000,00)	R\$ 750,00	C
00964-7 ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 341,26	R\$ 537,46	R\$ 196,20	(R\$ 341,26)	R\$ 0,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	C
00862-7 DISMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	R\$ 148,12	R\$ 148,12	R\$ 0,00	(R\$ 148,12)	R\$ 0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	R\$ 0,00	R\$ 318,36	R\$ 318,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00968-6 E ALMEIDA ALVES BITENCOURT	5	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00653-7 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	R\$ 4.317,30	R\$ 4.317,30	R\$ 0,00	(R\$ 4.317,30)	R\$ 0,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 0,00	R\$ 401,60	C
00966-1 EQUILIBRIO CONSULTORIA ORG. E TREIN.	5	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00965-4 FELIPE & MENEZES LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	R\$ 195,90	R\$ 195,90	R\$ 736,50	R\$ 540,60	R\$ 736,50	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	(R\$ 252,00)	R\$ 0,00	C
00960-8 ITRUSTBRASIL	5	R\$ 310,00	R\$ 650,00	R\$ 340,00	(R\$ 310,00)	R\$ 0,00	C
00970-4 JOPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,90	R\$ 34,90	R\$ 34,90	C
00711-2 JR CONSULTORIA EMPRES. E TREIN. EM	5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.000,00)	R\$ 0,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	R\$ 992,00	R\$ 1.900,00	R\$ 908,00	(R\$ 992,00)	R\$ 0,00	C
00690-0 MAR- CONSULTORIA E SERVICOS	5	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00565-2 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	R\$ 0,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00971-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	C
00933-0 RAAC AUDITORES E CONSULTORES	5	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00969-3 SAL E BRASA COM. DE ALIMENTOS E BEB.	5	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 212,63	R\$ 112,63	R\$ 112,63	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00870-9 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	(R\$ 380,00)	R\$ 0,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,80	R\$ 392,80	R\$ 392,80	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	R\$ 11.258,70	R\$ 10.299,49	R\$ 6.000,16	(R\$ 4.299,33)	R\$ 6.959,37	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	R\$ 2.119,20	R\$ 1.159,99	R\$ 1.149,63	(R\$ 10,36)	R\$ 2.108,84	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	R\$ 9.139,50	R\$ 9.139,50	R\$ 4.850,53	(R\$ 4.288,97)	R\$ 4.850,53	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	R\$ 713,98	R\$ 992,98	R\$ 899,75	(R\$ 93,23)	R\$ 620,75	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	R\$ 260,58	R\$ 260,58	R\$ 217,35	(R\$ 43,23)	R\$ 217,35	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 246,75	R\$ 75,75	R\$ 246,75	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 8,75	(R\$ 8,75)	R\$ 8,75	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	R\$ 264,90	R\$ 264,90	R\$ 143,70	(R\$ 121,20)	R\$ 143,70	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	R\$ 12.008,24	R\$ 13.584,70	R\$ 11.122,36	(R\$ 2.462,34)	R\$ 9.545,90	C
00088-0 13ºSALARIO A PAGAR	5	R\$ 434,60	R\$ 434,60	R\$ 0,00	(R\$ 434,60)	R\$ 0,00	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00	R\$ 1.080,40	R\$ 15,40	R\$ 1.080,40	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	R\$ 572,50	R\$ 1.282,50	R\$ 710,00	(R\$ 572,50)	R\$ 0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	R\$ 9.936,14	R\$ 10.802,60	R\$ 9.331,96	(R\$ 1.470,64)	R\$ 8.465,50	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	R\$ 930,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	(R\$ 530,00)	R\$ 400,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	R\$ 930,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	(R\$ 530,00)	R\$ 400,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	R\$ 13.908,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.908,00	C
00961-5 SINDHOSBA - SIND. DOS HOSP. E EST. DE	5	R\$ 3.908,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.908,00	C
00927-3 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	C
00972-9 OUTROS CREDITOS	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,08	R\$ 347,08	R\$ 347,08	C
00973-6 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,08	R\$ 347,08	R\$ 347,08	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00124-8 PATRIMONIO	3	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	(R\$ 6.705,08)	R\$ 63.470,10	R\$ 77.039,91	R\$ 13.569,81	R\$ 6.864,73	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	R\$ 929.625,65	R\$ 0,00	R\$ 73.397,54	R\$ 73.397,54	R\$ 1.003.023,19	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	R\$ 835.753,90	R\$ 0,00	R\$ 65.446,93	R\$ 65.446,93	R\$ 901.200,83	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 835.753,90	R\$ 0,00	R\$ 65.446,93	R\$ 65.446,93	R\$ 901.200,83	C
00447-9 CURSOS	5	R\$ 92.008,75	R\$ 0,00	R\$ 2.547,43	R\$ 2.547,43	R\$ 94.556,18	C
00446-1 MENSALIDADES	5	R\$ 643.234,91	R\$ 0,00	R\$ 62.399,50	R\$ 62.399,50	R\$ 705.634,41	C
00817-1 PARCERIA	5	R\$ 21.708,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.708,63	C
00818-9 PATROCINIO	5	R\$ 78.801,61	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 79.301,61	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	R\$ 93.428,03	R\$ 0,00	R\$ 7.950,61	R\$ 7.950,61	R\$ 101.378,64	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 93.428,03	R\$ 0,00	R\$ 7.950,61	R\$ 7.950,61	R\$ 101.378,64	C
00466-4 CURSOS	5	R\$ 5.120,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	R\$ 79.685,22	R\$ 0,00	R\$ 7.801,20	R\$ 7.801,20	R\$ 87.486,42	C
00827-8 PARCERIA	5	R\$ 2.222,52	R\$ 0,00	R\$ 149,41	R\$ 149,41	R\$ 2.371,93	C
00857-7 PATROCINIO	5	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	C
00929-8 RECEITAS SOCIAIS ITABUNA	3	R\$ 443,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,72	C
00930-9 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 443,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,72	C
00932-3 CURSOS	5	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	C
00931-6 MENSALIDADES	5	R\$ 123,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,72	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	R\$ 30.493,47	R\$ 74,53	R\$ 3.242,37	R\$ 3.167,84	R\$ 33.661,31	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 30.493,47	R\$ 74,53	R\$ 3.242,37	R\$ 3.167,84	R\$ 33.661,31	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	R\$ 30.493,47	R\$ 74,53	R\$ 3.242,37	R\$ 3.167,84	R\$ 33.661,31	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	R\$ 2.420,81	R\$ 74,53	R\$ 331,70	R\$ 257,17	R\$ 2.677,98	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	R\$ 48,19	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 60,69	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	R\$ 28.024,47	R\$ 0,00	R\$ 2.898,17	R\$ 2.898,17	R\$ 30.922,64	C
00261-7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	C
00262-4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	C
00263-1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	C
00942-0 ALUGUEIS	5	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	R\$ 968.024,20	R\$ 63.395,57	R\$ 0,00	R\$ 63.395,57	R\$ 1.031.419,77	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	R\$ 968.024,20	R\$ 63.395,57	R\$ 0,00	R\$ 63.395,57	R\$ 1.031.419,77	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	R\$ 117.577,28	R\$ 4.920,15	R\$ 0,00	R\$ 4.920,15	R\$ 122.497,43	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	D
00643-0 ANUNCIOS/EDITAIS	5	R\$ 7.250,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,10	D
00796-0 BRINDES	5	R\$ 5.362,70	R\$ 721,88	R\$ 0,00	R\$ 721,88	R\$ 6.084,58	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	R\$ 1.043,17	R\$ 431,72	R\$ 0,00	R\$ 431,72	R\$ 1.474,89	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	R\$ 1.268,18	R\$ 270,42	R\$ 0,00	R\$ 270,42	R\$ 1.538,60	D
00741-1 CONsertos e REPAROS	5	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	D
00628-4 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 1.739,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.739,91	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	R\$ 2.295,10	R\$ 22,35	R\$ 0,00	R\$ 22,35	R\$ 2.317,45	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 65,50	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 76,50	D
00709-4 EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 33.453,32	R\$ 385,22	R\$ 0,00	R\$ 385,22	R\$ 33.838,54	D
00822-1 INTERNET	5	R\$ 538,08	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 37,11	R\$ 575,19	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 10.917,14	R\$ 902,73	R\$ 0,00	R\$ 902,73	R\$ 11.819,87	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 3.458,74	R\$ 1.077,72	R\$ 0,00	R\$ 1.077,72	R\$ 4.536,46	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	R\$ 386,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,80	D
00535-3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5	R\$ 4.110,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 4.450,00	D
00669-7 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	R\$ 1.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 3.053,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.053,04	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00605-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	D
00725-8	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D
00468-9	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 23.916,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.916,62	D
00657-6	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 13.009,88	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 13.729,88	D
00474-6	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	R\$ 15.120,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 15.232,00	D
00475-3	ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	D
00619-5	CONDUCAO/TRANSPORTE	5	R\$ 94,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00	D
00840-0	DECORACAO	5	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00	D
00869-8	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	D
00480-3	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	D
00481-0	CUSTO DE MAO DE OBRA	4	R\$ 329.268,58	R\$ 24.894,52	R\$ 0,00	R\$ 354.163,10	D
00482-8	13ºSALARIO	5	R\$ 13.850,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.850,95	D
00539-2	ASSISTENCIA MEDICA	5	R\$ 27.277,45	R\$ 2.048,22	R\$ 0,00	R\$ 29.325,67	D
00490-0	AUXILIO EDUCACAO	5	R\$ 10.603,03	R\$ 1.138,58	R\$ 0,00	R\$ 11.741,61	D
00483-5	AVISO PREVIO	5	R\$ 775,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,39	D
00743-6	EXAME ADMISIONAL/DEMISSINAL	5	R\$ 197,80	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 266,80	D
00485-0	FERIAS	5	R\$ 14.431,18	R\$ 2.846,45	R\$ 0,00	R\$ 17.277,63	D
00484-2	FGTS	5	R\$ 13.924,17	R\$ 1.149,63	R\$ 0,00	R\$ 15.073,80	D
00567-7	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	R\$ 136,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,72	D
00486-7	INSS	5	R\$ 43.219,84	R\$ 3.697,87	R\$ 0,00	R\$ 46.917,71	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	R\$ 140.742,38	R\$ 11.523,97	R\$ 0,00	R\$ 152.266,35	D
00583-0	PIS S/FOLHA	5	R\$ 1.646,25	R\$ 143,70	R\$ 0,00	R\$ 1.789,95	D
00816-4	SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	R\$ 19.347,61	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 19.497,61	D
00488-1	VALE-REFEICAO	5	R\$ 35.575,51	R\$ 1.891,10	R\$ 0,00	R\$ 37.466,61	D
00489-9	VALE-TRANSPORTE	5	R\$ 7.540,30	R\$ 236,00	R\$ 0,00	R\$ 7.776,30	D
00842-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	R\$ 8.140,66	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 8.445,66	D
00844-9	CONDOMINIO	5	R\$ 2.000,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	D
00859-1	INTERNET	5	R\$ 440,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00	D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 1.644,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.644,06	D
00906-3	MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D
00851-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 448,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,50	D
00866-6	MATERIAL DE LIMPEZA	5	R\$ 150,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,50	D
00955-8	OUTRAS DESPESAS	5	R\$ 14,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,96	D
00909-5	POSTAIS	5	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,90	D
00850-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICAS	5	R\$ 1.618,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.618,65	D
00882-0	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 1.782,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782,09	D
00492-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	R\$ 403.799,12	R\$ 27.882,58	R\$ 0,00	R\$ 431.681,70	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 15.520,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 17.120,00	D
00895-8	ALUGUEL DE AUDITORIOS/SALAO	5	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00	D
00660-1	ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	R\$ 75,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,13	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	R\$ 4.984,34	R\$ 19,84	R\$ 0,00	R\$ 5.004,18	D
00543-5	CONDOMINIO	5	R\$ 9.321,77	R\$ 838,03	R\$ 0,00	R\$ 10.159,80	D
00556-3	CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 3.215,40	R\$ 212,63	R\$ 0,00	R\$ 3.428,03	D
00742-9	CONCERTOS E REPAROS	5	R\$ 155,00	R\$ 13,12	R\$ 0,00	R\$ 168,12	D
00497-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 4.827,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.827,52	D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	R\$ 1.462,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,50	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	R\$ 5.649,44	R\$ 578,64	R\$ 0,00	R\$ 6.228,08	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 553,30	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 561,30	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00498-8	5	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	D
00501-5	5	R\$ 186,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,33	D
00819-6	5	R\$ 2.008,01	R\$ 186,98	R\$ 0,00	R\$ 186,98	R\$ 2.194,99	D
00820-7	5	R\$ 11.115,94	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 11.213,44	D
00503-0	5	R\$ 20.314,67	R\$ 491,00	R\$ 0,00	R\$ 491,00	R\$ 20.805,67	D
00504-7	5	R\$ 1.812,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,80	D
00505-4	5	R\$ 538,75	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 12,90	R\$ 551,65	D
00728-0	5	R\$ 1.748,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.748,30	D
00807-5	5	R\$ 787,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 787,93	D
00508-6	5	R\$ 4.295,55	R\$ 457,77	R\$ 0,00	R\$ 457,77	R\$ 4.753,32	D
00629-1	5	R\$ 186,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,46	D
00588-7	5	R\$ 1.285,53	R\$ 31,50	R\$ 0,00	R\$ 31,50	R\$ 1.317,03	D
00672-2	5	R\$ 2.580,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.580,61	D
00510-4	5	R\$ 11.565,59	R\$ 816,70	R\$ 0,00	R\$ 816,70	R\$ 12.382,29	D
00641-6	5	R\$ 86.850,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.850,16	D
00502-2	5	R\$ 594,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,79	D
00512-9	5	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	D
00513-6	5	R\$ 136.735,35	R\$ 20.805,26	R\$ 0,00	R\$ 20.805,26	R\$ 157.540,61	D
00499-5	5	R\$ 3.891,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.891,79	D
00560-6	5	R\$ 1.051,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,60	D
00514-3	5	R\$ 68.606,56	R\$ 1.628,71	R\$ 0,00	R\$ 1.628,71	R\$ 70.235,27	D
00590-5	4	R\$ 61.100,68	R\$ 3.022,48	R\$ 0,00	R\$ 3.022,48	R\$ 64.123,16	D
00598-3	5	R\$ 718,45	R\$ 68,70	R\$ 0,00	R\$ 68,70	R\$ 787,15	D
00591-2	5	R\$ 16.215,12	R\$ 1.807,56	R\$ 0,00	R\$ 1.807,56	R\$ 18.022,68	D
00748-2	5	R\$ 0,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00	D
00805-0	5	R\$ 16.041,26	R\$ 142,26	R\$ 0,00	R\$ 142,26	R\$ 16.183,52	D
00658-3	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D
00597-6	5	R\$ 2.692,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,47	D
00825-3	5	R\$ 250,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 270,00	D
00595-1	5	R\$ 1.416,95	R\$ 34,90	R\$ 0,00	R\$ 34,90	R\$ 1.451,85	D
00603-5	5	R\$ 5.213,51	R\$ 157,40	R\$ 0,00	R\$ 157,40	R\$ 5.370,91	D
00626-0	5	R\$ 1.027,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,62	D
00620-6	5	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	D
00645-5	5	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	D
00600-3	5	R\$ 782,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,00	D
00623-8	5	R\$ 5.273,21	R\$ 402,66	R\$ 0,00	R\$ 402,66	R\$ 5.675,87	D
00665-8	5	R\$ 30,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,18	D
00601-0	5	R\$ 744,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,88	D
00625-2	5	R\$ 345,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,20	D
00615-6	5	R\$ 1.544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.544,00	D
00804-3	5	R\$ 4.820,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 4.950,00	D
00599-0	5	R\$ 2.052,88	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 2.063,88	D
00596-9	5	R\$ 202,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,95	D
00515-0	4	R\$ 9.230,58	R\$ 667,44	R\$ 0,00	R\$ 667,44	R\$ 9.898,02	D
00517-5	5	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	D
00518-2	5	R\$ 2.911,16	R\$ 200,55	R\$ 0,00	R\$ 200,55	R\$ 3.111,71	D
00564-5	5	R\$ 315,45	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00	R\$ 408,45	D
00521-8	5	R\$ 5.924,52	R\$ 373,89	R\$ 0,00	R\$ 373,89	R\$ 6.298,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2009 até 31/12/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00519-0 JUROS DE MORA	5	R\$ 79,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,13	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	R\$ 8.802,62	R\$ 90,40	R\$ 0,00	R\$ 90,40	R\$ 8.893,02	D
00524-0 CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	5	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	D
00659-0 CUSTAS JUDICIAIS	5	R\$ 909,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,26	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	R\$ 1.014,10	R\$ 82,50	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.096,60	D
00527-1 IPTU	5	R\$ 3.196,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.196,44	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	R\$ 3.347,21	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 3.355,11	D
00559-5 TAXAS CARTORIAIS	5	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,80	D
00529-6 TFF	5	R\$ 320,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,81	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	R\$ 14.984,68	R\$ 1.501,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	R\$ 16.485,68	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	R\$ 14.984,68	R\$ 1.501,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	R\$ 16.485,68	D