

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 224.589,79	R\$ 98.448,85	R\$ 123.508,39	(R\$ 25.059,54)	R\$ 199.530,25	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 161.589,22	R\$ 95.357,74	R\$ 119.185,15	(R\$ 23.827,41)	R\$ 137.761,81	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 156.831,26	R\$ 93.157,74	R\$ 113.725,15	(R\$ 20.567,41)	R\$ 136.263,85	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	R\$ 1.826,62	R\$ 10.135,21	R\$ 8.530,64	R\$ 1.604,57	R\$ 3.431,19	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	R\$ 1.581,94	R\$ 6.120,00	R\$ 4.356,11	R\$ 1.763,89	R\$ 3.345,83	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	R\$ 122,94	R\$ 300,00	R\$ 353,30	(R\$ 53,30)	R\$ 69,64	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	R\$ 121,74	R\$ 3.715,21	R\$ 3.821,23	(R\$ 106,02)	R\$ 15,72	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 97.138,87	R\$ 82.733,15	R\$ 105.129,43	(R\$ 22.396,28)	R\$ 74.742,59	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	R\$ 3.316,04	R\$ 16,82	R\$ 3,71	R\$ 13,11	R\$ 3.329,15	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	R\$ 210,22	R\$ 120,00	R\$ 145,50	(R\$ 25,50)	R\$ 184,72	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	R\$ 60.019,78	R\$ 59.897,26	R\$ 67.611,22	(R\$ 7.713,96)	R\$ 52.305,82	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 25.387,25	R\$ 12.891,00	R\$ 22.828,17	(R\$ 9.937,17)	R\$ 15.450,08	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	R\$ 2.277,30	R\$ 823,46	R\$ 2.977,04	(R\$ 2.153,58)	R\$ 123,72	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	R\$ 5.910,96	R\$ 8.984,59	R\$ 11.563,79	(R\$ 2.579,20)	R\$ 3.331,76	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	R\$ 4,06	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 4,08	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\$ 57.865,77	R\$ 289,38	R\$ 65,08	R\$ 224,30	R\$ 58.090,07	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	R\$ 57.865,77	R\$ 289,38	R\$ 65,08	R\$ 224,30	R\$ 58.090,07	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	R\$ 4.757,96	R\$ 2.200,00	R\$ 5.460,00	(R\$ 3.260,00)	R\$ 1.497,96	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	R\$ 3.349,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	(R\$ 3.260,00)	R\$ 89,00	D
00923-4 D. N. COMUNICACAO VISUAL LTDA	5	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	(R\$ 360,00)	R\$ 0,00	D
00941-2 HOTEL UNIVERSO	5	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	(R\$ 2.900,00)	R\$ 0,00	D
00913-8 WELLINGTON LEMOS PINHEIRO	5	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00	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\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00908-8 ADIANTAMENTO AUTONOMO	5	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00562-0 VISA	5	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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
00069-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	(R\$ 1.726,60)	R\$ 0,00	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	(R\$ 1.726,60)	R\$ 0,00	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	(R\$ 1.726,60)	R\$ 0,00	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	(R\$ 1.726,60)	R\$ 0,00	D
00036-3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2	R\$ 61.273,97	R\$ 3.091,11	R\$ 2.596,64	R\$ 494,47	R\$ 61.768,44	D
00943-7 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 1.726,60	D
00944-4 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 1.726,60	D
00945-1 CREMED LTDA.	5	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	R\$ 1.726,60	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	R\$ 61.273,97	R\$ 268,00	R\$ 2.596,64	(R\$ 2.328,64)	R\$ 58.945,33	D
00048-4 INSTALACOES	4	R\$ 578,24	R\$ 0,00	R\$ 14,20	(R\$ 14,20)	R\$ 564,04	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\$ 1.126,94	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 1.141,14	C
00054-1 LINHAS TELEFONICAS	4	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 735,84	(R\$ 735,84)	R\$ 0,00	D
00055-9 LINHAS TELEFONICAS	5	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 735,84	(R\$ 735,84)	R\$ 0,00	D
00056-6 MARCAS E PATENTES	4	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 360,67	(R\$ 360,67)	R\$ 0,00	D
00057-3 MARCAS E PATENTES	5	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 360,67	(R\$ 360,67)	R\$ 0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	R\$ 22.570,76	R\$ 0,00	R\$ 282,17	(R\$ 282,17)	R\$ 22.288,59	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\$ 11.295,69	R\$ 0,00	R\$ 282,17	R\$ 282,17	R\$ 11.577,86	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	R\$ 2.805,10	R\$ 268,00	R\$ 33,60	R\$ 234,40	R\$ 3.039,50	D
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	R\$ 3.869,02	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 268,00	R\$ 4.137,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	R\$ 1.063,92	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 1.097,52	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	R\$ 34.223,36	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	(R\$ 1.170,16)	R\$ 33.053,20	D
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\$ 35.989,36	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	R\$ 1.170,16	R\$ 37.159,52	C
00946-9 INTANGIVEL	3	R\$ 0,00	R\$ 1.096,51	R\$ 0,00	R\$ 1.096,51	R\$ 1.096,51	D
00951-9 MARCAS E PATENTES	4	R\$ 0,00	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 360,67	R\$ 360,67	D
00952-6 MARCAS E PATENTES	5	R\$ 0,00	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 360,67	R\$ 360,67	D
00953-3 LINHAS TELEFONICAS	4	R\$ 0,00	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 735,84	R\$ 735,84	D
00954-0 LINHAS TELEFONICAS	5	R\$ 0,00	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 735,84	R\$ 735,84	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 180.613,75	R\$ 75.910,92	R\$ 64.853,38	(R\$ 11.057,54)	R\$ 169.556,21	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 49.623,40	R\$ 75.910,92	R\$ 64.853,38	(R\$ 11.057,54)	R\$ 38.565,86	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 49.623,40	R\$ 75.910,92	R\$ 64.853,38	(R\$ 11.057,54)	R\$ 38.565,86	C
00101-3 FORNECEDORES	4	R\$ 18.727,71	R\$ 53.826,76	R\$ 44.347,80	(R\$ 9.478,96)	R\$ 9.248,75	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	C
00609-9 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,90	R\$ 196,90	R\$ 196,90	C
00957-2 ATELIER DE ARTE E COMERCIO LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 193,46	R\$ 253,81	R\$ 460,93	R\$ 207,12	R\$ 400,58	C
00935-5 CANAL 2 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA.	5	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 8.456,60	R\$ 8.456,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00937-0 COPYLOT IMPRESSAO DIGITAL	5	R\$ 0,00	R\$ 140,60	R\$ 140,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	R\$ 317,94	R\$ 317,94	R\$ 0,00	(R\$ 317,94)	R\$ 0,00	C
00880-5 EMPRESA METROPOLITANA DE	5	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.000,00)	R\$ 0,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 401,60	R\$ 0,00	R\$ 401,60	C
00936-2 EUREKA IND. E COM. DE SERV. GRAFICOS	5	R\$ 1.936,60	R\$ 1.936,60	R\$ 0,00	(R\$ 1.936,60)	R\$ 0,00	C
00537-8 EXECUTIVA COM. MAQ.EQUIP. P/A	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	R\$ 334,50	R\$ 334,50	R\$ 573,40	R\$ 238,90	R\$ 573,40	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	R\$ 49,00	R\$ 98,00	R\$ 579,00	R\$ 481,00	R\$ 530,00	C
00956-5 GARDENS GRILL	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,53	R\$ 200,53	R\$ 200,53	C
00939-4 GOES RODRIGUES FERREIRA ASS. E	5	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00717-6 HOTEIS OTHON S/A	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.824,24	R\$ 2.824,24	R\$ 2.824,24	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	R\$ 334,50	R\$ 951,50	R\$ 712,50	(R\$ 239,00)	R\$ 95,50	C
00938-7 LOGOSERV ADMINISTRACAO DE	5	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00934-8 LPH - LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA	5	R\$ 1.197,58	R\$ 1.197,58	R\$ 0,00	(R\$ 1.197,58)	R\$ 0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	R\$ 119,53	R\$ 119,53	R\$ 0,00	(R\$ 119,53)	R\$ 0,00	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
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\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 230,50	R\$ 230,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 130,00	(R\$ 675,00)	R\$ 130,00	C
00924-1 R. C. BITENCOURT ME	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,00	R\$ 303,00	R\$ 303,00	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
00896-5 S2R COMUNICACAO LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 247,50	R\$ 124,50	R\$ 247,50	C
00870-9 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	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\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	R\$ 5.903,66	R\$ 5.795,67	R\$ 6.081,22	R\$ 285,55	R\$ 6.189,21	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	R\$ 65,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,83	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	R\$ 1.123,26	R\$ 1.123,26	R\$ 1.102,31	(R\$ 20,95)	R\$ 1.102,31	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	R\$ 4.714,57	R\$ 4.672,41	R\$ 4.978,91	R\$ 306,50	R\$ 5.021,07	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	R\$ 571,07	R\$ 1.390,57	R\$ 1.540,45	R\$ 149,88	R\$ 720,95	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	R\$ 0,00	R\$ 837,00	R\$ 837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	R\$ 108,66	R\$ 108,66	R\$ 108,66	R\$ 0,00	R\$ 108,66	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 357,00	R\$ 72,00	R\$ 357,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	R\$ 37,00	R\$ 19,50	R\$ 0,00	(R\$ 19,50)	R\$ 17,50	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	R\$ 140,41	R\$ 140,41	R\$ 137,79	(R\$ 2,62)	R\$ 137,79	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	R\$ 11.360,96	R\$ 12.237,92	R\$ 12.883,91	R\$ 645,99	R\$ 12.006,95	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	R\$ 10.700,96	R\$ 11.577,92	R\$ 11.152,91	(R\$ 425,01)	R\$ 10.275,95	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	R\$ 3.060,00	R\$ 2.660,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.660,00)	R\$ 400,00	C
00803-6 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	(R\$ 860,00)	R\$ 0,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	R\$ 2.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.800,00)	R\$ 400,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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 : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	R\$ 43.976,04	R\$ 95.328,64	R\$ 81.326,64	(R\$ 14.002,00)	R\$ 29.974,04	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	R\$ 773.044,14	R\$ 120,00	R\$ 79.203,81	R\$ 79.083,81	R\$ 852.127,95	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	R\$ 695.413,00	R\$ 0,00	R\$ 70.509,35	R\$ 70.509,35	R\$ 765.922,35	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 695.413,00	R\$ 0,00	R\$ 70.509,35	R\$ 70.509,35	R\$ 765.922,35	C
00447-9 CURSOS	5	R\$ 65.255,11	R\$ 0,00	R\$ 15.850,00	R\$ 15.850,00	R\$ 81.105,11	C
00446-1 MENSALIDADES	5	R\$ 542.831,71	R\$ 0,00	R\$ 54.659,35	R\$ 54.659,35	R\$ 597.491,06	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.617,55	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	R\$ 77.187,42	R\$ 0,00	R\$ 8.574,46	R\$ 8.574,46	R\$ 85.761,88	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 77.187,42	R\$ 0,00	R\$ 8.574,46	R\$ 8.574,46	R\$ 85.761,88	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\$ 63.725,10	R\$ 0,00	R\$ 8.574,46	R\$ 8.574,46	R\$ 72.299,56	C
00827-8 PARCERIA	5	R\$ 1.942,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,03	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\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 443,72	C
00930-9 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 443,72	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 443,72	C
00932-3 CURSOS	5	R\$ 320,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	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\$ 24.127,80	R\$ 68,79	R\$ 1.722,83	R\$ 1.654,04	R\$ 25.781,84	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 24.127,80	R\$ 68,79	R\$ 1.722,83	R\$ 1.654,04	R\$ 25.781,84	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	R\$ 24.127,80	R\$ 68,79	R\$ 1.722,83	R\$ 1.654,04	R\$ 25.781,84	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	R\$ 1.937,53	R\$ 68,79	R\$ 306,22	R\$ 237,43	R\$ 2.174,96	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	R\$ 23,19	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 35,69	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	R\$ 22.167,08	R\$ 0,00	R\$ 1.404,11	R\$ 1.404,11	R\$ 23.571,19	C
00261-7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	C
00262-4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	C
00263-1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	C
00942-0 ALUGUEIS	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	R\$ 753.595,90	R\$ 95.139,85	R\$ 0,00	R\$ 95.139,85	R\$ 848.735,75	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	R\$ 753.595,90	R\$ 95.139,85	R\$ 0,00	R\$ 95.139,85	R\$ 848.735,75	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	R\$ 62.344,00	R\$ 15.643,58	R\$ 0,00	R\$ 15.643,58	R\$ 77.987,58	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.932,80	D
00796-0 BRINDES	5	R\$ 4.225,20	R\$ 1.137,50	R\$ 0,00	R\$ 1.137,50	R\$ 5.362,70	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	R\$ 828,32	R\$ 62,72	R\$ 0,00	R\$ 62,72	R\$ 891,04	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	R\$ 936,37	R\$ 147,56	R\$ 0,00	R\$ 147,56	R\$ 1.083,93	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	D
00709-4 EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 0,00	R\$ 3.345,31	R\$ 0,00	R\$ 3.345,31	R\$ 3.345,31	D
00822-1 INTERNET	5	R\$ 500,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,97	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 9.730,78	R\$ 313,18	R\$ 0,00	R\$ 313,18	R\$ 10.043,96	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 1.429,28	R\$ 1.214,84	R\$ 0,00	R\$ 1.214,84	R\$ 2.644,12	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\$ 3.300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	D
00669-7 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	R\$ 280,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.230,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 2.773,17	R\$ 97,27	R\$ 0,00	R\$ 97,27	R\$ 2.870,44	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.516,62	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 4.934,68	R\$ 8.075,20	R\$ 0,00	R\$ 8.075,20	R\$ 13.009,88	D
00474-6 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	R\$ 15.109,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.109,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	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\$ 258.438,71	R\$ 27.754,96	R\$ 0,00	R\$ 27.754,96	R\$ 286.193,67	D
00482-8 13ºSALARIO	5	R\$ 1.860,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,82	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	R\$ 22.688,22	R\$ 2.431,46	R\$ 0,00	R\$ 2.431,46	R\$ 25.119,68	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	R\$ 8.479,07	R\$ 1.089,87	R\$ 0,00	R\$ 1.089,87	R\$ 9.568,94	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 ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	5	R\$ 41,80	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00	R\$ 197,80	D
00485-0 FERIAS	5	R\$ 12.028,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.028,06	D
00484-2 FGTS	5	R\$ 10.698,76	R\$ 1.106,21	R\$ 0,00	R\$ 1.106,21	R\$ 11.804,97	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\$ 32.844,84	R\$ 3.665,57	R\$ 0,00	R\$ 3.665,57	R\$ 36.510,41	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	R\$ 114.866,65	R\$ 13.778,96	R\$ 0,00	R\$ 13.778,96	R\$ 128.645,61	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	R\$ 1.243,56	R\$ 137,79	R\$ 0,00	R\$ 137,79	R\$ 1.381,35	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	R\$ 16.417,61	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 18.417,61	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	R\$ 30.373,31	R\$ 2.896,10	R\$ 0,00	R\$ 2.896,10	R\$ 33.269,41	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	R\$ 5.983,90	R\$ 493,00	R\$ 0,00	R\$ 493,00	R\$ 6.476,90	D
00842-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	R\$ 6.901,59	R\$ 575,39	R\$ 0,00	R\$ 575,39	R\$ 7.476,98	D
00844-9 CONDOMINIO	5	R\$ 1.500,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00	D
00859-1 INTERNET	5	R\$ 330,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 385,00	D
00875-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 1.014,99	R\$ 270,39	R\$ 0,00	R\$ 270,39	R\$ 1.285,38	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\$ 330.226,22	R\$ 44.267,48	R\$ 0,00	R\$ 44.267,48	R\$ 374.493,70	D
00494-9 ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 11.400,00	R\$ 2.270,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,00	R\$ 13.670,00	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\$ 4.853,62	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 4.953,62	D
00543-5 CONDOMINIO	5	R\$ 7.645,71	R\$ 838,03	R\$ 0,00	R\$ 838,03	R\$ 8.483,74	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 CONsertos 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\$ 4.629,40	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 4.679,40	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\$ 4.584,92	R\$ 572,46	R\$ 0,00	R\$ 572,46	R\$ 5.157,38	D
00500-8 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 473,30	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 553,30	D
00498-8 EVENTOS/CURSOS/SEMINARIOS	5	R\$ 0,00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00501-5 FOTOCOPIAS	5	R\$ 39,73	R\$ 146,60	R\$ 0,00	R\$ 146,60	R\$ 186,33	D
00819-6 INTERNET	5	R\$ 1.596,94	R\$ 224,09	R\$ 0,00	R\$ 224,09	R\$ 1.821,03	D
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 9.694,56	R\$ 563,40	R\$ 0,00	R\$ 563,40	R\$ 10.257,96	D
00503-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 18.792,99	R\$ 1.521,68	R\$ 0,00	R\$ 1.521,68	R\$ 20.314,67	D
00504-7 LIMPEZA E CONSERVACAO	5	R\$ 133,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,18	D
00505-4 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	R\$ 512,95	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 12,90	R\$ 525,85	D
00728-0 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	R\$ 613,40	R\$ 775,90	R\$ 0,00	R\$ 775,90	R\$ 1.389,30	D
00807-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 537,93	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 657,93	D
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 3.585,41	R\$ 460,93	R\$ 0,00	R\$ 460,93	R\$ 4.046,34	D
00629-1 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	R\$ 186,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,46	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	R\$ 888,84	R\$ 219,62	R\$ 0,00	R\$ 219,62	R\$ 1.108,46	D
00672-2 OUTRAS DESPESAS	5	R\$ 2.580,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.580,61	D
00510-4 POSTAIS	5	R\$ 7.654,88	R\$ 349,15	R\$ 0,00	R\$ 349,15	R\$ 8.004,03	D
00641-6 PROPAGANGA/PUBLICIDADE	5	R\$ 86.850,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.850,16	D
00502-2 REFEICOES	5	R\$ 594,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,79	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 93.935,00	R\$ 27.062,10	R\$ 0,00	R\$ 27.062,10	R\$ 120.997,10	D
00499-5 TRANSPORTES	5	R\$ 3.540,09	R\$ 327,10	R\$ 0,00	R\$ 327,10	R\$ 3.867,19	D
00560-6 UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	R\$ 901,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,60	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	R\$ 57.738,72	R\$ 8.048,52	R\$ 0,00	R\$ 8.048,52	R\$ 65.787,24	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	R\$ 53.292,07	R\$ 4.072,37	R\$ 0,00	R\$ 4.072,37	R\$ 57.364,44	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	R\$ 582,98	R\$ 68,87	R\$ 0,00	R\$ 68,87	R\$ 651,85	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 12.600,00	R\$ 1.807,56	R\$ 0,00	R\$ 1.807,56	R\$ 14.407,56	D
00805-0 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 15.661,26	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 16.041,26	D
00658-3 COPIAS/REPRODUCOES	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D
00597-6 ENERGIA ELETRICA	5	R\$ 2.692,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,47	D
00825-3 INTERNET	5	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 230,00	D
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 1.309,87	R\$ 35,38	R\$ 0,00	R\$ 35,38	R\$ 1.345,25	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 4.094,19	R\$ 400,96	R\$ 0,00	R\$ 400,96	R\$ 4.495,15	D
00626-0 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	R\$ 1.004,32	R\$ 23,30	R\$ 0,00	R\$ 23,30	R\$ 1.027,62	D
00645-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	D
00600-3 MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	R\$ 782,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,00	D
00623-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 4.455,19	R\$ 356,00	R\$ 0,00	R\$ 356,00	R\$ 4.811,19	D
00665-8 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	R\$ 30,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,18	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	R\$ 744,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,88	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	R\$ 345,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,20	D
00615-6 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 1.184,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 1.544,00	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 3.760,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 4.290,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	R\$ 1.932,58	R\$ 60,30	R\$ 0,00	R\$ 60,30	R\$ 1.992,88	D
00596-9 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	R\$ 202,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,95	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	R\$ 7.327,49	R\$ 912,07	R\$ 0,00	R\$ 912,07	R\$ 8.239,56	D
00517-5 DESCONTOS CONCEDIDOS	5	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	R\$ 2.499,46	R\$ 218,65	R\$ 0,00	R\$ 218,65	R\$ 2.718,11	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	R\$ 198,45	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 303,45	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	R\$ 4.550,13	R\$ 588,42	R\$ 0,00	R\$ 588,42	R\$ 5.138,55	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	R\$ 79,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,13	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	R\$ 7.973,27	R\$ 413,87	R\$ 0,00	R\$ 413,87	R\$ 8.387,14	D
00524-0 CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	5	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	D
00659-0 CUSTAS JUDICIAIS	5	R\$ 909,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,26	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:34

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 até 31/10/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	R\$ 794,10	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 904,10	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\$ 2.737,86	R\$ 303,87	R\$ 0,00	R\$ 303,87	R\$ 3.041,73	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\$ 11.983,55	R\$ 1.500,13	R\$ 0,00	R\$ 1.500,13	R\$ 13.483,68	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	R\$ 11.983,55	R\$ 1.500,13	R\$ 0,00	R\$ 1.500,13	R\$ 13.483,68	D