

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	170.319,20	166.270,14	121.670,60	44.599,54	214.918,74	D
00002-5 CIRCULANTE	2	102.872,32	166.220,14	120.171,83	46.048,31	148.920,63	D
00003-2 DISPONIVEL	3	90.808,60	161.083,54	107.383,57	53.699,97	144.508,57	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	714,63	7.062,46	5.850,62	1.211,84	1.926,47	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	649,06	1.650,00	1.780,26	(130,26)	518,80	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	10,83	1.212,46	1.009,01	203,45	214,28	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	54,74	4.200,00	3.061,35	1.138,65	1.193,39	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	47.518,05	139.205,07	101.532,95	37.672,12	85.190,17	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.124,77	167,03	3,77	163,26	3.288,03	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	27.748,66	108.156,26	80.070,39	28.085,87	55.834,53	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	8.051,18	11.944,22	9.311,75	2.632,47	10.683,65	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	4.963,74	839,80	4.234,00	(3.394,20)	1.569,54	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	3.550,44	18.097,74	7.851,04	10.246,70	13.797,14	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	16,00	0,02	12,00	(11,98)	4,02	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	63,26	0,00	50,00	(50,00)	13,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	42.575,92	14.816,01	0,00	14.816,01	57.391,93	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	42.575,92	14.816,01	0,00	14.816,01	57.391,93	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	12.063,72	5.136,60	12.788,26	(7.651,66)	4.412,06	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	7.818,00	1.748,18	9.566,18	(7.818,00)	0,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	6.000,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00	D
00815-7 LUCIDATA LTDA.	5	314,00	488,18	802,18	(314,00)	0,00	D
00635-9 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	29,00	0,00	29,00	(29,00)	0,00	D
00883-7 OFFICE DISTRIB. DE PRODUTOS DE	5	1.475,00	0,00	1.475,00	(1.475,00)	0,00	D
00899-7 SCANDOLER COM. DE EQUIP. LTDA	5	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	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	2.836,76	1.977,09	1.810,75	166,34	3.003,10	D
00389-3 ADIANTAMENTO QUINZENAL	5	294,00	1.516,75	1.810,75	(294,00)	0,00	D
00387-9 ADIANTAMENTO RESCISAO	5	0,00	460,34	0,00	460,34	460,34	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	2.542,76	0,00	0,00	0,00	2.542,76	D
00434-0 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	4	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00	0,00	D
00671-5 MARCELO MONCORVO BRITTO	5	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00	0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	D
00562-0 VISA	5	0,00	200,00	200,00	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	1.676,60	50,00	0,00	50,00	1.726,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.676,60	50,00	0,00	50,00	1.726,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.676,60	50,00	0,00	50,00	1.726,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.676,60	50,00	0,00	50,00	1.726,60	D
00036-3 PERMANENTE	2	65.770,28	0,00	1.498,77	(1.498,77)	64.271,51	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	65.770,28	0,00	1.498,77	(1.498,77)	64.271,51	D
00048-4 INSTALACOES	4	620,84	0,00	14,20	(14,20)	606,64	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.084,34	0,00	14,20	14,20	1.098,54	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	23.417,27	0,00	282,17	(282,17)	23.135,10	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	33.866,45	0,00	0,00	0,00	33.866,45	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	10.449,18	0,00	282,17	282,17	10.731,35	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.901,82	0,00	32,24	(32,24)	2.869,58	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	967,20	0,00	32,24	32,24	999,44	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	37.733,84	0,00	1.170,16	(1.170,16)	36.563,68	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	70.212,72	0,00	0,00	0,00	70.212,72	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	32.478,88	0,00	1.170,16	1.170,16	33.649,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	155.594,29	60.360,77	94.045,33	33.684,56	189.278,85	C
00082-6 CIRCULANTE	2	24.603,94	60.360,77	94.045,33	33.684,56	58.288,50	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	24.603,94	60.360,77	94.045,33	33.684,56	58.288,50	C
00101-3 FORNECEDORES	4	16.011,62	49.877,65	52.660,97	2.783,32	18.794,94	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	117,10	168,50	723,70	555,20	672,30	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	C
00744-3 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	5	0,00	408,00	515,00	107,00	107,00	C
00862-7 DISMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	0,00	0,00	359,68	359,68	359,68	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	C
00880-5 EMPRESA METROPOLITANA DE	5	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	390,06	390,06	390,06	0,00	390,06	C
00893-3 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	5	1.120,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)	0,00	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	403,00	1.253,00	1.244,00	(9,00)	394,00	C
00694-0 GRAFICA E EDITORA ESPERANCA LTDA	5	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	C
00904-9 IDWEB INFORMATICA LTDA	5	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	C
00905-6 INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	C
00872-3 JASM INFORMATICA & SUPRIMENTOS LTDA.	5	70,00	70,00	0,00	(70,00)	0,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	0,00	0,00	155,50	155,50	155,50	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	627,68	802,18	349,00	(453,18)	174,50	C
00690-0 MAR- CONSULTORIA E SERVICOS	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
00894-0 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	5	3.602,50	3.602,50	0,00	(3.602,50)	0,00	C
00565-2 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	C
00891-9 OFFICE DISTRIB. DE PRODUTOS DE	5	2.950,00	2.950,00	0,00	(2.950,00)	0,00	C
00888-3 OURO PRINT LTDA.	5	0,00	70,00	140,00	70,00	70,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	C
00896-5 S2R COMUNICACAO LTDA-ME	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	C
00901-7 SCANDOLER COM. DE EQUIP. LTDA	5	3.780,00	1.260,00	0,00	(1.260,00)	2.520,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	0,00	0,00	276,90	276,90	276,90	C
00897-2 TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS	5	130,00	130,00	0,00	(130,00)	0,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	C
00877-0 VALE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E	5	1.176,28	2.133,41	957,13	(1.176,28)	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.297,20	6.297,20	8.846,66	2.549,46	8.846,66	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	94,50	94,50	0,00	(94,50)	0,00	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.171,33	1.171,33	1.453,97	282,64	1.453,97	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	5.031,37	5.031,37	6.928,08	1.896,71	6.928,08	C
00406-6 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	5	0,00	0,00	464,61	464,61	464,61	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	810,82	810,82	1.735,17	924,35	1.735,17	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	279,00	279,00	837,00	558,00	837,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	78,13	78,13	201,07	122,94	201,07	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	253,02	253,02	315,00	61,98	315,00	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	29,25	29,25	58,85	29,60	58,85	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	25,00	25,00	141,50	116,50	141,50	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	146,42	146,42	181,75	35,33	181,75	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	1.484,30	3.375,10	29.674,56	26.299,46	27.783,76	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	660,00	1.320,00	660,00	(660,00)	0,00	C
00900-0 LUCIANO MONCORVO COELHO DE SA	5	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	C
00412-3 RESCISAO A PAGAR	5	0,00	0,00	5.870,45	5.870,45	5.870,45	C
00892-6 SALARIO AUTONOMOS	5	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	824,30	824,30	11.493,31	10.669,01	11.493,31	C
00898-0 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	0,00	0,00	1.127,97	1.127,97	1.127,97	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	0,00	0,00	1.127,97	1.127,97	1.127,97	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	130.990,35	0,00	0,00	0,00	130.990,35	C
00124-8 PATRIMONIO	3	130.990,35	0,00	0,00	0,00	130.990,35	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	130.990,35	0,00	0,00	0,00	130.990,35	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	130.990,35	0,00	0,00	0,00	130.990,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	14.724,91	120.661,75	131.576,73	10.914,98	25.639,89	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	426.577,14	1.344,88	129.658,02	128.313,14	554.890,28	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	374.144,89	1.344,88	121.560,28	120.215,40	494.360,29	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	374.144,89	1.344,88	121.560,28	120.215,40	494.360,29	C
00447-9 CURSOS	5	42.634,63	1.344,88	12.564,22	11.219,34	53.853,97	C
00446-1 MENSALIDADES	5	279.451,63	0,00	95.228,51	95.228,51	374.680,14	C
00817-1 PARCERIA	5	21.708,63	0,00	0,00	0,00	21.708,63	C
00818-9 PATROCINIO	5	30.350,00	0,00	13.767,55	13.767,55	44.117,55	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	52.432,25	0,00	8.097,74	8.097,74	60.529,99	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	52.432,25	0,00	8.097,74	8.097,74	60.529,99	C
00466-4 CURSOS	5	5.120,29	0,00	0,00	0,00	5.120,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	39.968,72	0,00	8.097,74	8.097,74	48.066,46	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00857-7 PATROCINIO	5	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	19.251,12	3,77	1.918,71	1.914,94	21.166,06	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	19.251,12	3,77	1.918,71	1.914,94	21.166,06	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	19.251,12	3,77	1.918,71	1.914,94	21.166,06	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	1.243,40	3,77	196,01	192,24	1.435,64	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	17.997,95	0,00	1.722,70	1.722,70	19.720,65	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	431.103,35	119.313,10	0,00	119.313,10	550.416,45	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	431.103,35	119.313,10	0,00	119.313,10	550.416,45	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	48.147,25	5.268,72	0,00	5.268,72	53.415,97	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	D
00643-0 ANUNCIOS/EDITAIS	5	2.932,80	0,00	0,00	0,00	2.932,80	D
00796-0 BRINDES	5	4.225,20	0,00	0,00	0,00	4.225,20	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	533,92	146,56	0,00	146,56	680,48	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	D
00741-1 CONsertos e REPAROS	5	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	D
00628-4 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	0,00	19,91	0,00	19,91	19,91	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	345,10	4,00	0,00	4,00	349,10	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	D
00822-1 INTERNET	5	259,77	0,00	0,00	0,00	259,77	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	6.481,02	1.438,65	0,00	1.438,65	7.919,67	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	793,77	0,00	0,00	0,00	793,77	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	177,00	184,80	0,00	184,80	361,80	D
00535-3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	D
00669-7 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	2.550,95	154,80	0,00	154,80	2.705,75	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	18.516,62	3.000,00	0,00	3.000,00	21.516,62	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	3.737,10	0,00	0,00	0,00	3.737,10	D
00474-6 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	14.026,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	D
00475-3 ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	D
00840-0 DECORACAO	5	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	D
00869-8 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	D
00480-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	158.418,87	42.091,20	0,00	42.091,20	200.510,07	D
00482-8 13ºSALARIO	5	193,85	1.245,32	0,00	1.245,32	1.439,17	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	15.011,24	2.999,16	0,00	2.999,16	18.010,40	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	5.211,77	1.088,59	0,00	1.088,59	6.300,36	D
00483-5 AVISO PREVIO	5	775,39	0,00	0,00	0,00	775,39	D
00743-6 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	5	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00485-0	FERIAS	5	7.097,39	3.320,87	0,00	3.320,87	10.418,26	D
00484-2	FGTS	5	7.015,12	1.471,53	0,00	1.471,53	8.486,65	D
00486-7	INSS	5	20.566,65	4.873,31	0,00	4.873,31	25.439,96	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	71.535,26	16.929,42	0,00	16.929,42	88.464,68	D
00583-0	PIS S/FOLHA	5	783,10	181,75	0,00	181,75	964,85	D
00816-4	SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	9.590,00	2.830,00	0,00	2.830,00	12.420,00	D
00488-1	VALE-REFEICAO	5	16.976,70	6.604,85	0,00	6.604,85	23.581,55	D
00489-9	VALE-TRANSPORTE	5	3.620,60	546,40	0,00	546,40	4.167,00	D
00842-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	3.687,18	835,71	0,00	835,71	4.522,89	D
00844-9	CONDOMINIO	5	500,00	250,00	0,00	250,00	750,00	D
00859-1	INTERNET	5	110,00	55,00	0,00	55,00	165,00	D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	50,53	500,71	0,00	500,71	551,24	D
00906-3	MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	D
00851-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
00866-6	MATERIAL DE LIMPEZA	5	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	D
00850-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICAS	5	1.618,65	0,00	0,00	0,00	1.618,65	D
00848-8	VALE-TRANSPORTE	5	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	D
00882-0	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50	D
00492-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	156.668,88	64.050,94	0,00	64.050,94	220.719,82	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	7.600,00	600,00	0,00	600,00	8.200,00	D
00895-8	ALUGUEL DE AUDITORIOS/SALAO	5	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	D
00660-1	ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	3.707,00	1.119,10	0,00	1.119,10	4.826,10	D
00543-5	CONDOMINIO	5	5.131,62	838,03	0,00	838,03	5.969,65	D
00556-3	CONFRATERNIZACOES	5	3.215,40	0,00	0,00	0,00	3.215,40	D
00742-9	CONCERTOS E REPAROS	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00497-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	3.949,72	679,68	0,00	679,68	4.629,40	D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	2.899,95	536,74	0,00	536,74	3.436,69	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	366,80	67,50	0,00	67,50	434,30	D
00501-5	FOTOCOPIAS	5	7,38	11,75	0,00	11,75	19,13	D
00819-6	INTERNET	5	1.424,96	20,00	0,00	20,00	1.444,96	D
00820-7	LANCHES/REFEICOES	5	7.909,17	928,21	0,00	928,21	8.837,38	D
00503-0	LIGACOES TELEFONICAS	5	14.656,21	1.473,71	0,00	1.473,71	16.129,92	D
00504-7	LIMPEZA E CONSERVACAO	5	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18	D
00505-4	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	483,90	12,90	0,00	12,90	496,80	D
00807-5	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	423,93	0,00	0,00	0,00	423,93	D
00508-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	1.928,30	921,90	0,00	921,90	2.850,20	D
00629-1	MATERIAL DE MANUTENCAO	5	176,46	10,00	0,00	10,00	186,46	D
00588-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	359,69	103,66	0,00	103,66	463,35	D
00672-2	OUTRAS DESPESAS	5	33,10	4,75	0,00	4,75	37,85	D
00510-4	POSTAIS	5	2.863,48	2.333,80	0,00	2.333,80	5.197,28	D
00641-6	PROPAGANGA/PUBLICIDADE	5	1.506,25	36.000,00	0,00	36.000,00	37.506,25	D
00502-2	REFEICOES	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	57.654,05	15.510,06	0,00	15.510,06	73.164,11	D
00499-5	TRANSPORTES	5	2.837,08	398,12	0,00	398,12	3.235,20	D
00560-6	UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	D
00514-3	VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	34.536,33	2.481,03	0,00	2.481,03	37.017,36	D
00590-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	31.275,64	4.287,41	0,00	4.287,41	35.563,05	D
00598-3	AGUA/ESGOTO	5	381,21	68,57	0,00	68,57	449,78	D
00591-2	ALUGUEIS DE SALAS	5	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00	D
00805-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:19

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2009 até 31/07/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00658-3 COPIAS/REPRODUÇÕES	5	25,00	5,00	0,00	5,00	30,00	D
00597-6 ENERGIA ELETRICA	5	2.254,88	0,00	0,00	0,00	2.254,88	D
00825-3 INTERNET	5	120,00	20,00	0,00	20,00	140,00	D
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	790,53	340,00	0,00	340,00	1.130,53	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	2.634,29	981,22	0,00	981,22	3.615,51	D
00626-0 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	709,32	0,00	0,00	0,00	709,32	D
00645-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	D
00600-3 MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	D
00623-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	3.527,82	352,30	0,00	352,30	3.880,12	D
00665-8 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	541,43	32,32	0,00	32,32	573,75	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	D
00615-6 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	784,00	400,00	0,00	400,00	1.184,00	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	1.562,58	288,00	0,00	288,00	1.850,58	D
00596-9 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	4.714,49	859,48	0,00	859,48	5.573,97	D
00517-5 DESCONTOS CONCEDIDOS	5	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	1.641,01	155,55	0,00	155,55	1.796,56	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	65,45	49,00	0,00	49,00	114,45	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	2.971,83	620,25	0,00	620,25	3.592,08	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	35,88	34,68	0,00	34,68	70,56	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	6.677,80	420,87	0,00	420,87	7.098,67	D
00524-0 CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	5	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	D
00659-0 CUSTAS JUDICIAIS	5	909,26	0,00	0,00	0,00	909,26	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	462,90	110,00	0,00	110,00	572,90	D
00527-1 IPTU	5	3.196,44	0,00	0,00	0,00	3.196,44	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	1.783,59	300,87	0,00	300,87	2.084,46	D
00559-5 TAXAS CARTORIAIS	5	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	D
00529-6 TFF	5	320,81	0,00	0,00	0,00	320,81	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	7.487,24	1.498,77	0,00	1.498,77	8.986,01	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	7.487,24	1.498,77	0,00	1.498,77	8.986,01	D