

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	198.622,50	93.176,30	102.177,12	(9.000,82)	189.621,68	D
00002-5 CIRCULANTE	2	146.069,06	93.076,30	100.896,20	(7.819,90)	138.249,16	D
00003-2 DISPONIVEL	3	129.552,34	88.460,84	92.577,06	(4.116,22)	125.436,12	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	222,62	4.420,40	4.313,89	106,51	329,13	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	29,06	1.700,00	1.421,46	278,54	307,60	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	74,50	1.870,40	1.934,87	(64,47)	10,03	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	119,06	850,00	957,56	(107,56)	11,50	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	87.123,99	83.819,81	88.213,56	(4.393,75)	82.730,24	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.097,69	16,69	3,69	13,00	3.110,69	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	54.395,39	49.848,08	51.038,30	(1.190,22)	53.205,17	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	19.163,09	21.195,00	21.536,64	(341,64)	18.821,45	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	5.507,15	1.831,27	1.136,00	695,27	6.202,42	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	4.689,59	10.928,64	14.377,91	(3.449,27)	1.240,32	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	39,82	0,13	12,02	(11,89)	27,93	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	231,26	0,00	109,00	(109,00)	122,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	42.205,73	220,63	49,61	171,02	42.376,75	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	42.205,73	220,63	49,61	171,02	42.376,75	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	16.516,72	4.615,46	8.319,14	(3.703,68)	12.813,04	D
00032-4 ASSOCIADOS	4	90,00	0,00	90,00	(90,00)	0,00	D
00752-5 CHEQUES DEVOLVIDOS-FSA	5	90,00	0,00	90,00	(90,00)	0,00	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	12.475,00	2.386,32	6.000,00	(3.613,68)	8.861,32	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	5.700,00	300,00	0,00	300,00	6.000,00	D
00868-0 CESAI-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA DE	5	0,00	2.057,32	0,00	2.057,32	2.057,32	D
00837-4 GAVEA DESING PROMOCIONAL LTDA.	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
00835-0 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	D
00635-9 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	D
00871-6 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	6.000,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	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	2.542,76	2.229,14	2.229,14	0,00	2.542,76	D
00387-9 ADIANTAMENTO RESCISAO	5	0,00	2.229,14	2.229,14	0,00	0,00	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	2.542,76	0,00	0,00	0,00	2.542,76	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	1.526,60	100,00	0,00	100,00	1.626,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.526,60	100,00	0,00	100,00	1.626,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.526,60	100,00	0,00	100,00	1.626,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.526,60	100,00	0,00	100,00	1.626,60	D
00036-3 PERMANENTE	2	51.026,84	0,00	1.280,92	(1.280,92)	49.745,92	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	51.026,84	0,00	1.280,92	(1.280,92)	49.745,92	D
00048-4 INSTALACOES	4	649,24	0,00	14,20	(14,20)	635,04	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.055,94	0,00	14,20	14,20	1.070,14	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	15.183,92	0,00	209,85	(209,85)	14.974,07	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	25.186,45	0,00	0,00	0,00	25.186,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	10.002,53	0,00	209,85	209,85	10.212,38	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.966,30	0,00	32,24	(32,24)	2.934,06	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	3.869,02	0,00	0,00	0,00	3.869,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	902,72	0,00	32,24	32,24	934,96	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	31.130,87	0,00	1.024,63	(1.024,63)	30.106,24	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	61.479,72	0,00	0,00	0,00	61.479,72	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	30.348,85	0,00	1.024,63	1.024,63	31.373,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	166.701,55	55.005,84	55.194,13	188,29	166.889,84	C
00082-6 CIRCULANTE	2	33.575,75	55.005,84	55.194,13	188,29	33.764,04	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	33.575,75	55.005,84	55.194,13	188,29	33.764,04	C
00101-3 FORNECEDORES	4	10.606,57	34.111,42	34.923,97	812,55	11.419,12	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	C
00716-9 ARENA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	0,00	238,80	844,30	605,50	605,50	C
00864-1 BIS-BRAZIL INTERNACIONAL SERVICE LTDA	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
00853-8 BOMFIM PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA.	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	C
00867-3 CESAI-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA DE	5	2.088,65	2.088,65	0,00	(2.088,65)	0,00	C
00838-1 COLUMBIA COM. DE EQUIP. INFORMATICA	5	541,68	541,68	0,00	(541,68)	0,00	C
00865-9 COMPOSER SERVICOS DE ARTES	5	450,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00	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	168,00	168,00	0,00	0,00	C
00862-7 DISMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	0,00	425,99	546,11	120,12	120,12	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	C
00653-7 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	2.932,80	2.932,80	0,00	(2.932,80)	0,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	399,82	399,82	394,94	(4,88)	394,94	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	0,00	411,50	1.092,70	681,20	681,20	C
00781-7 GLEICE RODRIGUES SANTOS-ME	5	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	C
00874-8 HOTEL ACALANTO LTDA.	5	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	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	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	1.264,12	708,48	627,68	(80,80)	1.183,32	C
00724-0 MARIA ALICE SILVA OLIVEIRA	5	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	C
00879-4 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	C
00565-2 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	0,00	1.600,00	1.600,00	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	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	75,00	150,00	75,00	(75,00)	0,00	C
00841-7 PEREIRA MONTARGIL COM. IMOBILIARIO E	5	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	C
00860-2 RAILTON ANDRADE COUTO-ME	5	709,50	709,50	0,00	(709,50)	0,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	C
00834-2 SHALAKO HOTEL LTDA.	5	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	C
00863-4 SHOPPING BRINDES INDUSTRIA COM. E	5	0,00	2.112,60	4.225,20	2.112,60	2.112,60	C
00730-8 SITE EDITORA S/A	5	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	C
00887-6 TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE	5	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	C
00870-9 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	0,00	1.129,60	2.966,40	1.836,80	1.836,80	C
00877-0 VALE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E	5	0,00	0,00	1.254,14	1.254,14	1.254,14	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.065,85	6.902,03	7.185,53	283,50	6.349,35	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	963,14	1.799,32	1.968,78	169,46	1.132,60	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	5.102,71	5.102,71	5.216,75	114,04	5.216,75	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	427,30	427,30	310,76	(116,54)	310,76	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	78,13	78,13	78,13	0,00	78,13	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	57,28	57,28	55,33	(1,95)	55,33	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	171,50	171,50	25,00	(146,50)	25,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	120,39	120,39	152,30	31,91	152,30	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	15.976,03	13.065,09	12.773,87	(291,22)	15.684,81	C
00831-0 ADRIANO MONCORVO COELHO DE SA	5	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	545,50	545,50	352,00	(193,50)	352,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	9.408,66	9.408,66	11.356,87	1.948,21	11.356,87	C
00845-6 TAP PORTUGAL LINHAS AEREAS.	5	5.821,87	2.910,93	0,00	(2.910,93)	2.910,94	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	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 : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	31.920,95	95.575,42	86.386,31	(9.189,11)	22.731,84	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	251.284,60	0,00	83.997,91	83.997,91	335.282,51	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	219.272,41	0,00	73.159,27	73.159,27	292.431,68	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	219.272,41	0,00	73.159,27	73.159,27	292.431,68	C
00447-9 CURSOS	5	20.650,00	0,00	15.445,00	15.445,00	36.095,00	C
00446-1 MENSALIDADES	5	157.989,69	0,00	49.752,04	49.752,04	207.741,73	C
00817-1 PARCERIA	5	20.632,72	0,00	612,23	612,23	21.244,95	C
00818-9 PATROCINIO	5	20.000,00	0,00	7.350,00	7.350,00	27.350,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	32.012,19	0,00	10.838,64	10.838,64	42.850,83	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	32.012,19	0,00	10.838,64	10.838,64	42.850,83	C
00466-4 CURSOS	5	3.900,29	0,00	1.170,00	1.170,00	5.070,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	26.768,66	0,00	6.668,64	6.668,64	33.437,30	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00857-7 PATROCINIO	5	400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	14.417,33	53,32	2.388,40	2.335,08	16.752,41	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	14.417,33	53,32	2.388,40	2.335,08	16.752,41	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	14.417,33	53,32	2.388,40	2.335,08	16.752,41	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	845,95	53,32	237,45	184,13	1.030,08	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	0,00	0,00	9,77	9,77	9,77	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	13.571,38	0,00	2.141,18	2.141,18	15.712,56	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	233.780,98	95.522,10	0,00	95.522,10	329.303,08	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	233.780,98	95.522,10	0,00	95.522,10	329.303,08	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	14.727,54	22.193,51	0,00	22.193,51	36.921,05	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	D
00643-0 ANUNCIOS/EDITAIS	5	2.932,80	0,00	0,00	0,00	2.932,80	D
00796-0 BRINDES	5	0,00	4.225,20	0,00	4.225,20	4.225,20	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	242,08	218,88	0,00	218,88	460,96	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	2,20	697,80	0,00	697,80	700,00	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	273,00	72,10	0,00	72,10	345,10	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	3,00	57,50	0,00	57,50	60,50	D
00822-1 INTERNET	5	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	984,33	5.062,63	0,00	5.062,63	6.046,96	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	350,98	350,00	0,00	350,00	700,98	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	75,00	30,00	0,00	30,00	105,00	D
00535-3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	998,95	1.434,90	0,00	1.434,90	2.433,85	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	6.190,65	4.766,40	0,00	4.766,40	10.957,05	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	1.239,00	2.498,10	0,00	2.498,10	3.737,10	D
00474-6 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	4.546,00	9.370,00	0,00	9.370,00	13.916,00	D
00475-3 ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	450,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.750,00	D
00840-0 DECORACAO	5	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	D
00869-8 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	D
00480-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	4.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	6.800,00	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	99.571,64	30.638,86	0,00	30.638,86	130.210,50	D
00482-8 13°SALARIO	5	0,00	193,85	0,00	193,85	193,85	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	10.201,85	2.649,00	0,00	2.649,00	12.850,85	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	3.358,06	1.084,04	0,00	1.084,04	4.442,10	D
00483-5 AVISO PREVIO	5	0,00	775,39	0,00	775,39	775,39	D
00743-6 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	5	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80	D
00485-0 FERIAS	5	5.805,07	1.292,32	0,00	1.292,32	7.097,39	D
00484-2 FGTS	5	3.875,01	1.968,78	0,00	1.968,78	5.843,79	D
00486-7 INSS	5	13.287,07	3.709,54	0,00	3.709,54	16.996,61	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00487-4	5	42.632,70	14.260,89	0,00	14.260,89	56.893,59	D
00583-0	5	484,38	152,30	0,00	152,30	636,68	D
00816-4	5	8.590,00	500,00	0,00	500,00	9.090,00	D
00488-1	5	9.192,90	3.398,95	0,00	3.398,95	12.591,85	D
00489-9	5	2.144,60	612,00	0,00	612,00	2.756,60	D
00842-4	4	2.596,65	411,00	0,00	411,00	3.007,65	D
00844-9	5	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	D
00859-1	5	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	D
00851-3	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
00866-6	5	0,00	150,50	0,00	150,50	150,50	D
00850-6	5	1.618,65	0,00	0,00	0,00	1.618,65	D
00848-8	5	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	D
00882-0	5	0,00	205,50	0,00	205,50	205,50	D
00492-4	4	80.924,95	21.776,75	0,00	21.776,75	102.701,70	D
00494-9	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	D
00660-1	5	60,23	14,90	0,00	14,90	75,13	D
00495-6	5	2.723,12	972,36	0,00	972,36	3.695,48	D
00543-5	5	3.748,66	691,48	0,00	691,48	4.440,14	D
00556-3	5	3.215,40	0,00	0,00	0,00	3.215,40	D
00742-9	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00497-0	5	888,18	1.800,50	0,00	1.800,50	2.688,68	D
00858-4	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	D
00506-1	5	1.852,96	503,10	0,00	503,10	2.356,06	D
00500-8	5	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	D
00501-5	5	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	D
00819-6	5	1.013,10	20,00	0,00	20,00	1.033,10	D
00820-7	5	4.668,11	1.768,38	0,00	1.768,38	6.436,49	D
00503-0	5	8.599,06	1.910,05	0,00	1.910,05	10.509,11	D
00504-7	5	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18	D
00505-4	5	1,00	470,00	0,00	470,00	471,00	D
00807-5	5	120,00	130,00	0,00	130,00	250,00	D
00508-6	5	1.205,50	631,80	0,00	631,80	1.837,30	D
00629-1	5	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46	D
00588-7	5	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69	D
00672-2	5	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10	D
00510-4	5	2.213,68	311,90	0,00	311,90	2.525,58	D
00641-6	5	1.506,25	0,00	0,00	0,00	1.506,25	D
00502-2	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6	5	17.198,09	6.057,90	0,00	6.057,90	23.255,99	D
00499-5	5	1.982,08	226,80	0,00	226,80	2.208,88	D
00560-6	5	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	D
00514-3	5	23.378,08	5.455,58	0,00	5.455,58	28.833,66	D
00590-5	4	18.605,29	8.712,29	0,00	8.712,29	27.317,58	D
00598-3	5	254,09	62,50	0,00	62,50	316,59	D
00591-2	5	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	D
00805-0	5	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	D
00658-3	5	15,00	10,00	0,00	10,00	25,00	D
00597-6	5	1.274,55	431,03	0,00	431,03	1.705,58	D
00825-3	5	80,00	20,00	0,00	20,00	100,00	D
00595-1	5	120,77	379,76	0,00	379,76	500,53	D
00603-5	5	1.723,13	461,34	0,00	461,34	2.184,47	D
00626-0	5	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:17

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2009 até 31/05/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00645-5	5	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	D
00600-3	5	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	D
00623-8	5	2.900,14	627,68	0,00	627,68	3.527,82	D
00665-8	5	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	D
00601-0	5	481,49	59,94	0,00	59,94	541,43	D
00625-2	5	255,90	33,50	0,00	33,50	289,40	D
00615-6	5	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	D
00804-3	5	1.400,00	80,00	0,00	80,00	1.480,00	D
00599-0	5	881,04	406,54	0,00	406,54	1.287,58	D
00596-9	5	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	D
00515-0	4	3.016,29	782,54	0,00	782,54	3.798,83	D
00518-2	5	891,82	259,55	0,00	259,55	1.151,37	D
00564-5	5	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45	D
00521-8	5	2.035,14	522,99	0,00	522,99	2.558,13	D
00519-0	5	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	D
00522-5	4	4.974,94	356,23	0,00	356,23	5.331,17	D
00526-4	5	270,40	55,00	0,00	55,00	325,40	D
00527-1	5	3.196,44	0,00	0,00	0,00	3.196,44	D
00528-9	5	1.184,89	298,83	0,00	298,83	1.483,72	D
00559-5	5	2,40	2,40	0,00	2,40	4,80	D
00529-6	5	320,81	0,00	0,00	0,00	320,81	D
00530-7	4	4.817,68	1.280,92	0,00	1.280,92	6.098,60	D
00531-4	5	4.817,68	1.280,92	0,00	1.280,92	6.098,60	D