

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	173.023,94	133.202,56	125.380,45	7.822,11	180.846,05	D
00002-5 CIRCULANTE	2	114.618,17	133.202,56	123.879,45	9.323,11	123.941,28	D
00003-2 DISPONIVEL	3	113.209,21	62.319,40	69.299,50	( 6.980,10)	106.229,11	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	1.234,48	1.725,00	2.310,38	( 585,38)	649,10	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	1.151,94	410,00	987,77	( 577,77)	574,17	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	8,61	400,00	404,78	( 4,78)	3,83	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	73,93	915,00	917,83	( 2,83)	71,10	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	53.408,48	60.301,56	66.923,27	( 6.621,71)	46.786,77	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.355,95	17,28	3,84	13,44	3.369,39	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	96,20	0,00	19,50	( 19,50)	76,70	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	33.763,00	47.676,79	53.532,02	( 5.855,23)	27.907,77	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	9.900,34	5.064,21	4.537,95	526,26	10.426,60	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	6.275,61	7.543,28	8.812,70	( 1.269,42)	5.006,19	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	4,12	0,00	4,00	( 4,00)	0,12	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	13,26	0,00	13,26	( 13,26)	0,00	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	58.566,25	292,84	65,85	226,99	58.793,24	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	58.566,25	292,84	65,85	226,99	58.793,24	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	1.408,96	70.883,16	54.579,95	16.303,21	17.712,17	D
00032-4 ASSOCIADOS-SALVADOR	4	0,00	54.352,55	40.674,92	13.677,63	13.677,63	D
00978-2 ADALAB	5	0,00	123,72	123,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01305-8 APAE	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01040-0 ATLANTICO PRO SAUDE	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01052-1 CATO VITORIA	5	0,00	465,61	0,00	465,61	465,61	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
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	247,44	247,44	0,00	0,00	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	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01062-8 CEPARH	5	0,00	465,62	0,00	465,62	465,62	D
01063-5 CLI AMIGOS	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01064-2 CLI AMU	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01065-0	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01067-4	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01068-1	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	D
01070-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01071-7	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01072-4	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01073-1	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01075-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01293-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01077-0	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01078-8	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01079-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01081-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01082-0	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01083-8	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01084-5	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01085-2	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01086-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01087-7	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00	D
01088-4	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01089-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01090-2	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01091-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01092-7	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	D
01093-4	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01094-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01095-9	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01096-6	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01097-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01098-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01099-8	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01100-0	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01101-8	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	D
01102-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01104-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01105-7	5	0,00	847,44	0,00	847,44	847,44	D
01106-4	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	D
01108-9	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01109-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01110-7	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01111-4	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01112-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01113-9	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01114-6	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01115-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01116-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01117-8	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01118-5	5	0,00	2.232,81	2.232,81	0,00	0,00	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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	123,72	0,00	0,00	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	0,00	247,44	0,00	247,44	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
01129-9 COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01130-0 COST CLI DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	123,72	0,00	0,00	D
01137-0 DAY HORC HOSP DE OLHOS RUY CUNHA	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01142-0 ECHOSON ULTRA SON DIAGNOSTICO	5	0,00	247,44	247,44	0,00	0,00	D
01144-5 ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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
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	123,72	0,00	0,00	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	683,78	0,00	0,00	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	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01160-9 HOSP CRISTO REDENTOR	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01161-6 HOSP DA CIDADE	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01162-3 HOSP DAS CLI DE ALAGOINHAS LTDA	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01166-2 HOSP HUMBERTO DE CASTRO LIMA IBOPC	5	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00	D
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	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01172-0 HOSP PERPETUO SOCORRO	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01173-7 HOSP PORTUGUES	5	0,00	2.562,73	562,73	2.000,00	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

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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	2.562,73	0,00	0,00	D
01301-9 HOSP SAO DOMINGOS	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	341,89	0,00	341,89	341,89	D
01183-3 HOSP SAO RAFAEL	5	0,00	562,73	562,73	0,00	0,00	D
01184-0 HOSP SEMED	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01186-5 HOSPITAL CENTRAL DE BARREIRAS	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	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	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	D
01190-8 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01165-5 HOSPITAL ESPANHOL	5	0,00	2.562,72	2.562,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01199-3 IMAGE MEMORILA S/A EMPREENDIMENOS	5	0,00	247,44	0,00	247,44	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	0,00	465,61	0,00	465,61	465,61	D
01203-8 INST DE HEMATOLOGIA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	247,44	0,00	247,44	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	0,00	562,73	0,00	562,73	562,73	D
01212-7 ITAIGARA MEMORIAL DAY HOSP	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01213-4 LAB DE ANAL CLI PRAIA GRANDE LTDA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01220-9 LACLI LAB DE ANAL CLI IPIAU LTDA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01306-5 MEDIAR	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	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	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	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	447,44	447,44	0,00	0,00	D
01243-3 ORTRA SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	5	0,00	447,44	447,44	0,00	0,00	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	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	D
01254-7 SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	5	0,00	247,44	0,00	247,44	247,44	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
01259-3 SEMEGE SERV MEDICOS GERAIS	5	0,00	123,72	0,00	123,72	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
01263-6 SOBRASA	5	0,00	232,81	0,00	232,81	232,81	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	0,00	123,72	0,00	123,72	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 MOVEI SAUDE DOMICILIAR	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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 TRAUMACLIN	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01274-0 UNIDAY HOSP	5	0,00	494,88	494,88	0,00	0,00	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01277-1 VIDA ASSIT MEDICA ESPECIALIZADA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01278-9 VITALMED	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
00976-8 ASSOCIADOS-FEIRA DE SANTANA	4	0,00	8.356,26	6.493,40	1.862,86	1.862,86	D
00979-0 AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	5	0,00	349,76	349,76	0,00	0,00	D
00980-0 BIO CENTER	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	0,00	349,76	0,00	349,76	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	0,00	349,76	0,00	349,76	349,76	D
01009-0 IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00	D
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	129,26	0,00	0,00	D
01013-3 INST DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	D
01014-0 INST DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	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	129,26	0,00	0,00	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

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01028-6	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00	D
01029-3	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	D
01030-4	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00	D
01031-1	5	0,00	129,26	0,00	129,26	129,26	D
01032-9	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00	D
00977-5	4	0,00	2.292,14	2.168,42	123,72	123,72	D
01279-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01060-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01061-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01280-7	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01281-4	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01291-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01282-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01283-9	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01284-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01285-3	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01286-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01287-8	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01288-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01289-2	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01290-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01295-0	4	0,00	873,71	873,71	0,00	0,00	D
01298-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01297-4	5	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	D
01296-7	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	D
00009-6	4	0,00	639,00	0,00	639,00	639,00	D
00835-0	5	0,00	639,00	0,00	639,00	639,00	D
00022-8	4	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79	D
00739-3	5	589,43	0,00	0,00	0,00	589,43	D
00794-5	5	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36	D
00385-4	4	0,00	4.047,56	4.047,56	0,00	0,00	D
00386-1	5	0,00	3.120,33	3.120,33	0,00	0,00	D
00387-9	5	0,00	927,23	927,23	0,00	0,00	D
00561-3	4	0,00	321,94	321,94	0,00	0,00	D
00562-0	5	0,00	321,94	321,94	0,00	0,00	D
00592-0	4	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00593-7	5	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00036-3	2	58.405,77	0,00	1.501,00	( 1.501,00)	56.904,77	D
00943-7	3	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00944-4	4	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00945-1	5	1.726,60	0,00	0,00	0,00	1.726,60	D
00038-8	3	55.943,33	0,00	1.501,00	( 1.501,00)	54.442,33	D
00048-4	4	535,64	0,00	14,20	( 14,20)	521,44	D
00049-1	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2	5	1.169,54	0,00	14,20	14,20	1.183,74	C
00058-0	4	21.724,25	0,00	282,17	( 282,17)	21.442,08	D
00059-8	5	33.866,45	0,00	0,00	0,00	33.866,45	D
00060-9	5	12.142,20	0,00	282,17	282,17	12.424,37	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.970,56	0,00	34,47	( 34,47)	2.936,09	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	1.166,46	0,00	34,47	34,47	1.200,93	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	30.712,88	0,00	1.170,16	( 1.170,16)	29.542,72	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	39.499,84	0,00	1.170,16	1.170,16	40.670,00	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 : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	173.023,94	33.790,75	34.707,69	916,94	173.940,88	C
00082-6 CIRCULANTE	2	35.529,53	33.790,75	34.707,69	916,94	36.446,47	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	35.529,53	33.790,75	34.707,69	916,94	36.446,47	C
00101-3 FORNECEDORES	4	3.748,43	16.270,13	17.221,01	950,88	4.699,31	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	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	C
00964-7 ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL	5	1.000,00	1.000,00	0,00	( 1.000,00)	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	0,00	0,00	545,91	545,91	545,91	C
00785-6 BARRETO & MASCARENHAS LTDA	5	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	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	736,50	736,50	177,00	( 559,50)	177,00	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	C
01310-8 GSM GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	5	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	C
00970-4 JOPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5	34,90	34,90	0,00	( 34,90)	0,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	0,00	0,00	90,50	90,50	90,50	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	0,00	0,00	318,30	318,30	318,30	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
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	C
01311-5 POUSADA PIRAMIDE DE LUA LTDA	5	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	C
00971-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE	5	100,00	100,00	0,00	( 100,00)	0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	C
00933-0 RAAC AUDITORES E CONSULTORES	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
00969-3 SAL E BRASA COM. DE ALIMENTOS E BEB.	5	112,63	112,63	0,00	( 112,63)	0,00	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	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	C
00693-2 URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	5	392,80	392,80	0,00	( 392,80)	0,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	C
01314-7 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	4	0,00	0,00	727,69	727,69	727,69	C
01315-4 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	5	0,00	0,00	727,69	727,69	727,69	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.959,37	6.976,62	6.043,06	( 933,56)	6.025,81	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	2.108,84	2.108,84	1.188,08	( 920,76)	1.188,08	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	4.850,53	4.867,78	4.854,98	( 12,80)	4.837,73	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	620,75	897,50	976,60	79,10	699,85	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	217,35	217,35	324,84	107,49	324,84	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	246,75	244,50	188,25	( 56,25)	190,50	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	8,75	8,75	36,00	27,25	36,00	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	4,20	4,20	0,00	( 4,20)	0,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	143,70	143,70	148,51	4,81	148,51	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	9.545,90	9.646,50	9.739,33	92,83	9.638,73	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	1.080,40	1.080,40	1.183,84	103,44	1.183,84	C
01292-8 AUXILIO EDUCACAO	5	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	C
00873-0 EDUARDO DE ARAUJO MONTEIRO.	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0010

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	8.465,50	8.466,10	8.075,49	( 390,61)	8.074,89	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	C
00798-4 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	13.908,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	C
00961-5 SINDHOSBA - SIND. DOS HOSP. E EST. DE	5	3.908,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	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 : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0011

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	65.104,82	72.009,99	6.905,17	6.905,17	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	0,00	68.859,71	68.859,71	68.859,71	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	0,00	0,00	57.162,03	57.162,03	57.162,03	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	0,00	0,00	57.162,03	57.162,03	57.162,03	C
00447-9 CURSOS	5	0,00	0,00	4.271,93	4.271,93	4.271,93	C
00446-1 MENSALIDADES	5	0,00	0,00	52.890,10	52.890,10	52.890,10	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	0,00	0,00	9.405,54	9.405,54	9.405,54	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	0,00	0,00	9.405,54	9.405,54	9.405,54	C
00450-4 MENSALIDADES	5	0,00	0,00	9.405,54	9.405,54	9.405,54	C
00929-8 RECEITAS SOCIAIS ITABUNA	3	0,00	0,00	2.292,14	2.292,14	2.292,14	C
00930-9 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	0,00	0,00	2.292,14	2.292,14	2.292,14	C
00931-6 MENSALIDADES	5	0,00	0,00	2.292,14	2.292,14	2.292,14	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	0,00	69,69	3.150,28	3.080,59	3.080,59	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	0,00	69,69	3.150,28	3.080,59	3.080,59	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	69,69	3.150,28	3.080,59	3.080,59	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	0,00	69,69	310,12	240,43	240,43	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	0,00	0,00	2.815,16	2.815,16	2.815,16	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	0,00	65.035,13	0,00	65.035,13	65.035,13	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	0,00	65.035,13	0,00	65.035,13	65.035,13	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52	13.895,52	D
01308-0 ALUGUEIS DE SALAS	5	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	0,00	916,40	0,00	916,40	916,40	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	0,00	225,27	0,00	225,27	225,27	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60	D
00975-0 CURSOS/SEMINARIOS	5	0,00	387,77	0,00	387,77	387,77	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	D
00822-1 INTERNET	5	0,00	237,02	0,00	237,02	237,02	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	0,00	674,15	0,00	674,15	674,15	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	2.059,41	0,00	2.059,41	2.059,41	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	0,00	6.160,90	0,00	6.160,90	6.160,90	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	0,00	26.614,19	0,00	26.614,19	26.614,19	D
00482-8 13ºSALARIO	5	0,00	64,58	0,00	64,58	64,58	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	0,00	3.079,54	0,00	3.079,54	3.079,54	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	D
00485-0 FERIAS	5	0,00	4.392,17	0,00	4.392,17	4.392,17	D
00484-2 FGTS	5	0,00	1.188,08	0,00	1.188,08	1.188,08	D
00486-7 INSS	5	0,00	3.764,98	0,00	3.764,98	3.764,98	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	0,00	10.824,83	0,00	10.824,83	10.824,83	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	0,00	148,51	0,00	148,51	148,51	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	2.131,00	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	0,00	530,50	0,00	530,50	530,50	D
00842-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	0,00	669,45	0,00	669,45	669,45	D
00844-9 CONDOMINIO	5	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	D
00875-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	169,45	0,00	169,45	169,45	D
00492-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	0,00	17.707,85	0,00	17.707,85	17.707,85	D
00543-5 CONDOMINIO	5	0,00	838,03	0,00	838,03	838,03	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:27

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 01/01/2010 até 31/01/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0012

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00506-1 ENERGIA ELETRICA	5	0,00	951,02	0,00	951,02	951,02	D
00819-6 INTERNET	5	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	D
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	0,00	14,29	0,00	14,29	14,29	D
00728-0 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	D
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	657,84	0,00	657,84	657,84	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	0,00	162,78	0,00	162,78	162,78	D
00510-4 POSTAIS	5	0,00	309,05	0,00	309,05	309,05	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	14.486,54	0,00	14.486,54	14.486,54	D
00499-5 TRANSPORTES	5	0,00	106,40	0,00	106,40	106,40	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	0,00	3.952,17	0,00	3.952,17	3.952,17	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	0,00	66,60	0,00	66,60	66,60	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	0,00	1.807,56	0,00	1.807,56	1.807,56	D
00825-3 INTERNET	5	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	608,37	0,00	608,37	608,37	D
00623-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	468,18	0,00	468,18	468,18	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	0,00	407,46	0,00	407,46	407,46	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	688,70	0,00	688,70	688,70	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	0,00	149,61	0,00	149,61	149,61	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	0,00	530,58	0,00	530,58	530,58	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25	D
01334-0 ISS	5	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	D