

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	225.620,00	277.878,07	200.588,87	77.289,20	302.909,20	D
00002-5 CIRCULANTE	2	170.216,23	275.532,12	199.074,01	76.458,11	246.674,34	D
00003-2 DISPONIVEL	3	136.649,91	137.568,37	94.479,38	43.088,99	179.738,90	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	600,63	5.751,45	5.300,37	451,08	1.051,71	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	407,53	730,00	412,80	317,20	724,73	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	7,83	435,00	431,76	3,24	11,07	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	185,27	4.586,45	4.455,81	130,64	315,91	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	76.525,39	115.716,53	89.111,95	26.604,58	103.129,97	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	3.381,02	19,79	4,40	15,39	3.396,41	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	2.028,20	0,00	39,00	(39,00)	1.989,20	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	54.347,60	106.299,43	70.871,26	35.428,17	89.775,77	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	4.899,48	2.423,67	4.305,18	(1.881,51)	3.017,97	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	8.669,09	6.972,42	10.891,07	(3.918,65)	4.750,44	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	3.200,00	1,22	3.001,04	(2.999,82)	200,18	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	59.523,89	16.100,39	67,06	16.033,33	75.557,22	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	59.523,89	298,27	67,06	231,21	59.755,10	D
01329-0 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9 - CCDI	5	0,00	15.802,12	0,00	15.802,12	15.802,12	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	33.566,32	137.963,75	104.594,63	33.369,12	66.935,44	D
00032-4 ASSOCIADOS-SALVADOR	4	27.615,04	123.939,47	93.616,50	30.322,97	57.938,01	D
00978-2 ADALAB	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01033-6 AFAC ULTRASSONOGRRAFIA	5	0,00	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	D
01034-3 ALCLIN PITUBA	5	0,00	484,28	484,28	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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01305-8 APAE	5	247,44	123,72	371,16	(247,44)	0,00	D
01040-0 ATLANTICO PRO SAUDE	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	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	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	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	247,44	123,72	371,16	(247,44)	0,00	D
01052-1 CATO VITORIA	5	0,00	778,11	465,61	312,50	312,50	D
01053-9 CDI	5	0,00	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	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	484,28	484,28	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	123,72	360,56	247,44	113,12	236,84	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	465,62	232,81	698,43	(465,62)	0,00	D
01062-8 CEPARH	5	931,24	715,62	0,00	715,62	1.646,86	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01063-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01064-2	5	247,44	123,72	123,72	0,00	247,44	D
01065-0	5	0,00	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	D
01067-4	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01068-1	5	552,45	617,51	0,00	617,51	1.169,96	D
01069-9	5	0,00	484,28	247,44	236,84	236,84	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	2.747,44	2.747,44	0,00	0,00	D
01075-6	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72	D
01293-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01077-0	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01078-8	5	0,00	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01083-8	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72	D
01084-5	5	0,00	559,94	559,94	0,00	0,00	D
01085-2	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01086-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01087-7	5	0,00	715,61	0,00	715,61	715,61	D
01088-4	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	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	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01092-7	5	0,00	2.747,44	0,00	2.747,44	2.747,44	D
01093-4	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01100-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01101-8	5	247,44	2.747,44	494,88	2.252,56	2.500,00	D
01102-5	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01103-2	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01104-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01105-7	5	1.094,88	247,44	0,00	247,44	1.342,32	D
01106-4	5	494,88	484,28	0,00	484,28	979,16	D
01108-9	5	232,81	232,81	465,62	(232,81)	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	123,72	0,00	0,00	D
01114-6	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
01115-3	CLIRBA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01116-0	CLIRCA CLI DE REABILITACAO	5	123,72	123,72	123,72	0,00	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	232,81	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	484,28	247,44	236,84	236,84	D
01122-8	CLOCI DAY	5	0,00	484,28	484,28	0,00	0,00	D
01123-5	CLPB	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	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	247,44	559,94	559,94	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	0,00	123,72	247,44	D
01130-0	COST CLI DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01131-7	COT CLI ORTOPEDICA E TRAUMA	5	0,00	933,78	933,78	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	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72	D
01137-0	DAY HORC HOSP DE OLHOS RUY CUNHA	5	247,44	484,28	236,84	247,44	494,88	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	2.747,44	2.747,44	0,00	0,00	D
01141-3	ECCO	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01142-0	ECHOSON ULTRA SON DIAGNOSTICO	5	0,00	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	D
01143-8	ELCLIN	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01144-5	ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	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	0,00	232,81	232,81	D
01151-0	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	5	0,00	702,45	702,45	0,00	0,00	D
01152-7	GMN	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01153-4	GOT	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01154-1	HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	5	683,78	933,78	250,00	683,78	1.367,56	D
01155-9	HOME FISIO SAUDE E REABILITACAO LTDA	5	0,00	273,72	273,72	0,00	0,00	D
01156-6	HOSP AEROPORTO	5	0,00	482,81	482,81	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	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	D
01159-8	HOSP ARISTIDE MALTEZ	5	232,81	232,81	0,00	232,81	465,62	D
01160-9	HOSP CRISTO REDENTOR	5	341,89	341,89	683,78	(341,89)	0,00	D
01161-6	HOSP DA CIDADE	5	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	D
01162-3	HOSP DAS CLI DE ALAGOINHAS LTDA	5	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01166-2 HOSP HUMBERTO DE CASTRO LIMA IBOPC	5	0,00	702,45	465,61	236,84	236,84	D
01167-0 HOSP JAAR ANDRADE	5	0,00	591,89	591,89	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	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	D
01170-5 HOSP NOSSA SRA DA CONCEICAO	5	232,81	232,81	465,62	(232,81)	0,00	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	8.562,73	10.562,73	(2.000,00)	0,00	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	715,62	465,62	250,00	250,00	D
01178-3 HOSP SANTA HELENA	5	0,00	497,44	497,44	0,00	0,00	D
01179-0 HOSP SANTA IZABEL	5	2.562,73	8.562,73	9.125,46	(562,73)	2.000,00	D
01301-9 HOSP SAO DOMINGOS	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	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	683,78	341,89	0,00	341,89	1.025,67	D
01183-3 HOSP SAO RAFAEL	5	2.000,00	8.562,73	10.562,73	(2.000,00)	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	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	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	484,28	247,44	236,84	236,84	D
01189-7 HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA	5	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	D
01190-8 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE	5	0,81	232,81	233,62	(0,81)	0,00	D
01165-5 HOSPITAL ESPANHOL	5	0,00	8.562,72	8.000,00	562,72	562,72	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	497,44	250,00	247,44	247,44	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	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	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	2.747,44	247,44	2.500,00	2.747,44	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	778,11	778,11	0,00	0,00	D
01203-8 INST DE HEMATOLOGIA	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	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	1.194,80	1.442,24	(247,44)	0,00	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	2.747,44	247,44	2.500,00	2.500,00	D
01211-0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE M DE SAJ	5	1.125,46	562,73	0,00	562,73	1.688,19	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01212-7	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01213-4	5	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01214-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01215-9	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44	D
01216-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01217-3	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01218-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01219-8	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01220-9	5	247,44	123,72	123,72	0,00	247,44	D
01221-6	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01223-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01224-8	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01225-5	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01226-2	5	247,44	123,72	247,44	(123,72)	123,72	D
01306-5	5	247,44	273,72	0,00	273,72	521,16	D
01227-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01228-7	5	0,00	484,28	484,28	0,00	0,00	D
01229-4	5	465,62	232,81	698,43	(465,62)	0,00	D
01230-5	5	0,00	2.747,44	2.747,44	0,00	0,00	D
01231-2	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01232-0	5	0,00	497,44	497,44	0,00	0,00	D
01233-7	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01234-4	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01235-1	5	494,88	484,28	0,00	484,28	979,16	D
01236-9	5	0,00	484,28	247,44	236,84	236,84	D
01237-6	5	0,00	484,28	484,28	0,00	0,00	D
01238-3	5	0,00	484,28	484,28	0,00	0,00	D
01240-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01241-9	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01242-6	5	0,00	559,94	559,94	0,00	0,00	D
01243-3	5	247,44	559,94	807,38	(247,44)	0,00	D
01244-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01245-8	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01246-5	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01247-2	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01248-0	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01249-7	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72	D
01250-8	5	0,00	715,62	715,62	0,00	0,00	D
01251-5	5	0,00	232,81	232,81	0,00	0,00	D
01252-2	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01253-0	5	247,44	484,28	484,28	0,00	247,44	D
01254-7	5	494,88	484,28	0,00	484,28	979,16	D
01255-4	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01256-1	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01257-9	5	0,00	341,89	341,89	0,00	0,00	D
01258-6	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00	D
01259-3	5	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72	D
01261-1	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01262-9 SERMECA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01323-6 SERQUIP	5	0,00	717,13	717,13	0,00	0,00	D
01263-6 SOBRASA	5	465,62	232,81	0,00	232,81	698,43	D
01264-3 SOMED SOCORROS MEDICOS LDTA PITUBA	5	0,00	778,11	778,11	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	484,28	484,28	0,00	0,00	D
01269-0 SOS VIDA UTI MOVEI SAUDE DOMICILIAR	5	247,44	273,72	150,00	123,72	371,16	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
01273-2 UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01274-0 UNIDAY HOSP	5	247,44	497,44	744,88	(247,44)	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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16	D
01277-1 VIDA ASSIT MEDICA ESPECIALIZADA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00	D
01278-9 VITALMED	5	123,72	273,72	123,72	150,00	273,72	D
00976-8 ASSOCIADOS-FEIRA DE SANTANA	4	3.284,72	8.956,02	7.222,42	1.733,60	5.018,32	D
00979-0 AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	5	349,76	349,76	349,76	0,00	349,76	D
00980-0 BIO CENTER	5	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78	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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78	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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78	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	0,00	129,26	129,26	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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78	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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78	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	949,52	599,76	349,76	349,76	D
01006-9 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	5	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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	129,26	129,26	258,52	(129,26)	0,00 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	258,52	129,26	129,26	0,00	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	129,26	129,26	0,00	129,26	258,52 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	0,00	129,26	129,26 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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78 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	258,52	129,26	0,00	129,26	387,78 D
01032-9	VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	5	129,26	129,26	258,52	(129,26)	0,00 D
00977-5	ASSOCIADOS-ITABUNA	4	618,60	2.292,14	2.168,42	123,72	742,32 D
01279-6	CATI CLI DE ACIDENT DO TRABALHO	5	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00 D
01060-3	CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	5	0,00	123,72	123,72	0,00	0,00 D
01061-0	CENTRO DE DOENCAS RENAIIS 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	247,44	123,72	0,00	123,72	371,16 D
01291-0	CLI DO RIM	5	123,72	123,72	0,00	123,72	247,44 D
01282-1	CLINICA SANTA CRUZ LTDA	5	0,00	123,72	0,00	123,72	123,72 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	123,72	123,72	247,44	(123,72)	0,00 D
01295-0	NAO ASSOCIADO	4	0,00	2.623,72	123,72	2.500,00	2.500,00 D
01298-1	CLIVALE PRO SAUDE IGUATEMI	5	0,00	2.623,72	123,72	2.500,00	2.500,00 D
00009-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	639,00	102,00	711,00	(609,00)	30,00 D
01339-6	BARRETO & MASCARENHAS LTDA	5	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 D
00835-0	MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	639,00	0,00	639,00	(639,00)	0,00 D
01332-5	PERFEICAO GRAVACOES E CARTOES E	5	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00 D
00022-8	IMPOSTOS A RECUPERAR	4	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79 D
00739-3	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	589,43	0,00	0,00	0,00	589,43 D
00794-5	PIS S/FOLHA	5	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36 D
00385-4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00908-8 ADIANTAMENTO AUTONOMO	5	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	D
00592-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	4	702,17	0,00	702,17	(702,17)	0,00	D
00593-7 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	702,17	0,00	702,17	(702,17)	0,00	D
00036-3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2	55.403,77	2.345,95	1.514,86	831,09	56.234,86	D
00943-7 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.726,60	2,35	0,00	2,35	1.728,95	D
00944-4 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.726,60	2,35	0,00	2,35	1.728,95	D
00945-1 CREMED LTDA.	5	1.726,60	2,35	0,00	2,35	1.728,95	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	52.941,33	2.343,60	1.514,86	828,74	53.770,07	D
00048-4 INSTALACOES	4	507,24	0,00	14,20	(14,20)	493,04	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.197,94	0,00	14,20	14,20	1.212,14	C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	21.159,91	2.343,60	296,03	2.047,57	23.207,48	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	33.866,45	2.343,60	0,00	2.343,60	36.210,05	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	12.706,54	0,00	296,03	296,03	13.002,57	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.901,62	0,00	34,47	(34,47)	2.867,15	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	1.235,40	0,00	34,47	34,47	1.269,87	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	28.372,56	0,00	1.170,16	(1.170,16)	27.202,40	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	41.840,16	0,00	1.170,16	1.170,16	43.010,32	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 : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	172.357,70	38.472,34	90.825,26	52.352,92	224.710,62	C
00082-6 CIRCULANTE	2	34.863,29	38.472,34	90.825,26	52.352,92	87.216,21	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	34.863,29	38.472,34	90.825,26	52.352,92	87.216,21	C
00101-3 FORNECEDORES	4	5.498,45	18.246,60	69.761,56	51.514,96	57.013,41	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	0,00	0,00	313,10	313,10	313,10	C
00785-6 BARRETO & MASCARENHAS LTDA	5	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	C
01327-5 CHR LODGING LTDA	5	0,00	508,70	508,70	0,00	0,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	C
00744-3 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	5	106,50	106,50	0,00	(106,50)	0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	C
01338-9 EMMANUEL VARGAS LEAL FILHO	5	100,70	100,70	0,00	(100,70)	0,00	C
00653-7 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	75,00	75,00	137,00	62,00	137,00	C
00781-7 GLEICE RODRIGUES SANTOS-ME	5	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	C
01324-3 JNS GRAFICA & EDITORA LTDA	5	220,00	220,00	0,00	(220,00)	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	159,15	159,15	66,21	(92,94)	66,21	C
00690-0 MAR- CONSULTORIA E SERVICOS	5	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	C
01309-7 MORREIRA INDUST. COM. DE	5	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	C
00774-2 NIC-BR	5	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	C
01337-1 NOVA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	5	46,00	46,00	0,00	(46,00)	0,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	C
01333-2 PERFEICAO GRAVACOES E CARTOES E	5	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	0,00	81,75	81,75	0,00	0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	260,00	260,00	130,00	(130,00)	130,00	C
00933-0 RAAC AUDITORES E CONSULTORES	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50	C
01326-8 TARIK FONTES PLAZA HOTEL	5	161,00	161,00	0,00	(161,00)	0,00	C
01331-8 TENORIO & DONELAS ADVOGADOS ASS.	5	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	C
01335-7 TRJ TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	5	0,00	0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60	C
01330-0 V MIDIA SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	5	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	C
01336-4 VERGE PAPELARIA	5	0,00	0,00	220,40	220,40	220,40	C
01314-7 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	4	232,81	0,00	2.183,07	2.183,07	2.415,88	C
01315-4 ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	5	232,81	0,00	2.183,07	2.183,07	2.415,88	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	5.638,45	5.638,45	6.251,95	613,50	6.251,95	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	0,00	0,00	476,43	476,43	476,43	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.086,43	1.086,43	1.120,32	33,89	1.120,32	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	4.552,02	4.552,02	4.655,20	103,18	4.655,20	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	354,26	622,01	747,78	125,77	480,03	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	108,04	108,04	134,49	26,45	134,49	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	101,25	90,00	191,25	101,25	202,50	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	9,17	9,17	3,00	(6,17)	3,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	135,80	135,80	140,04	4,24	140,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0010

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	12.233,09	13.406,13	11.880,90	(1.525,23)	10.707,86	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	1.167,24	2.340,28	1.173,04	(1.167,24)	0,00	C
01292-8 AUXILIO EDUCACAO	5	380,00	380,00	278,67	(101,33)	278,67	C
00892-6 SALARIO AUTONOMOS	5	153,99	153,99	0,00	(153,99)	0,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	10.531,86	10.531,86	10.429,19	(102,67)	10.429,19	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	559,15	559,15	0,00	(559,15)	0,00	C
00798-4 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	559,15	559,15	0,00	(559,15)	0,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0011

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00146-5	RESULTADO	1	53.014,86	119.612,14	144.795,86	25.183,72	78.198,58	C
00267-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2	175.362,52	0,00	142.818,58	142.818,58	318.181,10	C
00268-8	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	149.837,90	0,00	132.170,18	132.170,18	282.008,08	C
00445-4	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	149.837,90	0,00	132.170,18	132.170,18	282.008,08	C
00447-9	CURSOS	5	6.671,93	0,00	600,00	600,00	7.271,93	C
00446-1	MENSALIDADES	5	117.665,97	0,00	60.055,73	60.055,73	177.721,70	C
00817-1	PARCERIA	5	0,00	0,00	717,13	717,13	717,13	C
00818-9	PATROCINIO	5	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	C
01321-1	RATEIO PUBLICACAO	5	0,00	0,00	70.797,32	70.797,32	70.797,32	C
00448-6	RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	18.940,34	0,00	8.356,26	8.356,26	27.296,60	C
00449-3	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	18.940,34	0,00	8.356,26	8.356,26	27.296,60	C
00450-4	MENSALIDADES	5	18.940,34	0,00	8.356,26	8.356,26	27.296,60	C
00929-8	RECEITAS SOCIAIS ITABUNA	3	6.584,28	0,00	2.292,14	2.292,14	8.876,42	C
00930-9	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	6.584,28	0,00	2.292,14	2.292,14	8.876,42	C
00931-6	MENSALIDADES	5	4.584,28	0,00	2.292,14	2.292,14	6.876,42	C
01313-0	PATROCINIO	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	C
00256-7	RECEITAS FINANCEIRAS	2	5.596,35	71,70	1.977,28	1.905,58	7.501,93	C
00257-4	RECEITAS FINANCEIRAS	3	5.596,35	71,70	1.977,28	1.905,58	7.501,93	C
00258-1	RECEITAS FINANCEIRAS	4	5.596,35	71,70	1.977,28	1.905,58	7.501,93	C
00419-4	APLICACAO MERCADO ABERTO	5	487,71	71,70	321,63	249,93	737,64	C
00418-7	DESCONTOS OBTIDOS	5	25,00	0,00	12,50	12,50	37,50	C
00420-5	JUROS ATIVOS	5	0,40	0,00	0,38	0,38	0,78	C
00421-2	RECUPERACAO DE DESPESAS	5	5.083,24	0,00	1.642,77	1.642,77	6.726,01	C
00147-2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	127.944,01	119.540,44	0,00	119.540,44	247.484,45	D
00148-0	CUSTOS DOS SERVICOS	3	127.944,01	119.540,44	0,00	119.540,44	247.484,45	D
00467-1	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	27.580,29	19.068,53	0,00	19.068,53	46.648,82	D
01308-0	ALUGUEIS DE SALAS	5	3.200,00	1.350,00	0,00	1.350,00	4.550,00	D
00533-9	COMBUSTIVEIS	5	1.606,91	12,80	0,00	12,80	1.619,71	D
00656-9	CONDUCOES/TRANSPORTES	5	309,03	0,00	0,00	0,00	309,03	D
00691-8	COPIAS/REPRODUCOES	5	4,60	4,00	0,00	4,00	8,60	D
00975-0	CURSOS/SEMINARIOS	5	775,54	387,77	0,00	387,77	1.163,31	D
01325-0	ENERGIA ELETRICA	5	0,00	45,08	0,00	45,08	45,08	D
00604-2	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	84,00	44,00	0,00	44,00	128,00	D
01320-4	EVENTOS/CURSOS/SEMINARIOS	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
00822-1	INTERNET	5	441,11	204,09	0,00	204,09	645,20	D
00472-1	LANCHES/REFEICOES	5	1.303,39	1.723,20	0,00	1.723,20	3.026,59	D
00652-0	LIGACOES TELEFONICAS	5	3.767,20	1.065,03	0,00	1.065,03	4.832,23	D
00468-9	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	1.922,70	3.652,70	0,00	3.652,70	5.575,40	D
00657-6	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	12.165,81	10.579,86	0,00	10.579,86	22.745,67	D
00481-0	CUSTO DE MAO DE OBRA	4	53.249,64	27.077,42	0,00	27.077,42	80.327,06	D
00482-8	13ºSALARIO	5	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58	D
00539-2	ASSISTENCIA MEDICA	5	8.387,03	3.435,83	0,00	3.435,83	11.822,86	D
00490-0	AUXILIO EDUCACAO	5	925,00	333,67	0,00	333,67	1.258,67	D
00485-0	FERIAS	5	5.664,17	0,00	0,00	0,00	5.664,17	D
00484-2	FGTS	5	2.274,51	1.120,32	0,00	1.120,32	3.394,83	D
00567-7	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	0,00	702,17	0,00	702,17	702,17	D
00486-7	INSS	5	7.261,70	3.572,35	0,00	3.572,35	10.834,05	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	24.299,21	14.004,09	0,00	14.004,09	38.303,30	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0012

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00583-0 PIS S/FOLHA	5	284,31	140,04	0,00	140,04	424,35	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	183,33	60,00	0,00	60,00	243,33	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	2.717,90	2.880,95	0,00	2.880,95	5.598,85	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	1.081,90	828,00	0,00	828,00	1.909,90	D
00842-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	1.214,56	378,00	0,00	378,00	1.592,56	D
00844-9 CONDOMINIO	5	500,00	250,00	0,00	250,00	750,00	D
00875-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	322,56	0,00	0,00	0,00	322,56	D
00848-8 VALE-TRANSPORTE	5	392,00	128,00	0,00	128,00	520,00	D
00492-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	32.904,24	65.978,49	0,00	65.978,49	98.882,73	D
00495-6 COMBUSTIVEIS	5	0,00	21,12	0,00	21,12	21,12	D
00543-5 CONDOMINIO	5	1.676,06	838,03	0,00	838,03	2.514,09	D
00858-4 CURSOS/SEMINARIOS	5	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	D
00506-1 ENERGIA ELETRICA	5	951,02	605,81	0,00	605,81	1.556,83	D
00819-6 INTERNET	5	25,80	12,90	0,00	12,90	38,70	D
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	74,15	19,50	0,00	19,50	93,65	D
00503-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	0,00	179,91	0,00	179,91	179,91	D
00505-4 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	D
00728-0 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	124,00	137,00	0,00	137,00	261,00	D
00807-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62	D
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	765,44	656,99	0,00	656,99	1.422,43	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	325,82	339,99	0,00	339,99	665,81	D
00510-4 POSTAIS	5	346,45	569,15	0,00	569,15	915,60	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	27.293,58	15.081,79	0,00	15.081,79	42.375,37	D
00499-5 TRANSPORTES	5	188,30	247,30	0,00	247,30	435,60	D
00560-6 UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	5.886,03	3.053,30	0,00	3.053,30	8.939,33	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	133,20	68,85	0,00	68,85	202,05	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	2.715,12	907,50	0,00	907,50	3.622,62	D
00825-3 INTERNET	5	40,00	20,00	0,00	20,00	60,00	D
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	29,40	51,67	0,00	51,67	81,07	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	798,25	805,48	0,00	805,48	1.603,73	D
00626-0 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	329,22	0,00	0,00	0,00	329,22	D
00623-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	468,18	717,11	0,00	717,11	1.185,29	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	407,46	160,69	0,00	160,69	568,15	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	660,00	130,00	0,00	130,00	790,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	95,00	192,00	0,00	192,00	287,00	D
00759-6 UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	210,20	0,00	0,00	0,00	210,20	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	1.464,14	942,34	0,00	942,34	2.406,48	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	366,16	223,35	0,00	223,35	589,51	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	1.089,47	718,99	0,00	718,99	1.808,46	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	2.643,11	1.527,50	0,00	1.527,50	4.170,61	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	D
00527-1 IPTU	5	2.618,86	1.309,44	0,00	1.309,44	3.928,30	D
01334-0 ISS	5	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/06/2010 HORA : 10:29

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 01/03/2010 até 31/03/2010

MOEDA : REAL

FOLHA: 0013

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00529-6 TFF	5	0,00	128,06	0,00	128,06	128,06	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	3.002,00	1.514,86	0,00	1.514,86	4.516,86	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	3.002,00	1.514,86	0,00	1.514,86	4.516,86	D