

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	189.621,68	123.661,78	142.964,26	(19.302,48)	170.319,20	D
00002-5 CIRCULANTE	2	138.249,16	106.198,78	141.575,62	(35.376,84)	102.872,32	D
00003-2 DISPONIVEL	3	125.436,12	98.537,16	133.164,68	(34.627,52)	90.808,60	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	329,13	4.375,50	3.990,00	385,50	714,63	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	307,60	1.100,00	758,54	341,46	649,06	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	10,03	2.075,50	2.074,70	0,80	10,83	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	11,50	1.200,00	1.156,76	43,24	54,74	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	82.730,24	93.904,70	129.116,89	(35.212,19)	47.518,05	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.110,69	18,08	4,00	14,08	3.124,77	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	53.205,17	75.004,42	100.460,93	(25.456,51)	27.748,66	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	18.821,45	8.584,63	19.354,90	(10.770,27)	8.051,18	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	6.202,42	716,08	1.954,76	(1.238,68)	4.963,74	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	1.240,32	9.581,42	7.271,30	2.310,12	3.550,44	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	27,93	0,07	12,00	(11,93)	16,00	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	122,26	0,00	59,00	(59,00)	63,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	42.376,75	256,96	57,79	199,17	42.575,92	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	42.376,75	256,96	57,79	199,17	42.575,92	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	12.813,04	7.661,62	8.410,94	(749,32)	12.063,72	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	8.861,32	1.789,00	2.832,32	(1.043,32)	7.818,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D
00868-0 CESAI-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA DE	5	2.057,32	0,00	2.057,32	(2.057,32)	0,00	D
00837-4 GAVEA DESING PROMOCIONAL LTDA.	5	400,00	0,00	400,00	(400,00)	0,00	D
00815-7 LUCIDATA LTDA.	5	0,00	314,00	0,00	314,00	314,00	D
00835-0 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	375,00	0,00	375,00	(375,00)	0,00	D
00635-9 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	D
00883-7 OFFICE DISTRIB. DE PRODUTOS DE	5	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	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	2.542,76	294,00	0,00	294,00	2.836,76	D
00389-3 ADIANTAMENTO QUINZENAL	5	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	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	5.178,62	5.178,62	0,00	0,00	D
00671-5 MARCELO MONCORVO BRITTO	5	0,00	5.178,62	5.178,62	0,00	0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	D
00562-0 VISA	5	0,00	400,00	400,00	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	1.626,60	50,00	0,00	50,00	1.676,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.626,60	50,00	0,00	50,00	1.676,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.626,60	50,00	0,00	50,00	1.676,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.626,60	50,00	0,00	50,00	1.676,60	D
00036-3 PERMANENTE	2	49.745,92	17.413,00	1.388,64	16.024,36	65.770,28	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	49.745,92	17.413,00	1.388,64	16.024,36	65.770,28	D
00048-4 INSTALACOES	4	635,04	0,00	14,20	(14,20)	620,84	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.070,14	0,00	14,20	14,20	1.084,34	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	14.974,07	8.680,00	236,80	8.443,20	23.417,27	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	25.186,45	8.680,00	0,00	8.680,00	33.866,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	10.212,38	0,00	236,80	236,80	10.449,18	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.934,06	0,00	32,24	(32,24)	2.901,82	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	934,96	0,00	32,24	32,24	967,20	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	30.106,24	8.733,00	1.105,40	7.627,60	37.733,84	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	61.479,72	8.733,00	0,00	8.733,00	70.212,72	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	31.373,48	0,00	1.105,40	1.105,40	32.478,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	166.889,84	98.540,58	87.245,03	(11.295,55)	155.594,29	C
00082-6 CIRCULANTE	2	33.764,04	96.405,13	87.245,03	(9.160,10)	24.603,94	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	33.764,04	96.405,13	87.245,03	(9.160,10)	24.603,94	C
00101-3 FORNECEDORES	4	11.419,12	61.535,15	66.127,65	4.592,50	16.011,62	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	605,50	605,50	117,10	(488,40)	117,10	C
00886-9 CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA	5	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	C
00889-0 CONAP-COOPERATIVA NACIONAL DE	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
00890-1 COOPERATIVA BAIANA DE TEATRO	5	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	C
00885-1 DELPHOS TURISMO LTDA.	5	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	C
00862-7 DISMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	120,12	120,12	0,00	(120,12)	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	394,94	394,94	390,06	(4,88)	390,06	C
00893-3 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	5	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	681,20	681,20	403,00	(278,20)	403,00	C
00874-8 HOTEL ACALANTO LTDA.	5	90,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00	C
00904-9 IDWEB INFORMATICA LTDA	5	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	C
00872-3 JASM INFORMATICA & SUPRIMENTOS LTDA.	5	410,00	410,00	70,00	(340,00)	70,00	C
00689-0 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	5	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	1.183,32	555,64	0,00	(555,64)	627,68	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	0,00	0,00	3.602,50	3.602,50	3.602,50	C
00724-0 MARIA ALICE SILVA OLIVEIRA	5	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	C
00879-4 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	750,00	750,00	0,00	(750,00)	0,00	C
00565-2 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	0,00	4.249,57	4.249,57	0,00	0,00	C
00854-5 N & C CONSULTORES E ASSOCIADOS S/C	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	C
00881-2 NOVO PRINCIPE SERVICOS DE HOTELARIA	5	205,50	205,50	0,00	(205,50)	0,00	C
00891-9 OFFICE DISTRIB. DE PRODUTOS DE	5	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	C
00888-3 OURO PRINT LTDA.	5	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	C
00901-7 SCANDOLER COM. DE EQUIP. LTDA	5	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	C
00863-4 SHOPPING BRINDES INDUSTRIA COM. E	5	2.112,60	2.112,60	0,00	(2.112,60)	0,00	C
00884-4 SINCO SISTEMAS INFORMATICA E	5	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	C
00878-7 SR2 COMUNICACAO LTDA-ME	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	C
00887-6 TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE	5	130,00	130,00	0,00	(130,00)	0,00	C
00897-2 TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS	5	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	1.836,80	1.836,80	0,00	(1.836,80)	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	1.254,14	1.842,28	1.764,42	(77,86)	1.176,28	C
00551-7 VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA	5	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.349,35	6.349,35	6.297,20	(52,15)	6.297,20	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.132,60	1.132,60	1.171,33	38,73	1.171,33	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	5.216,75	5.216,75	5.031,37	(185,38)	5.031,37	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	310,76	255,43	755,49	500,06	810,82	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	78,13	78,13	78,13	0,00	78,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA: 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA: REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	55,33	0,00	197,69	197,69	253,02	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	0,00	0,00	29,25	29,25	29,25	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	152,30	152,30	146,42	(5,88)	146,42	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	15.684,81	28.265,20	14.064,69	(14.200,51)	1.484,30	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	1.065,00	2.145,45	1.080,45	(1.065,00)	0,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	352,00	352,00	660,00	308,00	660,00	C
00873-0 EDUARDO DE ARAUJO MONTEIRO.	5	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	11.356,87	22.276,81	11.744,24	(10.532,57)	824,30	C
00845-6 TAP PORTUGAL LINHAS AEREAS.	5	2.910,94	2.910,94	0,00	(2.910,94)	0,00	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	133.125,80	2.135,45	0,00	(2.135,45)	130.990,35	C
00124-8 PATRIMONIO	3	133.125,80	2.135,45	0,00	(2.135,45)	130.990,35	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	133.125,80	2.135,45	0,00	(2.135,45)	130.990,35	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	133.125,80	2.135,45	0,00	(2.135,45)	130.990,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	22.731,84	101.862,06	93.855,13	(8.006,93)	14.724,91	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	335.282,51	0,00	91.294,63	91.294,63	426.577,14	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	292.431,68	0,00	81.713,21	81.713,21	374.144,89	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	292.431,68	0,00	81.713,21	81.713,21	374.144,89	C
00447-9 CURSOS	5	36.095,00	0,00	6.539,63	6.539,63	42.634,63	C
00446-1 MENSALIDADES	5	207.741,73	0,00	71.709,90	71.709,90	279.451,63	C
00817-1 PARCERIA	5	21.244,95	0,00	463,68	463,68	21.708,63	C
00818-9 PATROCINIO	5	27.350,00	0,00	3.000,00	3.000,00	30.350,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	42.850,83	0,00	9.581,42	9.581,42	52.432,25	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	42.850,83	0,00	9.581,42	9.581,42	52.432,25	C
00466-4 CURSOS	5	5.070,29	0,00	50,00	50,00	5.120,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	33.437,30	0,00	6.531,42	6.531,42	39.968,72	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00857-7 PATROCINIO	5	3.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.400,00	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	16.752,41	61,79	2.560,50	2.498,71	19.251,12	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	16.752,41	61,79	2.560,50	2.498,71	19.251,12	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	16.752,41	61,79	2.560,50	2.498,71	19.251,12	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	1.030,08	61,79	275,11	213,32	1.243,40	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	15.712,56	0,00	2.285,39	2.285,39	17.997,95	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	329.303,08	101.800,27	0,00	101.800,27	431.103,35	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	329.303,08	101.800,27	0,00	101.800,27	431.103,35	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	36.921,05	11.226,20	0,00	11.226,20	48.147,25	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	1.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	460,96	72,96	0,00	72,96	533,92	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	345,10	0,00	0,00	0,00	345,10	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	60,50	3,50	0,00	3,50	64,00	D
00822-1 INTERNET	5	185,55	74,22	0,00	74,22	259,77	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	6.046,96	434,06	0,00	434,06	6.481,02	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	700,98	92,79	0,00	92,79	793,77	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	105,00	72,00	0,00	72,00	177,00	D
00535-3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5	2.780,00	520,00	0,00	520,00	3.300,00	D
00669-7 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	2.433,85	117,10	0,00	117,10	2.550,95	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	10.957,05	7.559,57	0,00	7.559,57	18.516,62	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	13.916,00	110,00	0,00	110,00	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	2.270,00	110,00	0,00	110,00	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	130.210,50	28.208,37	0,00	28.208,37	158.418,87	D
00482-8 13ºSALARIO	5	193,85	0,00	0,00	0,00	193,85	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	12.850,85	2.160,39	0,00	2.160,39	15.011,24	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	4.442,10	769,67	0,00	769,67	5.211,77	D
00483-5 AVISO PREVIO	5	775,39	0,00	0,00	0,00	775,39	D
00743-6 EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL	5	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	D
00485-0 FERIAS	5	7.097,39	0,00	0,00	0,00	7.097,39	D
00484-2 FGTS	5	5.843,79	1.171,33	0,00	1.171,33	7.015,12	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00486-7	INSS	5	16.996,61	3.570,04	0,00	3.570,04	20.566,65	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	56.893,59	14.641,67	0,00	14.641,67	71.535,26	D
00583-0	PIS S/FOLHA	5	636,68	146,42	0,00	146,42	783,10	D
00816-4	SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	9.090,00	500,00	0,00	500,00	9.590,00	D
00488-1	VALE-REFEICAO	5	12.591,85	4.384,85	0,00	4.384,85	16.976,70	D
00489-9	VALE-TRANSPORTE	5	2.756,60	864,00	0,00	864,00	3.620,60	D
00842-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	3.007,65	679,53	0,00	679,53	3.687,18	D
00844-9	CONDOMINIO	5	250,00	250,00	0,00	250,00	500,00	D
00859-1	INTERNET	5	55,00	55,00	0,00	55,00	110,00	D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	50,53	0,00	50,53	50,53	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	328,00	324,00	0,00	324,00	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	102.701,70	53.967,18	0,00	53.967,18	156.668,88	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.600,00	D
00895-8	ALUGUEL DE AUDITORIOS/SALAO	5	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	D
00660-1	ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	3.695,48	11,52	0,00	11,52	3.707,00	D
00543-5	CONDOMINIO	5	4.440,14	691,48	0,00	691,48	5.131,62	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	2.688,68	1.261,04	0,00	1.261,04	3.949,72	D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	2.356,06	543,89	0,00	543,89	2.899,95	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	300,30	66,50	0,00	66,50	366,80	D
00501-5	FOTOCOPIAS	5	3,93	3,45	0,00	3,45	7,38	D
00819-6	INTERNET	5	1.033,10	391,86	0,00	391,86	1.424,96	D
00820-7	LANCHES/REFEICOES	5	6.436,49	1.472,68	0,00	1.472,68	7.909,17	D
00503-0	LIGACOES TELEFONICAS	5	10.509,11	4.147,10	0,00	4.147,10	14.656,21	D
00504-7	LIMPEZA E CONSERVACAO	5	113,18	20,00	0,00	20,00	133,18	D
00505-4	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	471,00	12,90	0,00	12,90	483,90	D
00807-5	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	250,00	173,93	0,00	173,93	423,93	D
00508-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	1.837,30	91,00	0,00	91,00	1.928,30	D
00629-1	MATERIAL DE MANUTENCAO	5	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46	D
00588-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	299,69	60,00	0,00	60,00	359,69	D
00672-2	OUTRAS DESPESAS	5	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10	D
00510-4	POSTAIS	5	2.525,58	337,90	0,00	337,90	2.863,48	D
00641-6	PROPAGANGA/PUBLICIDADE	5	1.506,25	0,00	0,00	0,00	1.506,25	D
00502-2	REFEICOES	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	23.255,99	34.398,06	0,00	34.398,06	57.654,05	D
00499-5	TRANSPORTES	5	2.208,88	628,20	0,00	628,20	2.837,08	D
00560-6	UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	D
00514-3	VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	28.833,66	5.702,67	0,00	5.702,67	34.536,33	D
00590-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	27.317,58	3.958,06	0,00	3.958,06	31.275,64	D
00598-3	AGUA/ESGOTO	5	316,59	64,62	0,00	64,62	381,21	D
00591-2	ALUGUEIS DE SALAS	5	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00	D
00805-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D
00658-3	COPIAS/REPRODUCOES	5	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	D
00597-6	ENERGIA ELETRICA	5	1.705,58	549,30	0,00	549,30	2.254,88	D
00825-3	INTERNET	5	100,00	20,00	0,00	20,00	120,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:18

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 até 30/06/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	500,53	290,00	0,00	290,00	790,53	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	2.184,47	449,82	0,00	449,82	2.634,29	D
00626-0 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	600,00	109,32	0,00	109,32	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	0,00	0,00	0,00	3.527,82	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	0,00	0,00	0,00	541,43	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	D
00615-6 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	1.480,00	400,00	0,00	400,00	1.880,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	1.287,58	275,00	0,00	275,00	1.562,58	D
00596-9 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	3.798,83	915,66	0,00	915,66	4.714,49	D
00517-5 DESCONTOS CONCEDIDOS	5	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	1.151,37	489,64	0,00	489,64	1.641,01	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	53,45	12,00	0,00	12,00	65,45	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	2.558,13	413,70	0,00	413,70	2.971,83	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	5.331,17	1.346,63	0,00	1.346,63	6.677,80	D
00659-0 CUSTAS JUDICIAIS	5	0,00	909,26	0,00	909,26	909,26	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	325,40	137,50	0,00	137,50	462,90	D
00527-1 IPTU	5	3.196,44	0,00	0,00	0,00	3.196,44	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	1.483,72	299,87	0,00	299,87	1.783,59	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	6.098,60	1.388,64	0,00	1.388,64	7.487,24	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	6.098,60	1.388,64	0,00	1.388,64	7.487,24	D