

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	180.846,05	212.290,06	167.516,11	44.773,95	225.620,00	D
00002-5 CIRCULANTE	2	123.941,28	212.290,06	166.015,11	46.274,95	170.216,23	D
00003-2 DISPONIVEL	3	106.229,11	114.459,69	84.038,89	30.420,80	136.649,91	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	649,10	1.678,50	1.726,97	(48,47)	600,63	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	574,17	0,00	166,64	(166,64)	407,53	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	3,83	396,00	392,00	4,00	7,83	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	71,10	1.282,50	1.168,33	114,17	185,27	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	46.786,77	111.982,16	82.243,54	29.738,62	76.525,39	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.369,39	14,94	3,31	11,63	3.381,02	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	76,70	2.000,00	48,50	1.951,50	2.028,20	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	27.907,77	73.350,31	46.910,48	26.439,83	54.347,60	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	10.426,60	3.503,97	9.031,09	(5.527,12)	4.899,48	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	5.006,19	8.112,94	4.450,04	3.662,90	8.669,09	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	0,12	25.000,00	21.800,12	3.199,88	3.200,00	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	58.793,24	799,03	68,38	730,65	59.523,89	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	58.793,24	799,03	68,38	730,65	59.523,89	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	17.712,17	97.830,37	81.976,22	15.854,15	33.566,32	D
00032-4 ASSOCIADOS-SALVADOR	4	13.677,63	57.949,72	44.012,31	13.937,41	27.615,04	D
00978-2 ADALAB	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01033-6 AFAC ULTRASSONOGRRAFIA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01034-3 ALCLIN PITUBA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01035-0 ALERGO ATEND CLINICOS S/S LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01036-8 AMI	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01037-5 AMO ASSIT MULTIDISCIPLINAR EM	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01038-2 ANDRO HOSP UROLOGICO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01039-0 ANGIO SERV MEDICOS CIRURGICOS LTDA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01305-8 APAE	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01040-0 ATLANTICO PRO SAUDE	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01041-8 BIOCHK UP PREVENCOR	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01042-5 CAC CLI DE ACIDENTE DE CANDEIAS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01043-2 CALHEIRA HOSP DE OLHOS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01044-0 CAM CLI DE ASSIT A MULHER LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01045-7 CARDIOCIRURGICA S/S LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01046-4 CARDIOPULMONAR SERV MEDICOS LTDA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01047-1 CASA DE SAUDE ANACLETA DE PAULA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01048-9 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01049-6 CASA DE SAUDE DR RENATO GONCALVES	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01050-7 CAT CENTRO DE ATENDIMENTO	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01052-1 CATO VITORIA	5	465,61	465,61	931,22	(465,61)	0,00	D
01053-9 CDI	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01054-6 CEHON	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01055-3 CENSO CENTRO BRAS DE SAUDE OCULAR	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01056-0 CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01057-8 CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01059-2 CENTRO MEDICO POLITECNICA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01307-2 CENTRO PEDIATRICO DE ROMA	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	D
01062-8 CEPARH	5	465,62	465,62	0,00	465,62	931,24	D
01063-5 CLI AMIGOS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01064-2	CLI AMU	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01065-0	CLI ANGELO BALTHAZAR LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01067-4	CLI ARTHROS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01068-1	CLI DE FRATURAS E DE ASSIT MRDICA	5	247,44	305,01	0,00	305,01	552,45 D
01069-9	CLI DE OLHOS LUIZ PRAZERES LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01070-0	CLI DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01071-7	CLI DE TRAUMA E ORTOP CTO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01072-4	CLI DE UROLOGIA MODESTO JACOBINO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01073-1	CLI DELFIN GONZALES MIRANDA LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01075-6	CLI OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01293-5	CLI ONCO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01077-0	CLI PROFESSOR NEWTON GUIMARAES	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01078-8	CLI RADIOLOGIA PROF ITAZIL B DOS	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01079-5	CLI SAGRADA FAMILIA CLISF	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01081-3	CLI SANTA BARBARA JACOBINA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01082-0	CLI SANTA BARBARA LTDA BOTUPORA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01083-8	CLI SANTA CLARA	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01084-5	CLI SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01085-2	CLI SAO BERNARDO PAU DA LIMA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01086-0	CLI SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01087-7	CLI SAO MARCOS	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00 D
01088-4	CLI SAO PEDRO	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81 D
01089-1	CLI SAO ROQUE	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01090-2	CLI SER S/C LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01091-0	CLI SOFISIO	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01092-7	CLI ULTRAPREV	5	247,44	247,44	494,88	(247,44)	0,00 D
01093-4	CLI URO	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01094-1	CLIBEM CLI BAIANA DE ESPECIALIDADES	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01095-9	CLIBOT	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01096-6	CLIDOPAR	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00 D
01097-3	CLIFI CLI DE FISIOTERAPIA IPIAU LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01098-0	CLIFIR	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01099-8	CLIFISA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01100-0	CLIFORT CLI DE FISIOTERAPIA	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00 D
01101-8	CLIMAM	5	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44 D
01102-5	CLIMEC	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01103-2	CLIMECC	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01104-0	CLINI RIM	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01105-7	CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGEM LTDA	5	847,44	247,44	0,00	247,44	1.094,88 D
01106-4	CLINICA OFTAL JEFFERSON TORRES LTDA	5	247,44	247,44	0,00	247,44	494,88 D
01108-9	CLINICA SAO CAMILO LTDA	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81 D
01109-6	CLINNAZA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01110-7	CLIOC	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01111-4	CLIOM LTDA CLI DOS OLHOS DE MURITIBA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01112-1	CLION CLI DE ONCOLOGIA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01113-9	CLIOPI DE OLHOS PITANGUEIRAS	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00 D
01114-6	CLIFE	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01115-3	CLIRBA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01116-0	CLIRCA CLI DE REABILITACAO	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01117-8	CLIRF	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01118-5	CLISUR CLI SUBURBANA E DE URGENCIA	5	0,00	2.232,81	2.232,81	0,00	0,00 D
01119-2	CLIVALE CLI ALBERTO SERRAVALLE LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01294-2	CLIVALE PROSAUDE LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01121-0	CLIVAN INST DE OFTAMOLOGIA LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01122-8	CLOCI DAY	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01123-5	CLPB	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01124-2	COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01303-3	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE	5	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44 D
01125-0	CONSULT MEDICO GINECOLOGICO DRA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01126-7	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01127-4	COOPERATIVA DO GPA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01128-1	COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01129-9	COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01130-0	COST CLI DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01131-7	COT CLI ORTOPEDICA E TRAUMA	5	0,00	883,78	883,78	0,00	0,00 D
01133-1	COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01134-9	CRAB	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01135-6	CRAD CLI RADIOLOGICA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01136-3	CURATIVOS	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01137-0	DAY HORC HOSP DE OLHOS RUY CUNHA	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44 D
01138-8	DAY HOSP LOUIS PASTEUR	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01140-6	DIAGNOSON	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01141-3	ECCO	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01142-0	ECHOSON ULTRA SON DIAGNOSTICO	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01143-8	ELCLIN	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01144-5	ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01145-2	EXAME LAB DE ANAL CLI LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01147-7	FISIORT	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01148-4	FUND BAHIANA DE CARDIOLOGIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01149-1	FUND BAHIANA PARA DESENV DAS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01150-2	FUND HOSP MUN AURELINA VIRGILIA FAIR	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01151-0	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00 D
01152-7	GMN	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01153-4	GOT	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01154-1	HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	5	0,00	683,78	0,00	683,78	683,78 D
01155-9	HOME FISIO SAUDE E REABILITACAO LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01156-6	HOSP AEROPORTO	5	0,00	465,62	465,62	0,00	0,00 D
01157-3	HOSP ALIANCA	5	0,00	452,30	452,30	0,00	0,00 D
01158-0	HOSP AMERICO CHAGAS	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62 D
01159-8	HOSP ARISTIDE MALTEZ	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81 D
01160-9	HOSP CRISTO REDENTOR	5	0,00	341,89	0,00	341,89	341,89 D
01161-6	HOSP DA CIDADE	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62 D
01162-3	HOSP DAS CLI DE ALAGOINHAS LTDA	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62 D
01164-8	HOSP DR HEITOR GUEDES DE MELO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01300-1	HOSP E MATER BARTOLOMEU CHAVES	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01166-2	HOSP HUMBERTO DE CASTRO LIMA IBOPC	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01167-0 HOSP JAAR ANDRADE	5	0,00	683,78	683,78	0,00	0,00	D
01168-7 HOSP MARTAGAO GESTEIRA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01169-4 HOSP MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	D
01170-5 HOSP NOSSA SRA DA CONCEICAO	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01171-2 HOSP OCTAVIO PEDREIRA LTDA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01172-0 HOSP PERPETUO SOCORRO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01173-7 HOSP PORTUGUES	5	2.000,00	2.562,73	2.562,73	0,00	2.000,00	D
01174-4 HOSP PROFESSOR JORGE VALENTE	5	0,00	452,30	452,30	0,00	0,00	D
01175-1 HOSP REGIONAL E MATER SANTANA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01176-9 HOSP SAGRADA FAMILIA	5	0,00	452,30	452,30	0,00	0,00	D
01177-6 HOSP SANTA CLARA	5	0,00	465,62	465,62	0,00	0,00	D
01178-3 HOSP SANTA HELENA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01179-0 HOSP SANTA IZABEL	5	0,00	2.562,73	0,00	2.562,73	2.562,73	D
01301-9 HOSP SAO DOMINGOS	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01181-9 HOSP SAO FRANCISCO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01182-6 HOSP SAO JOAO DE DEUS	5	341,89	341,89	0,00	341,89	683,78	D
01183-3 HOSP SAO RAFAEL	5	0,00	2.562,73	562,73	2.000,00	2.000,00	D
01184-0 HOSP SEMED	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01186-5 HOSPITAL CENTRAL DE BARREIRAS	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	D
01187-2 HOSPITAL DA CHAPADA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01188-0 HOSPITAL DE OLHOS JOSE EUTROPIO HOJE	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01189-7 HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	D
01190-8 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE	5	0,00	232,81	232,00	0,81	0,81	D
01165-5 HOSPITAL ESPANHOL	5	0,00	2.562,72	2.562,72	0,00	0,00	D
01302-6 HOSPITAL EVANGELICO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01317-9 HOSPITAL SOBABY LTDA - SSA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01191-5 IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01192-2 IBO INST BAHIANO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01193-0 IBR INST BRANDAO DE REABILITACAO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01194-7 ICON INST CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01195-4 IDAB INST DE DERMAT E ALEGRIA BA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01196-1 IFORT	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01197-9 IHEBA	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01198-6 IMAC - IMAGEM MEDICA CAMACARI	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01199-3 IMAGE MEMORILA S/A EMPREENDIMENOS	5	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44	D
01200-6 IMAGEM DIAGNOSTICO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01201-3 INED	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01202-0 INOOA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01304-0 INSBOT	5	465,61	465,61	931,22	(465,61)	0,00	D
01203-8 INST DE HEMATOLOGIA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01204-5 INST DE OLHOS FREITAS DAY	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01206-0 INST DO CEREBRO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01207-7 INST GERALDO ANDRADE	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01208-4 INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	5	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44	D
01209-1 IORTE	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01210-2 IRBA INST DE RADIODIAGNOSTICO	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01211-0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE M DE SAJ	5	562,73	562,73	0,00	562,73	1.125,46	D
01212-7 ITAIGARA MEMORIAL DAY HOSP	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01213-4	LAB DE ANAL CLI PRAIA GRANDE LTDA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01214-1	LAB DE ANAL CLI SPALAZANNI	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01215-9	LAB OSWALDO CRUZ	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01216-6	LAB SANTA MARIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01217-3	LABACLEN LAB ANAL CLI E ENDOCRI	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01218-0	LABCHECAP LAB DE ANAL CLI LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01219-8	LABO	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01220-9	LACLI LAB DE ANAL CLI IPIAU LTDA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01221-6	LACSAUDE	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01223-0	LEME LAB DE ENDOCRINOLOGIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01224-8	LUCIO BORBA & CIA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01225-5	MATER DE SANTO AMARO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01226-2	MED CENTER CLIRCA CLI METROPOLITANA	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01306-5	MEDIAR	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01227-0	MEDICO CENTER S/C LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01228-7	MEG MEDICINA EM GRUPO SS LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01229-4	MELCI	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62 D
01230-5	MULTIMAGEM	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01231-2	NEPHRON BARRIS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01232-0	NUCLEO DE CIRURG PEDIAT DA BAHIA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01233-7	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01234-4	NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01235-1	NUCLEO MEDICO OCULAR	5	247,44	247,44	0,00	247,44	494,88 D
01236-9	OFTALMOCENTRO CLINICA DE OLHOS LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01237-6	OFTALMOCLIN CLI OFTALMO	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01238-3	OFTALMODIAGNOSE	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01240-1	ORTOCLINICA LTDA DE BARREIRAS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01241-9	ORTOMED	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01242-6	ORTOPED CLI DE FRATURAS S/C LTDA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01243-3	ORTRA SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44 D
01244-0	OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01245-8	PLANMED	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01246-5	PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01247-2	POLICLINICA DE BROTAS LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01248-0	POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01249-7	PREV CENTER CLIRCA ASSIT MEDICA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01250-8	PROBABY CLI INFANTIL E URGENCIAS LTDA	5	0,00	465,62	465,62	0,00	0,00 D
01251-5	PROMATER POLICLINICA E MATER DE DIAS	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01252-2	PROTRAUMA SERV MEDICOS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01253-0	RETINA HOSPITAL DE OLHOS	5	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44 D
01254-7	SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	5	247,44	247,44	0,00	247,44	494,88 D
01255-4	SAMUR SERV DE ASSIT MEDICA	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00 D
01256-1	SANTA CASA DE MISERICORDIA	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00 D
01257-9	SEMEC BONFIM AGENOR PAIVA	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00 D
01258-6	SEMEG	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01259-3	SEMEGE SERV MEDICOS GERAIS	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01261-1	SEREC SERV DE RADIOLOGIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01262-9	SERMECA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01263-6	SOBRASA	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62 D
01264-3	SOMED SOCORROS MEDICOS LDTA PITUBA	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00 D
01265-0	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01266-8	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01267-5	SORTRA SERV DE ORTOP E TRAUMA S/A	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72 D
01268-2	SOS OFTALMO SERV MED ESPECIALIZADOS	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00 D
01269-0	SOS VIDA UTI MOVEL SAUDE DOMICILIAR	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01270-0	SOTE	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01271-8	STS CLI DE HEMATOLOGIA E LAB	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01272-5	TRAUMA CLIN	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01273-2	UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01274-0	UNIDAY HOSP	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44 D
01275-7	UNIMC UNIDADE MEDICO CIRUR LTDA	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00 D
01276-4	UNISANGUE DE BARREIRAS	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01277-1	VIDA ASSIT MEDICA ESPECIALIZADA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01278-9	VITALMED	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
00976-8	ASSOCIADOS-FEIRA DE SANTANA	4	1.862,86	8.356,26	6.934,40	1.421,86	3.284,72 D
00979-0	AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	5	0,00	349,76	0,00	349,76	349,76 D
00980-0	BIO CENTER	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
00981-8	BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00982-5	BRANDAO E SANTANA LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00983-2	CASA DE SAUDE SANTANA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
00984-0	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00985-7	CEON CENTRO DE ONCOLOGIA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00986-4	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00987-1	CLI CARDIOPULMONAR	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00988-9	CLI MAX IMAGEN LTDA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
00989-6	CLI RADIOLOGIA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00990-7	CLI SANTA CECILIA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00991-4	CLI SAO JORGE	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00992-1	CLI SR DO BOMFIM LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00993-9	CLIDENSO CLI DE DENSITOMETRIA LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00994-6	CLIHON CLI OFTALMO	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00995-3	CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
00996-0	CLIORT CLI ORTOPEDICA E	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00997-8	COF CENTRO OTORRINO DE F DE	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
00998-5	EXAME LABORATORIO	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
00999-2	GASTROLAB LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01000-5	GASTROMED	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01001-2	GYNETOCO ASSIT MEDICA A CIRUR A	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01002-0	HOSP D PEDRO ALCANTARA	5	349,76	349,76	349,76	0,00	349,76 D
01003-7	HOSP EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00 D
01004-4	HOSP MATTER DEI LTDA	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00 D
01005-1	HOSP SAO MATHEUS LTDA	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00 D
01007-6	HOSP UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00 D
01006-9	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01008-3	HTO HOSP DE TRAUMA E ORTOP LTDA	5	349,76	349,76	699,52	(349,76)	0,00 D
01009-0	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01010-1	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01011-9	IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01012-6	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26 D
01013-3	INST DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	5	129,26	129,26	129,26	0,00	129,26 D
01014-0	INST DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
01015-8	ION INST DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01016-5	IUNE INST DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01017-2	JUSAN CLI ANESTESICA S/C LTDA	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26 D
01018-0	LAB ANALISE DE PESQ CLINICAS LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01019-7	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01023-0	ONCOBAHIA SERV MED HOSP DE	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01024-7	OTORRINOS LTDA	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00 D
01025-4	PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01026-1	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01027-9	SERV ANATOMIA E CITOP DE F DE SANTANA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01028-6	SIPACC SERV INTEG PAT CIR CITO LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01029-3	ULTRASSOM ULTRA SONOGRAFIA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
01030-4	URA SERV MED E DIAGNOSTICO SC LTDA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00 D
01031-1	UROS UROLOGOS ASS S/C LTDA	5	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 D
01032-9	VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26 D
00977-5	ASSOCIADOS-ITABUNA	4	123,72	2.292,14	1.797,26	494,88	618,60 D
01279-6	CATI CLI DE ACIDENT DO TRABALHO	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01060-3	CENTRO DE DOENCAS RENAI DE ITABUNA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01061-0	CENTRO DE DOENCAS RENAI DE JEQUIE	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01280-7	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01281-4	CLI ANORF	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01291-0	CLI DO RIM	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01282-1	CLINICA SANTA CRUZ LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01283-9	COTEF	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01284-6	HOSP DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01285-3	HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00 D
01286-0	INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01287-8	INST DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00 D
01288-5	LAP LABORATORIO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01289-2	ONCOSUL	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01290-3	SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 D
01295-0	NAO ASSOCIADO	4	0,00	27.823,72	27.823,72	0,00	0,00 D
01312-2	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 D
01298-1	CLIVALE PRO SAUDE IGUATEMI	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01296-7	FELIPE MENEZES LTDA	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 D
01318-6	ORTHEK COMERCIO E IMPORTACAO	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 D
00009-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00 D
00835-0	MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00 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	0,00	1.408,53	1.408,53	0,00	0,00 D
00387-9	ADIANTAMENTO RESCISAO	5	0,00	1.408,53	1.408,53	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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
00036-3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2	56.904,77	0,00	1.501,00	(1.501,00)	55.403,77	D
00943-7 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00944-4 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00945-1 CREMED LTDA.	5	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	54.442,33	0,00	1.501,00	(1.501,00)	52.941,33	D
00048-4 INSTALACOES	4	521,44	0,00	14,20	(14,20)	507,24	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.183,74	0,00	14,20	14,20	1.197,94	C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	21.442,08	0,00	282,17	(282,17)	21.159,91	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	33.866,45	0,00	0,00	0,00	33.866,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	12.424,37	0,00	282,17	282,17	12.706,54	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.936,09	0,00	34,47	(34,47)	2.901,62	D
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	4.137,02	0,00	0,00	0,00	4.137,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	1.200,93	0,00	34,47	34,47	1.235,40	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	29.542,72	0,00	1.170,16	(1.170,16)	28.372,56	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	40.670,00	0,00	1.170,16	1.170,16	41.840,16	C
00946-9 INTANGIVEL	3	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00953-3 LINHAS TELEFONICAS	4	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00954-0 LINHAS TELEFONICAS	5	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	173.940,88	32.881,03	31.297,85	(1.583,18)	172.357,70	C
00082-6 CIRCULANTE	2	36.446,47	32.881,03	31.297,85	(1.583,18)	34.863,29	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	36.446,47	32.881,03	31.297,85	(1.583,18)	34.863,29	C
00101-3 FORNECEDORES	4	4.699,31	11.810,76	12.609,90	799,14	5.498,45	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	C
01319-3 ASA NORTE ASSESSORIA E SERVICOS	5	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	545,91	545,91	0,00	(545,91)	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	0,00	106,50	106,50	106,50	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	C
00968-6 E ALMEIDA ALVES BITENCOURT	5	293,00	293,00	0,00	(293,00)	0,00	C
01338-9 EMMANUEL VARGAS LEAL FILHO	5	0,00	0,00	100,70	100,70	100,70	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	401,60	401,60	401,60	0,00	401,60	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	177,00	177,00	0,00	(177,00)	0,00	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	49,00	49,00	75,00	26,00	75,00	C
01324-3 JNS GRAFICA & EDITORA LTDA	5	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	90,50	90,50	0,00	(90,50)	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	318,30	159,15	0,00	(159,15)	159,15	C
00690-0 MAR- CONSULTORIA E SERVICOS	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	C
01337-1 NOVA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	5	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	125,00	125,00	0,00	(125,00)	0,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	130,00	0,00	130,00	130,00	260,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	C
00830-3 SOLEIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	129,00	397,40	396,90	(0,50)	128,50	C
01326-8 TARIK FONTES PLAZA HOTEL	5	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	C
01330-0 V MIDIA SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
01314-7 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	4	727,69	494,88	0,00	(494,88)	232,81	C
01315-4 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	5	727,69	494,88	0,00	(494,88)	232,81	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.025,81	6.025,81	5.638,45	(387,36)	5.638,45	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.188,08	1.188,08	1.086,43	(101,65)	1.086,43	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	4.837,73	4.837,73	4.552,02	(285,71)	4.552,02	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	699,85	1.002,85	657,26	(345,59)	354,26	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	324,84	324,84	108,04	(216,80)	108,04	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	190,50	214,50	125,25	(89,25)	101,25	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	36,00	36,00	0,00	(36,00)	0,00	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	0,00	0,00	9,17	9,17	9,17	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	148,51	148,51	135,80	(12,71)	135,80	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	9.638,73	9.638,73	12.233,09	2.594,36	12.233,09	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	1.183,84	1.183,84	1.167,24	(16,60)	1.167,24	C
01292-8 AUXILIO EDUCACAO	5	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	C
00892-6 SALARIO AUTONOMOS	5	0,00	0,00	153,99	153,99	153,99	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	8.074,89	8.074,89	10.531,86	2.456,97	10.531,86	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	400,00	0,00	159,15	159,15	559,15	C
00798-4 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	400,00	0,00	159,15	159,15	559,15	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	13.908,00	3.908,00	0,00	(3.908,00)	10.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0010

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00961-5 SINDHOSBA - SIND. DOS HOSP. E EST. DE	5	3.908,00	3.908,00	0,00	(3.908,00)	0,00	C
00927-3 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	C
00972-9 OUTROS CREDITOS	4	347,08	0,00	0,00	0,00	347,08	C
00973-6 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	347,08	0,00	0,00	0,00	347,08	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	137.494,41	0,00	0,00	0,00	137.494,41	C
00124-8 PATRIMONIO	3	137.494,41	0,00	0,00	0,00	137.494,41	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	137.494,41	0,00	0,00	0,00	137.494,41	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	137.494,41	0,00	0,00	0,00	137.494,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0011

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	6.905,17	62.980,57	109.090,26	46.109,69	53.014,86	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	68.859,71	0,00	106.502,81	106.502,81	175.362,52	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	57.162,03	0,00	92.675,87	92.675,87	149.837,90	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	57.162,03	0,00	92.675,87	92.675,87	149.837,90	C
00447-9 CURSOS	5	4.271,93	0,00	2.400,00	2.400,00	6.671,93	C
00446-1 MENSALIDADES	5	52.890,10	0,00	64.775,87	64.775,87	117.665,97	C
00818-9 PATROCINIO	5	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	9.405,54	0,00	9.534,80	9.534,80	18.940,34	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	9.405,54	0,00	9.534,80	9.534,80	18.940,34	C
00450-4 MENSALIDADES	5	9.405,54	0,00	9.534,80	9.534,80	18.940,34	C
00929-8 RECEITAS SOCIAIS ITABUNA	3	2.292,14	0,00	4.292,14	4.292,14	6.584,28	C
00930-9 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	2.292,14	0,00	4.292,14	4.292,14	6.584,28	C
00931-6 MENSALIDADES	5	2.292,14	0,00	2.292,14	2.292,14	4.584,28	C
01313-0 PATROCINIO	5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	3.080,59	71,69	2.587,45	2.515,76	5.596,35	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	3.080,59	71,69	2.587,45	2.515,76	5.596,35	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	3.080,59	71,69	2.587,45	2.515,76	5.596,35	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	240,43	71,69	318,97	247,28	487,71	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	C
00420-5 JUROS ATIVOS	5	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	2.815,16	0,00	2.268,08	2.268,08	5.083,24	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	65.035,13	62.908,88	0,00	62.908,88	127.944,01	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	65.035,13	62.908,88	0,00	62.908,88	127.944,01	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	13.895,52	13.684,77	0,00	13.684,77	27.580,29	D
01308-0 ALUGUEIS DE SALAS	5	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	916,40	690,51	0,00	690,51	1.606,91	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	225,27	83,76	0,00	83,76	309,03	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	D
00975-0 CURSOS/SEMINARIOS	5	387,77	387,77	0,00	387,77	775,54	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	30,00	54,00	0,00	54,00	84,00	D
01320-4 EVENTOS/CURSOS/SEMINARIOS	5	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	D
00822-1 INTERNET	5	237,02	204,09	0,00	204,09	441,11	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	674,15	629,24	0,00	629,24	1.303,39	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	2.059,41	1.707,79	0,00	1.707,79	3.767,20	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	1.600,00	322,70	0,00	322,70	1.922,70	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	6.160,90	6.004,91	0,00	6.004,91	12.165,81	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	26.614,19	26.635,45	0,00	26.635,45	53.249,64	D
00482-8 13ºSALARIO	5	64,58	106,00	0,00	106,00	170,58	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	3.079,54	5.307,49	0,00	5.307,49	8.387,03	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	490,00	435,00	0,00	435,00	925,00	D
00485-0 FERIAS	5	4.392,17	1.272,00	0,00	1.272,00	5.664,17	D
00484-2 FGTS	5	1.188,08	1.086,43	0,00	1.086,43	2.274,51	D
00486-7 INSS	5	3.764,98	3.496,72	0,00	3.496,72	7.261,70	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	10.824,83	13.474,38	0,00	13.474,38	24.299,21	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	148,51	135,80	0,00	135,80	284,31	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	0,00	183,33	0,00	183,33	183,33	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	2.131,00	586,90	0,00	586,90	2.717,90	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	530,50	551,40	0,00	551,40	1.081,90	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0012

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00842-4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	669,45	545,11	0,00	545,11	1.214,56 D
00844-9	CONDOMINIO	5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	169,45	153,11	0,00	153,11	322,56 D
00848-8	VALE-TRANSPORTE	5	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00 D
00492-4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	17.707,85	15.196,39	0,00	15.196,39	32.904,24 D
00543-5	CONDOMINIO	5	838,03	838,03	0,00	838,03	1.676,06 D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00 D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	951,02	0,00	0,00	0,00	951,02 D
00819-6	INTERNET	5	12,90	12,90	0,00	12,90	25,80 D
00820-7	LANCHES/REFEICOES	5	14,29	59,86	0,00	59,86	74,15 D
00728-0	MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	49,00	75,00	0,00	75,00	124,00 D
00807-5	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	0,00	13,62	0,00	13,62	13,62 D
00508-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	657,84	107,60	0,00	107,60	765,44 D
00588-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	162,78	163,04	0,00	163,04	325,82 D
00510-4	POSTAIS	5	309,05	37,40	0,00	37,40	346,45 D
00513-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	14.486,54	12.807,04	0,00	12.807,04	27.293,58 D
00499-5	TRANSPORTES	5	106,40	81,90	0,00	81,90	188,30 D
00514-3	VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	120,00	120,00	0,00	120,00	240,00 D
00590-5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	3.952,17	1.933,86	0,00	1.933,86	5.886,03 D
00598-3	AGUA/ESGOTO	5	66,60	66,60	0,00	66,60	133,20 D
00591-2	ALUGUEIS DE SALAS	5	1.807,56	907,56	0,00	907,56	2.715,12 D
00825-3	INTERNET	5	20,00	20,00	0,00	20,00	40,00 D
00595-1	LANCHES/REFEICOES	5	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40 D
00603-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	608,37	189,88	0,00	189,88	798,25 D
00626-0	LIMPEZA/CONSERVACAO	5	0,00	329,22	0,00	329,22	329,22 D
00623-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	468,18	0,00	0,00	0,00	468,18 D
00601-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46 D
00804-3	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	530,00	130,00	0,00	130,00	660,00 D
00599-0	TRANSPORTES	5	44,00	51,00	0,00	51,00	95,00 D
00759-6	UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	0,00	210,20	0,00	210,20	210,20 D
00515-0	DESPEAS FINANCEIRAS	4	688,70	775,44	0,00	775,44	1.464,14 D
00518-2	DESPEAS BANCARIAS	5	149,61	216,55	0,00	216,55	366,16 D
00564-5	DESPEAS C/CARTAO DE CREDITO	5	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50 D
00521-8	DESPEAS C/COBRANCA	5	530,58	558,89	0,00	558,89	1.089,47 D
00519-0	JUROS DE MORA	5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
00522-5	DESPEAS TRIBUTARIAS	4	6,25	2.636,86	0,00	2.636,86	2.643,11 D
00527-1	IPTU	5	0,00	2.618,86	0,00	2.618,86	2.618,86 D
01334-0	ISS	5	6,00	18,00	0,00	18,00	24,00 D
00528-9	MULTAS FISCAIS	5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25 D
00530-7	DESPEAS COM DEPRECIACAO	4	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00	3.002,00 D
00531-4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00	3.002,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:28

EMPRESA : 067 - ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2010 até 28/02/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0013

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
--------------------	-----	--------------	--------	---------	-------------	-----------	-----