

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 199.530,25	R\$ 119.284,94	R\$ 145.402,82	(R\$ 26.117,88)	R\$ 173.412,37	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 137.761,81	R\$ 119.284,94	R\$ 143.901,82	(R\$ 24.616,88)	R\$ 113.144,93	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 136.263,85	R\$ 105.768,63	R\$ 130.358,81	(R\$ 24.590,18)	R\$ 111.673,67	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	R\$ 3.431,19	R\$ 9.332,78	R\$ 9.968,70	(R\$ 635,92)	R\$ 2.795,27	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	R\$ 3.345,83	R\$ 7.409,06	R\$ 8.231,00	(R\$ 821,94)	R\$ 2.523,89	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	R\$ 69,64	R\$ 450,00	R\$ 422,63	R\$ 27,37	R\$ 97,01	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	R\$ 15,72	R\$ 1.473,72	R\$ 1.315,07	R\$ 158,65	R\$ 174,37	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 74.742,59	R\$ 96.135,97	R\$ 120.322,66	(R\$ 24.186,69)	R\$ 50.555,90	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	R\$ 3.329,15	R\$ 17,19	R\$ 3,79	R\$ 13,40	R\$ 3.342,55	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	R\$ 184,72	R\$ 0,00	R\$ 19,50	(R\$ 19,50)	R\$ 165,22	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	R\$ 52.305,82	R\$ 59.676,85	R\$ 89.310,66	(R\$ 29.633,81)	R\$ 22.672,01	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 15.450,08	R\$ 28.369,89	R\$ 25.349,31	R\$ 3.020,58	R\$ 18.470,66	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	R\$ 123,72	R\$ 0,00	R\$ 123,72	(R\$ 123,72)	R\$ 0,00	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	R\$ 3.331,76	R\$ 8.072,02	R\$ 5.515,68	R\$ 2.556,34	R\$ 5.888,10	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	R\$ 4,08	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 4,10	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\$ 58.090,07	R\$ 299,88	R\$ 67,45	R\$ 232,43	R\$ 58.322,50	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	R\$ 58.090,07	R\$ 299,88	R\$ 67,45	R\$ 232,43	R\$ 58.322,50	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	R\$ 1.497,96	R\$ 13.516,31	R\$ 13.543,01	(R\$ 26,70)	R\$ 1.471,26	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	R\$ 89,00	R\$ 801,00	R\$ 827,70	(R\$ 26,70)	R\$ 62,30	D
00962-2 MARCUS DE ARAUJO MONTEIRO	5	R\$ 0,00	R\$ 62,30	R\$ 0,00	R\$ 62,30	R\$ 62,30	D
00959-7 THIAGO SANTOS DE ARAUJO	5	R\$ 0,00	R\$ 738,70	R\$ 738,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00913-8 WELLINGTON LEMOS PINHEIRO	5	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00	(R\$ 89,00)	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\$ 12.583,31	R\$ 12.583,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00386-1 ADIANTAMENTO FERIAS	5	R\$ 0,00	R\$ 1.846,30	R\$ 1.846,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00388-6 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	R\$ 0,00	R\$ 10.737,01	R\$ 10.737,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00562-0 VISA	5	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	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\$ 61.768,44	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	(R\$ 1.501,00)	R\$ 60.267,44	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\$ 58.945,33	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	(R\$ 1.501,00)	R\$ 57.444,33	D
00048-4 INSTALACOES	4	R\$ 564,04	R\$ 0,00	R\$ 14,20	(R\$ 14,20)	R\$ 549,84	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\$ 1.141,14	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 1.155,34	C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	R\$ 22.288,59	R\$ 0,00	R\$ 282,17	(R\$ 282,17)	R\$ 22.006,42	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\$ 11.577,86	R\$ 0,00	R\$ 282,17	R\$ 282,17	R\$ 11.860,03	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	R\$ 3.039,50	R\$ 0,00	R\$ 34,47	(R\$ 34,47)	R\$ 3.005,03	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\$ 1.097,52	R\$ 0,00	R\$ 34,47	R\$ 34,47	R\$ 1.131,99	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	R\$ 33.053,20	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	(R\$ 1.170,16)	R\$ 31.883,04	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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\$ 37.159,52	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	R\$ 1.170,16	R\$ 38.329,68	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
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 : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 169.556,21	R\$ 84.880,16	R\$ 95.441,40	R\$ 10.561,24	R\$ 180.117,45	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 38.565,86	R\$ 84.880,16	R\$ 95.441,40	R\$ 10.561,24	R\$ 49.127,10	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 38.565,86	R\$ 84.880,16	R\$ 95.441,40	R\$ 10.561,24	R\$ 49.127,10	C
00101-3 FORNECEDORES	4	R\$ 9.248,75	R\$ 53.833,51	R\$ 54.892,94	R\$ 1.059,43	R\$ 10.308,18	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.750,00	C
00609-9 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	R\$ 196,90	R\$ 196,90	R\$ 0,00	(R\$ 196,90)	R\$ 0,00	C
00957-2 ATELIER DE ARTE E COMERCIO LTDA	5	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	(R\$ 525,00)	R\$ 0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 400,58	R\$ 400,58	R\$ 341,26	(R\$ 59,32)	R\$ 341,26	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	C
00903-1 CONQUEST OPERADORA DE TURISMO LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 348,60	R\$ 348,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00862-7 DISMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,12	R\$ 148,12	R\$ 148,12	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	R\$ 0,00	R\$ 362,90	R\$ 362,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00653-7 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.317,30	R\$ 4.317,30	R\$ 4.317,30	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 0,00	R\$ 401,60	C
00537-8 EXECUTIVA COM. MAQ.EQUIP. P/A	5	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 0,00	(R\$ 268,00)	R\$ 0,00	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	R\$ 573,40	R\$ 573,40	R\$ 195,90	(R\$ 377,50)	R\$ 195,90	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	R\$ 530,00	R\$ 327,00	R\$ 49,00	(R\$ 278,00)	R\$ 252,00	C
00956-5 GARDENS GRILL	5	R\$ 200,53	R\$ 200,53	R\$ 0,00	(R\$ 200,53)	R\$ 0,00	C
00717-6 HOTEIS OTHON S/A	5	R\$ 2.824,24	R\$ 30.640,24	R\$ 27.816,00	(R\$ 2.824,24)	R\$ 0,00	C
00960-8 ITRUSTBRASIL	5	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 510,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	C
00711-2 JR CONSULTORIA EMPRES. E TREIN. EM	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	R\$ 95,50	R\$ 622,00	R\$ 1.518,50	R\$ 896,50	R\$ 992,00	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\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	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
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	R\$ 75,00	R\$ 150,00	R\$ 75,00	(R\$ 75,00)	R\$ 0,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 278,75	R\$ 278,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00917-7 PIXEL INFORMATICA	5	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	C
00924-1 R. C. BITENCOURT ME	5	R\$ 303,00	R\$ 601,00	R\$ 298,00	(R\$ 303,00)	R\$ 0,00	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
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	C
00863-4 SHOPPING BRINDES INDUSTRIA COM. E	5	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 0,00	(R\$ 1.137,50)	R\$ 0,00	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	R\$ 247,50	R\$ 367,50	R\$ 120,00	(R\$ 247,50)	R\$ 0,00	C
00870-9 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 2.292,01	R\$ 2.292,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00551-7 VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA	5	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	(R\$ 120,00)	R\$ 0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	R\$ 6.189,21	R\$ 6.147,05	R\$ 11.216,54	R\$ 5.069,49	R\$ 11.258,70	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	R\$ 65,83	R\$ 65,83	R\$ 0,00	(R\$ 65,83)	R\$ 0,00	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	R\$ 1.102,31	R\$ 1.102,31	R\$ 2.119,20	R\$ 1.016,89	R\$ 2.119,20	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	R\$ 5.021,07	R\$ 4.978,91	R\$ 9.097,34	R\$ 4.118,43	R\$ 9.139,50	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	R\$ 720,95	R\$ 999,95	R\$ 992,98	(R\$ 6,97)	R\$ 713,98	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\$ 108,66	R\$ 108,66	R\$ 260,58	R\$ 151,92	R\$ 260,58	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	R\$ 357,00	R\$ 357,00	R\$ 171,00	(R\$ 186,00)	R\$ 171,00	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 17,50	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	(R\$ 100,00)	R\$ 0,00	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	R\$ 137,79	R\$ 137,79	R\$ 264,90	R\$ 127,11	R\$ 264,90	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	R\$ 12.006,95	R\$ 13.899,65	R\$ 13.900,94	R\$ 1,29	R\$ 12.008,24	C
00088-0 13ºSALARIO A PAGAR	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,60	R\$ 434,60	R\$ 434,60	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	R\$ 1.071,00	R\$ 2.136,00	R\$ 2.130,00	(R\$ 6,00)	R\$ 1.065,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 572,50	(R\$ 87,50)	R\$ 572,50	C
00892-6 SALARIO AUTONOMOS	5	R\$ 0,00	R\$ 827,70	R\$ 827,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	R\$ 10.275,95	R\$ 10.275,95	R\$ 9.936,14	(R\$ 339,81)	R\$ 9.936,14	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 930,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 930,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.908,00	R\$ 3.908,00	R\$ 13.908,00	C
00961-5 SINDHOSBA - SIND. DOS HOSP. E EST. DE	5	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.908,00	R\$ 3.908,00	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
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 : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	R\$ 29.974,04	R\$ 119.559,69	R\$ 82.880,57	(R\$ 36.679,12)	(R\$ 6.705,08)	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	R\$ 852.127,95	R\$ 200,00	R\$ 77.697,70	R\$ 77.497,70	R\$ 929.625,65	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	R\$ 765.922,35	R\$ 200,00	R\$ 70.031,55	R\$ 69.831,55	R\$ 835.753,90	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 765.922,35	R\$ 200,00	R\$ 70.031,55	R\$ 69.831,55	R\$ 835.753,90	C
00447-9 CURSOS	5	R\$ 81.105,11	R\$ 200,00	R\$ 11.103,64	R\$ 10.903,64	R\$ 92.008,75	C
00446-1 MENSALIDADES	5	R\$ 597.491,06	R\$ 0,00	R\$ 45.743,85	R\$ 45.743,85	R\$ 643.234,91	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\$ 65.617,55	R\$ 0,00	R\$ 13.184,06	R\$ 13.184,06	R\$ 78.801,61	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	R\$ 85.761,88	R\$ 0,00	R\$ 7.666,15	R\$ 7.666,15	R\$ 93.428,03	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 85.761,88	R\$ 0,00	R\$ 7.666,15	R\$ 7.666,15	R\$ 93.428,03	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\$ 72.299,56	R\$ 0,00	R\$ 7.385,66	R\$ 7.385,66	R\$ 79.685,22	C
00827-8 PARCERIA	5	R\$ 1.942,03	R\$ 0,00	R\$ 280,49	R\$ 280,49	R\$ 2.222,52	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\$ 25.781,84	R\$ 71,24	R\$ 4.782,87	R\$ 4.711,63	R\$ 30.493,47	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 25.781,84	R\$ 71,24	R\$ 4.782,87	R\$ 4.711,63	R\$ 30.493,47	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	R\$ 25.781,84	R\$ 71,24	R\$ 4.782,87	R\$ 4.711,63	R\$ 30.493,47	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	R\$ 2.174,96	R\$ 71,24	R\$ 317,09	R\$ 245,85	R\$ 2.420,81	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	R\$ 35,69	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 48,19	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	R\$ 23.571,19	R\$ 0,00	R\$ 4.453,28	R\$ 4.453,28	R\$ 28.024,47	C
00261-7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	C
00262-4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	C
00263-1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	C
00942-0 ALUGUEIS	5	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	R\$ 848.735,75	R\$ 119.288,45	R\$ 0,00	R\$ 119.288,45	R\$ 968.024,20	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	R\$ 848.735,75	R\$ 119.288,45	R\$ 0,00	R\$ 119.288,45	R\$ 968.024,20	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	R\$ 77.987,58	R\$ 39.589,70	R\$ 0,00	R\$ 39.589,70	R\$ 117.577,28	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\$ 2.932,80	R\$ 4.317,30	R\$ 0,00	R\$ 4.317,30	R\$ 7.250,10	D
00796-0 BRINDES	5	R\$ 5.362,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.362,70	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	R\$ 891,04	R\$ 152,13	R\$ 0,00	R\$ 152,13	R\$ 1.043,17	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	R\$ 1.083,93	R\$ 184,25	R\$ 0,00	R\$ 184,25	R\$ 1.268,18	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.295,10	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 64,00	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 65,50	D
00709-4 EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 3.345,31	R\$ 30.108,01	R\$ 0,00	R\$ 30.108,01	R\$ 33.453,32	D
00822-1 INTERNET	5	R\$ 500,97	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 37,11	R\$ 538,08	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 10.043,96	R\$ 873,18	R\$ 0,00	R\$ 873,18	R\$ 10.917,14	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 2.644,12	R\$ 814,62	R\$ 0,00	R\$ 814,62	R\$ 3.458,74	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\$ 3.600,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 4.110,00	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\$ 2.870,44	R\$ 182,60	R\$ 0,00	R\$ 182,60	R\$ 3.053,04	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

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\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	D
00725-8	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D
00468-9	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 21.516,62	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 23.916,62	D
00657-6	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 13.009,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.009,88	D
00474-6	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	R\$ 15.109,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 15.120,00	D
00475-3	ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	D
00619-5	CONDUCAO/TRANSPORTE	5	R\$ 83,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 94,00	D
00840-0	DECORACAO	5	R\$ 96,00	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 7.800,00	D
00481-0	CUSTO DE MAO DE OBRA	4	R\$ 286.193,67	R\$ 43.074,91	R\$ 0,00	R\$ 43.074,91	R\$ 329.268,58	D
00482-8	13ºSALARIO	5	R\$ 1.860,82	R\$ 11.990,13	R\$ 0,00	R\$ 11.990,13	R\$ 13.850,95	D
00539-2	ASSISTENCIA MEDICA	5	R\$ 25.119,68	R\$ 2.157,77	R\$ 0,00	R\$ 2.157,77	R\$ 27.277,45	D
00490-0	AUXILIO EDUCACAO	5	R\$ 9.568,94	R\$ 1.034,09	R\$ 0,00	R\$ 1.034,09	R\$ 10.603,03	D
00483-5	AVISO PREVIO	5	R\$ 775,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,39	D
00743-6	EXAME ADMISIONAL/DEMISSINAL	5	R\$ 197,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,80	D
00485-0	FERIAS	5	R\$ 12.028,06	R\$ 2.403,12	R\$ 0,00	R\$ 2.403,12	R\$ 14.431,18	D
00484-2	FGTS	5	R\$ 11.804,97	R\$ 2.119,20	R\$ 0,00	R\$ 2.119,20	R\$ 13.924,17	D
00567-7	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	R\$ 136,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,72	D
00486-7	INSS	5	R\$ 36.510,41	R\$ 6.709,43	R\$ 0,00	R\$ 6.709,43	R\$ 43.219,84	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	R\$ 128.645,61	R\$ 12.096,77	R\$ 0,00	R\$ 12.096,77	R\$ 140.742,38	D
00583-0	PIS S/FOLHA	5	R\$ 1.381,35	R\$ 264,90	R\$ 0,00	R\$ 264,90	R\$ 1.646,25	D
00816-4	SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	R\$ 18.417,61	R\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 930,00	R\$ 19.347,61	D
00488-1	VALE-REFEICAO	5	R\$ 33.269,41	R\$ 2.306,10	R\$ 0,00	R\$ 2.306,10	R\$ 35.575,51	D
00489-9	VALE-TRANSPORTE	5	R\$ 6.476,90	R\$ 1.063,40	R\$ 0,00	R\$ 1.063,40	R\$ 7.540,30	D
00842-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	R\$ 7.476,98	R\$ 663,68	R\$ 0,00	R\$ 663,68	R\$ 8.140,66	D
00844-9	CONDOMINIO	5	R\$ 1.750,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	D
00859-1	INTERNET	5	R\$ 385,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 1.285,38	R\$ 358,68	R\$ 0,00	R\$ 358,68	R\$ 1.644,06	D
00906-3	MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 448,50	D
00866-6	MATERIAL DE LIMPEZA	5	R\$ 150,50	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 14,96	D
00909-5	POSTAIS	5	R\$ 11,90	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 1.618,65	D
00882-0	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 1.782,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782,09	D
00492-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	R\$ 374.493,70	R\$ 29.305,42	R\$ 0,00	R\$ 29.305,42	R\$ 403.799,12	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 13.670,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$ 15.520,00	D
00895-8	ALUGUEL DE AUDITORIOS/SALAO	5	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 75,13	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	R\$ 4.953,62	R\$ 30,72	R\$ 0,00	R\$ 30,72	R\$ 4.984,34	D
00543-5	CONDOMINIO	5	R\$ 8.483,74	R\$ 838,03	R\$ 0,00	R\$ 838,03	R\$ 9.321,77	D
00556-3	CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 3.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,40	D
00742-9	CONCERTOS E REPAROS	5	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	D
00497-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 4.679,40	R\$ 148,12	R\$ 0,00	R\$ 148,12	R\$ 4.827,52	D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	R\$ 1.462,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,50	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	R\$ 5.157,38	R\$ 492,06	R\$ 0,00	R\$ 492,06	R\$ 5.649,44	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,30	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

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\$ 1.821,03	R\$ 186,98	R\$ 0,00	R\$ 186,98	R\$ 2.008,01	D
00820-7	5	R\$ 10.257,96	R\$ 857,98	R\$ 0,00	R\$ 857,98	R\$ 11.115,94	D
00503-0	5	R\$ 20.314,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.314,67	D
00504-7	5	R\$ 133,18	R\$ 1.679,62	R\$ 0,00	R\$ 1.679,62	R\$ 1.812,80	D
00505-4	5	R\$ 525,85	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 12,90	R\$ 538,75	D
00728-0	5	R\$ 1.389,30	R\$ 359,00	R\$ 0,00	R\$ 359,00	R\$ 1.748,30	D
00807-5	5	R\$ 657,93	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 787,93	D
00508-6	5	R\$ 4.046,34	R\$ 249,21	R\$ 0,00	R\$ 249,21	R\$ 4.295,55	D
00629-1	5	R\$ 186,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,46	D
00588-7	5	R\$ 1.108,46	R\$ 177,07	R\$ 0,00	R\$ 177,07	R\$ 1.285,53	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\$ 8.004,03	R\$ 3.561,56	R\$ 0,00	R\$ 3.561,56	R\$ 11.565,59	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
00513-6	5	R\$ 120.997,10	R\$ 15.738,25	R\$ 0,00	R\$ 15.738,25	R\$ 136.735,35	D
00499-5	5	R\$ 3.867,19	R\$ 24,60	R\$ 0,00	R\$ 24,60	R\$ 3.891,79	D
00560-6	5	R\$ 901,60	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 1.051,60	D
00514-3	5	R\$ 65.787,24	R\$ 2.819,32	R\$ 0,00	R\$ 2.819,32	R\$ 68.606,56	D
00590-5	4	R\$ 57.364,44	R\$ 3.736,24	R\$ 0,00	R\$ 3.736,24	R\$ 61.100,68	D
00598-3	5	R\$ 651,85	R\$ 66,60	R\$ 0,00	R\$ 66,60	R\$ 718,45	D
00591-2	5	R\$ 14.407,56	R\$ 1.807,56	R\$ 0,00	R\$ 1.807,56	R\$ 16.215,12	D
00805-0	5	R\$ 16.041,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.041,26	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\$ 230,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 250,00	D
00595-1	5	R\$ 1.345,25	R\$ 71,70	R\$ 0,00	R\$ 71,70	R\$ 1.416,95	D
00603-5	5	R\$ 4.495,15	R\$ 718,36	R\$ 0,00	R\$ 718,36	R\$ 5.213,51	D
00626-0	5	R\$ 1.027,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,62	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\$ 4.811,19	R\$ 462,02	R\$ 0,00	R\$ 462,02	R\$ 5.273,21	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\$ 4.290,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 4.820,00	D
00599-0	5	R\$ 1.992,88	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2.052,88	D
00596-9	5	R\$ 202,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,95	D
00515-0	4	R\$ 8.239,56	R\$ 991,02	R\$ 0,00	R\$ 991,02	R\$ 9.230,58	D
00517-5	5	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	D
00518-2	5	R\$ 2.718,11	R\$ 193,05	R\$ 0,00	R\$ 193,05	R\$ 2.911,16	D
00564-5	5	R\$ 303,45	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 315,45	D
00521-8	5	R\$ 5.138,55	R\$ 785,97	R\$ 0,00	R\$ 785,97	R\$ 5.924,52	D
00519-0	5	R\$ 79,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,13	D
00522-5	4	R\$ 8.387,14	R\$ 415,48	R\$ 0,00	R\$ 415,48	R\$ 8.802,62	D
00524-0	5	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:36

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 até 30/11/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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\$ 904,10	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 1.014,10	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\$ 3.041,73	R\$ 305,48	R\$ 0,00	R\$ 305,48	R\$ 3.347,21	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\$ 13.483,68	R\$ 1.501,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	R\$ 14.984,68	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	R\$ 13.483,68	R\$ 1.501,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00	R\$ 14.984,68	D