

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:13

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	147.311,38	63.488,07	55.629,19	7.858,88	155.170,26	D
00002-5 CIRCULANTE	2	97.651,68	63.338,07	54.455,92	8.882,15	106.533,83	D
00003-2 DISPONIVEL	3	86.169,42	54.756,60	47.219,08	7.537,52	93.706,94	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	448,95	2.871,36	2.608,85	262,51	711,46	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	126,84	300,00	202,16	97,84	224,68	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	142,30	768,73	467,87	300,86	443,16	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	179,81	1.802,63	1.938,82	( 136,19)	43,62	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	49.750,01	51.710,84	44.610,23	7.100,61	56.850,62	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	2.812,02	14,46	0,00	14,46	2.826,48	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	25.959,55	41.794,32	34.533,98	7.260,34	33.219,89	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	6.378,66	2.244,01	2.795,67	( 551,66)	5.827,00	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	7.976,27	416,41	1.836,63	( 1.420,22)	6.556,05	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	6.518,84	6.991,24	5.272,95	1.718,29	8.237,13	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	86,48	0,40	12,00	( 11,60)	74,88	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	18,19	250,00	159,00	91,00	109,19	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	35.970,46	174,40	0,00	174,40	36.144,86	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	35.970,46	174,40	0,00	174,40	36.144,86	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	11.482,26	8.581,47	7.236,84	1.344,63	12.826,89	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	9.060,00	716,00	0,00	716,00	9.776,00	D
00824-6 ASSEPLAN CONTABILIDADE	5	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	4.500,00	300,00	0,00	300,00	4.800,00	D
00772-8 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	D
00813-2 GRAFICA REIS E ASSEPLAN	5	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	1.013,30	1.641,93	1.013,30	628,63	1.641,93	D
00389-3 ADIANTAMENTO QUINZENAL	5	1.013,30	0,00	1.013,30	( 1.013,30)	0,00	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	0,00	1.641,93	0,00	1.641,93	1.641,93	D
00434-0 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	4	0,00	6.223,54	6.223,54	0,00	0,00	D
00671-5 MARCELO MONCORVO BRITTO	5	0,00	6.223,54	6.223,54	0,00	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	1.275,20	150,00	0,00	150,00	1.425,20	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.275,20	150,00	0,00	150,00	1.425,20	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.275,20	150,00	0,00	150,00	1.425,20	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.275,20	150,00	0,00	150,00	1.425,20	D
00036-3 PERMANENTE	2	48.384,50	0,00	1.173,27	( 1.173,27)	47.211,23	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	48.384,50	0,00	1.173,27	( 1.173,27)	47.211,23	D
00048-4 INSTALACOES	4	706,04	0,00	14,20	( 14,20)	691,84	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	999,14	0,00	14,20	14,20	1.013,34	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	13.991,19	0,00	193,19	( 193,19)	13.798,00	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	23.186,45	0,00	0,00	0,00	23.186,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	9.195,26	0,00	193,19	193,19	9.388,45	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	3.095,26	0,00	32,24	( 32,24)	3.063,02	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	773,76	0,00	32,24	32,24	806,00	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:13

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	29.495,50	0,00	933,64	( 933,64)	28.561,86	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	56.019,70	0,00	0,00	0,00	56.019,70	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	26.524,20	0,00	933,64	933,64	27.457,84	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:13

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	147.311,38	16.578,26	16.491,85	( 86,41)	147.224,97	C
00082-6 CIRCULANTE	2	14.185,58	16.578,26	16.491,85	( 86,41)	14.099,17	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	14.185,58	16.578,26	16.491,85	( 86,41)	14.099,17	C
00101-3 FORNECEDORES	4	2.154,41	3.532,27	1.377,86	( 2.154,41)	0,00	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	500,00	500,00	0,00	( 500,00)	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	332,10	393,20	61,10	( 332,10)	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	390,06	390,06	0,00	( 390,06)	0,00	C
00694-0 GRAFICA E EDITORA ESPERANCA LTDA	5	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	269,35	269,35	0,00	( 269,35)	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	601,76	601,76	0,00	0,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	70,00	70,00	0,00	( 70,00)	0,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	592,90	592,90	0,00	( 592,90)	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	4.591,45	4.680,81	4.661,35	( 19,46)	4.571,99	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	835,92	835,92	811,33	( 24,59)	811,33	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	3.755,53	3.844,89	3.850,02	5,13	3.760,66	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	350,09	323,47	232,05	( 91,42)	258,67	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	169,14	169,14	78,13	( 91,01)	78,13	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	49,84	49,84	52,50	2,66	52,50	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	104,49	104,49	101,42	( 3,07)	101,42	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	7.089,63	8.041,71	10.012,59	1.970,88	9.060,51	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	951,93	1.904,01	952,08	( 951,93)	0,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	6.137,70	6.137,70	8.495,51	2.357,81	8.495,51	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	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 : 14:13

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	45.177,13	53.122,42	7.945,29	7.945,29	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	0,00	51.445,98	51.445,98	51.445,98	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	0,00	0,00	44.454,74	44.454,74	44.454,74	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	0,00	0,00	44.454,74	44.454,74	44.454,74	C
00447-9 CURSOS	5	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	C
00446-1 MENSALIDADES	5	0,00	0,00	31.431,25	31.431,25	31.431,25	C
00817-1 PARCERIA	5	0,00	0,00	12.873,49	12.873,49	12.873,49	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	0,00	0,00	6.991,24	6.991,24	6.991,24	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	0,00	0,00	6.991,24	6.991,24	6.991,24	C
00450-4 MENSALIDADES	5	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	C
00827-8 PARCERIA	5	0,00	0,00	943,24	943,24	943,24	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	0,00	0,00	1.676,44	1.676,44	1.676,44	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	0,00	0,00	1.676,44	1.676,44	1.676,44	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	1.676,44	1.676,44	1.676,44	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	0,00	0,00	189,26	189,26	189,26	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	0,00	0,00	1.487,18	1.487,18	1.487,18	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	0,00	45.177,13	0,00	45.177,13	45.177,13	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	0,00	45.177,13	0,00	45.177,13	45.177,13	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	0,00	691,47	0,00	691,47	691,47	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	D
00822-1 INTERNET	5	0,00	74,22	0,00	74,22	74,22	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	53,75	0,00	53,75	53,75	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	63,50	0,00	63,50	63,50	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	0,00	19.734,80	0,00	19.734,80	19.734,80	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	0,00	2.707,20	0,00	2.707,20	2.707,20	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	D
00484-2 FGTS	5	0,00	811,33	0,00	811,33	811,33	D
00486-7 INSS	5	0,00	2.702,94	0,00	2.702,94	2.702,94	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	0,00	10.141,67	0,00	10.141,67	10.141,67	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	0,00	101,42	0,00	101,42	101,42	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	0,00	1.347,24	0,00	1.347,24	1.347,24	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00	D
00492-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	0,00	18.829,84	0,00	18.829,84	18.829,84	D
00494-9 ALUGUEIS DE SALAS	5	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	D
00660-1 ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	0,00	15,53	0,00	15,53	15,53	D
00495-6 COMBUSTIVEIS	5	0,00	939,44	0,00	939,44	939,44	D
00543-5 CONDOMINIO	5	0,00	1.424,22	0,00	1.424,22	1.424,22	D
00556-3 CONFRATERNIZACOES	5	0,00	3.215,40	0,00	3.215,40	3.215,40	D
00742-9 CONSERTOS E REPAROS	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	D
00506-1 ENERGIA ELETRICA	5	0,00	234,41	0,00	234,41	234,41	D
00500-8 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	0,00	71,30	0,00	71,30	71,30	D
00501-5 FOTOCOPIAS	5	0,00	3,93	0,00	3,93	3,93	D
00819-6 INTERNET	5	0,00	380,31	0,00	380,31	380,31	D
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	0,00	62,10	0,00	62,10	62,10	D
00503-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	2.213,94	0,00	2.213,94	2.213,94	D
00504-7 LIMPEZA E CONSERVACAO	5	0,00	48,18	0,00	48,18	48,18	D
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	16,70	0,00	16,70	16,70	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	D
00510-4 POSTAIS	5	0,00	318,20	0,00	318,20	318,20	D
00502-2 REFEICOES	5	0,00	594,79	0,00	594,79	594,79	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	2.211,89	0,00	2.211,89	2.211,89	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:13

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00499-5 TRANSPORTES	5	0,00	574,67	0,00	574,67	574,67	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	0,00	4.390,83	0,00	4.390,83	4.390,83	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	0,00	3.642,46	0,00	3.642,46	3.642,46	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	0,00	64,54	0,00	64,54	64,54	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	D
00597-6 ENERGIA ELETRICA	5	0,00	496,36	0,00	496,36	496,36	D
00825-3 INTERNET	5	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	748,54	0,00	748,54	748,54	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	0,00	150,99	0,00	150,99	150,99	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	0,00	10,70	0,00	10,70	10,70	D
00599-0 TRANSPORTES	5	0,00	331,33	0,00	331,33	331,33	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	698,23	0,00	698,23	698,23	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	0,00	162,44	0,00	162,44	162,44	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	0,00	509,43	0,00	509,43	509,43	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	0,00	26,36	0,00	26,36	26,36	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	0,00	407,06	0,00	407,06	407,06	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	0,00	294,66	0,00	294,66	294,66	D
00559-5 TAXAS CARTORIAIS	5	0,00	2,40	0,00	2,40	2,40	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	0,00	1.173,27	0,00	1.173,27	1.173,27	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	0,00	1.173,27	0,00	1.173,27	1.173,27	D