

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 201.077,05	R\$ 124.360,37	R\$ 100.847,63	R\$ 23.512,74	R\$ 224.589,79	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 136.577,71	R\$ 124.360,37	R\$ 99.348,86	R\$ 25.011,51	R\$ 161.589,22	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 135.168,75	R\$ 119.922,05	R\$ 98.259,54	R\$ 21.662,51	R\$ 156.831,26	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	R\$ 1.322,00	R\$ 5.066,00	R\$ 4.561,38	R\$ 504,62	R\$ 1.826,62	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	R\$ 882,74	R\$ 4.316,00	R\$ 3.616,80	R\$ 699,20	R\$ 1.581,94	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	R\$ 54,29	R\$ 250,00	R\$ 181,35	R\$ 68,65	R\$ 122,94	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	R\$ 384,97	R\$ 500,00	R\$ 763,23	(R\$ 263,23)	R\$ 121,74	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 76.220,26	R\$ 114.547,33	R\$ 93.628,72	R\$ 20.918,61	R\$ 97.138,87	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	R\$ 3.302,59	R\$ 17,26	R\$ 3,81	R\$ 13,45	R\$ 3.316,04	D
00925-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 29.339-3	5	R\$ 205,72	R\$ 160,00	R\$ 155,50	R\$ 4,50	R\$ 210,22	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	R\$ 55.655,94	R\$ 79.950,76	R\$ 75.586,92	R\$ 4.363,84	R\$ 60.019,78	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 11.436,58	R\$ 24.698,80	R\$ 10.748,13	R\$ 13.950,67	R\$ 25.387,25	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	R\$ 2.235,28	R\$ 576,02	R\$ 534,00	R\$ 42,02	R\$ 2.277,30	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	R\$ 3.366,85	R\$ 9.144,47	R\$ 6.600,36	R\$ 2.544,11	R\$ 5.910,96	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	R\$ 4,04	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 4,06	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	R\$ 57.626,49	R\$ 308,72	R\$ 69,44	R\$ 239,28	R\$ 57.865,77	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	R\$ 57.626,49	R\$ 308,72	R\$ 69,44	R\$ 239,28	R\$ 57.865,77	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	R\$ 1.408,96	R\$ 4.438,32	R\$ 1.089,32	R\$ 3.349,00	R\$ 4.757,96	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	R\$ 0,00	R\$ 3.485,00	R\$ 136,00	R\$ 3.349,00	R\$ 3.349,00	D
00923-4 D. N. COMUNICACAO VISUAL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	D
00941-2 HOTEL UNIVERSO	5	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	D
00940-5 JOANA BARRETO DE SOUZA RIBEIRO	5	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00913-8 WELLINGTON LEMOS PINHEIRO	5	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	D
00022-8 IMPOSTOS A RECUPERAR	4	R\$ 706,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,79	D
00739-3 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	R\$ 589,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,43	D
00794-5 PIS S/FOLHA	5	R\$ 117,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,36	D
00385-4 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	R\$ 0,00	R\$ 953,32	R\$ 953,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00386-1 ADIANTAMENTO FERIAS	5	R\$ 0,00	R\$ 953,32	R\$ 953,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00592-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	4	R\$ 702,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,17	D
00593-7 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	R\$ 702,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,17	D
00069-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	R\$ 1.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,60	D
00036-3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2	R\$ 62.772,74	R\$ 0,00	R\$ 1.498,77	(R\$ 1.498,77)	R\$ 61.273,97	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	R\$ 62.772,74	R\$ 0,00	R\$ 1.498,77	(R\$ 1.498,77)	R\$ 61.273,97	D
00048-4 INSTALACOES	4	R\$ 592,44	R\$ 0,00	R\$ 14,20	(R\$ 14,20)	R\$ 578,24	D
00049-1 INSTALACOES	5	R\$ 1.705,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	R\$ 1.112,74	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 1.126,94	C
00054-1 LINHAS TELEFONICAS	4	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,84	D
00055-9 LINHAS TELEFONICAS	5	R\$ 735,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,84	D
00056-6 MARCAS E PATENTES	4	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,67	D
00057-3 MARCAS E PATENTES	5	R\$ 360,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,67	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	R\$ 22.852,93	R\$ 0,00	R\$ 282,17	(R\$ 282,17)	R\$ 22.570,76	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 33.866,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.866,45	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	R\$ 11.013,52	R\$ 0,00	R\$ 282,17	R\$ 282,17	R\$ 11.295,69	C
00403-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	R\$ 2.837,34	R\$ 0,00	R\$ 32,24	(R\$ 32,24)	R\$ 2.805,10	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00404-1 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	R\$ 3.869,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869,02	D
00405-9 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	R\$ 1.031,68	R\$ 0,00	R\$ 32,24	R\$ 32,24	R\$ 1.063,92	C
00436-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	R\$ 35.393,52	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	(R\$ 1.170,16)	R\$ 34.223,36	D
00437-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	R\$ 70.212,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.212,72	D
00438-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	5	R\$ 34.819,20	R\$ 0,00	R\$ 1.170,16	R\$ 1.170,16	R\$ 35.989,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 180.020,16	R\$ 64.057,08	R\$ 64.650,67	R\$ 593,59	R\$ 180.613,75	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 49.029,81	R\$ 64.057,08	R\$ 64.650,67	R\$ 593,59	R\$ 49.623,40	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 49.029,81	R\$ 64.057,08	R\$ 64.650,67	R\$ 593,59	R\$ 49.623,40	C
00101-3 FORNECEDORES	4	R\$ 19.081,22	R\$ 42.465,09	R\$ 42.111,58	(R\$ 353,51)	R\$ 18.727,71	C
00920-2 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 386,86	R\$ 386,86	R\$ 193,46	(R\$ 193,40)	R\$ 193,46	C
00916-0 CASA DAS MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO	5	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	(R\$ 75,00)	R\$ 0,00	C
00919-1 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5	R\$ 334,40	R\$ 334,40	R\$ 0,00	(R\$ 334,40)	R\$ 0,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	R\$ 0,00	R\$ 1.327,50	R\$ 1.645,44	R\$ 317,94	R\$ 317,94	C
00880-5 EMPRESA METROPOLITANA DE	5	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	R\$ 803,20	R\$ 401,60	R\$ 0,00	(R\$ 401,60)	R\$ 401,60	C
00936-2 EUREKA IND. E COM. DE SERV. GRAFICOS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.936,60	R\$ 1.936,60	R\$ 1.936,60	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	R\$ 210,50	R\$ 405,50	R\$ 529,50	R\$ 124,00	R\$ 334,50	C
00915-2 FML INFORMATICA LTDA.	5	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 49,00	(R\$ 31,00)	R\$ 49,00	C
00914-5 GLOBO DECORACOES E REVESTIMENTOS	5	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.720,00)	R\$ 0,00	C
00902-4 LGP LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS	5	R\$ 235,50	R\$ 668,00	R\$ 767,00	R\$ 99,00	R\$ 334,50	C
00934-8 LPH - LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.197,58	R\$ 1.197,58	R\$ 1.197,58	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	R\$ 413,56	R\$ 294,03	R\$ 0,00	(R\$ 294,03)	R\$ 119,53	C
00690-0 MAR- CONSULTORIA E SERVICOS	5	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00918-4 MOMENTUM CONS. E TREINAMENTO EM	5	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	C
00876-2 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 193,00	R\$ 193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00917-7 PIXEL INFORMATICA	5	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00921-0 PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	5	R\$ 0,00	R\$ 675,00	R\$ 1.480,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	C
00924-1 R. C. BITENCOURT ME	5	R\$ 0,00	R\$ 296,00	R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00896-5 S2R COMUNICACAO LTDA-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00901-7 SCANDOLER COM. DE EQUIP. LTDA	5	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.260,00)	R\$ 0,00	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	C
00830-3 SOLEI ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	5	R\$ 258,20	R\$ 379,20	R\$ 244,00	(R\$ 135,20)	R\$ 123,00	C
00887-6 TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE	5	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00	(R\$ 464,00)	R\$ 0,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	R\$ 7.184,94	R\$ 7.184,94	R\$ 5.903,66	(R\$ 1.281,28)	R\$ 5.903,66	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,83	R\$ 65,83	R\$ 65,83	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	R\$ 1.051,18	R\$ 1.051,18	R\$ 1.123,26	R\$ 72,08	R\$ 1.123,26	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	R\$ 5.669,15	R\$ 5.669,15	R\$ 4.714,57	(R\$ 954,58)	R\$ 4.714,57	C
00406-6 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	5	R\$ 464,61	R\$ 464,61	R\$ 0,00	(R\$ 464,61)	R\$ 0,00	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	R\$ 742,10	R\$ 1.579,10	R\$ 1.408,07	(R\$ 171,03)	R\$ 571,07	C
00115-9 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	R\$ 0,00	R\$ 837,00	R\$ 837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	R\$ 121,22	R\$ 121,22	R\$ 108,66	(R\$ 12,56)	R\$ 108,66	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 285,00	R\$ 15,00	R\$ 285,00	C
00112-7 ISS A RECOLHER	5	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 37,00	R\$ 17,50	R\$ 37,00	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 193,08	R\$ 193,08	R\$ 0,00	(R\$ 193,08)	R\$ 0,00	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	R\$ 138,30	R\$ 138,30	R\$ 140,41	R\$ 2,11	R\$ 140,41	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	R\$ 11.621,55	R\$ 12.827,95	R\$ 12.567,36	(R\$ 260,59)	R\$ 11.360,96	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 1.070,40	R\$ 1.070,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	C
00892-6 SALARIO AUTONOMOS	5	R\$ 294,00	R\$ 430,00	R\$ 136,00	(R\$ 294,00)	R\$ 0,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	R\$ 10.667,55	R\$ 10.667,55	R\$ 10.700,96	R\$ 33,41	R\$ 10.700,96	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 3.060,00	C
00803-6 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.200,00	C
00926-6 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	C
00927-3 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00124-8 PATRIMONIO	3	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	R\$ 130.990,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.990,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	R\$ 21.056,89	R\$ 92.835,31	R\$ 115.754,46	R\$ 22.919,15	R\$ 43.976,04	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	R\$ 659.360,12	R\$ 0,00	R\$ 113.684,02	R\$ 113.684,02	R\$ 773.044,14	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	R\$ 590.633,45	R\$ 0,00	R\$ 104.779,55	R\$ 104.779,55	R\$ 695.413,00	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 590.633,45	R\$ 0,00	R\$ 104.779,55	R\$ 104.779,55	R\$ 695.413,00	C
00447-9 CURSOS	5	R\$ 58.087,75	R\$ 0,00	R\$ 7.167,36	R\$ 7.167,36	R\$ 65.255,11	C
00446-1 MENSALIDADES	5	R\$ 463.719,52	R\$ 0,00	R\$ 79.112,19	R\$ 79.112,19	R\$ 542.831,71	C
00817-1 PARCERIA	5	R\$ 21.708,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.708,63	C
00818-9 PATROCINIO	5	R\$ 47.117,55	R\$ 0,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 65.617,55	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	R\$ 68.442,95	R\$ 0,00	R\$ 8.744,47	R\$ 8.744,47	R\$ 77.187,42	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 68.442,95	R\$ 0,00	R\$ 8.744,47	R\$ 8.744,47	R\$ 77.187,42	C
00466-4 CURSOS	5	R\$ 5.120,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	R\$ 55.979,42	R\$ 0,00	R\$ 7.745,68	R\$ 7.745,68	R\$ 63.725,10	C
00827-8 PARCERIA	5	R\$ 943,24	R\$ 0,00	R\$ 998,79	R\$ 998,79	R\$ 1.942,03	C
00857-7 PATROCINIO	5	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	C
00929-8 RECEITAS SOCIAIS ITABUNA	3	R\$ 283,72	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 443,72	C
00930-9 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	R\$ 283,72	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 443,72	C
00932-3 CURSOS	5	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00	C
00931-6 MENSALIDADES	5	R\$ 123,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,72	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	R\$ 22.530,61	R\$ 73,25	R\$ 1.670,44	R\$ 1.597,19	R\$ 24.127,80	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 22.530,61	R\$ 73,25	R\$ 1.670,44	R\$ 1.597,19	R\$ 24.127,80	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	R\$ 22.530,61	R\$ 73,25	R\$ 1.670,44	R\$ 1.597,19	R\$ 24.127,80	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	R\$ 1.684,78	R\$ 73,25	R\$ 326,00	R\$ 252,75	R\$ 1.937,53	C
00418-7 DESCONTOS OBTIDOS	5	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 23,19	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	R\$ 20.835,14	R\$ 0,00	R\$ 1.331,94	R\$ 1.331,94	R\$ 22.167,08	C
00261-7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	C
00262-4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	C
00263-1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	C
00942-0 ALUGUEIS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	R\$ 660.833,84	R\$ 92.762,06	R\$ 0,00	R\$ 92.762,06	R\$ 753.595,90	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	R\$ 660.833,84	R\$ 92.762,06	R\$ 0,00	R\$ 92.762,06	R\$ 753.595,90	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	R\$ 57.502,29	R\$ 4.841,71	R\$ 0,00	R\$ 4.841,71	R\$ 62.344,00	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	R\$ 3.500,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00	D
00643-0 ANUNCIOS/EDITAIS	5	R\$ 2.932,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.932,80	D
00796-0 BRINDES	5	R\$ 4.225,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.225,20	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	R\$ 765,60	R\$ 62,72	R\$ 0,00	R\$ 62,72	R\$ 828,32	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	R\$ 772,00	R\$ 164,37	R\$ 0,00	R\$ 164,37	R\$ 936,37	D
00741-1 CONsertos e REPAROS	5	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	D
00628-4 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 1.739,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.739,91	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	R\$ 349,10	R\$ 1.946,00	R\$ 0,00	R\$ 1.946,00	R\$ 2.295,10	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	D
00822-1 INTERNET	5	R\$ 463,86	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 37,11	R\$ 500,97	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 8.607,17	R\$ 1.123,61	R\$ 0,00	R\$ 1.123,61	R\$ 9.730,78	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 1.423,38	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 1.429,28	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	R\$ 386,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,80	D
00535-3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	D
00669-7 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 2.718,75	R\$ 54,42	R\$ 0,00	R\$ 54,42	R\$ 2.773,17	D
00725-8 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00468-9	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 21.516,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.516,62	D
00657-6	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 3.737,10	R\$ 1.197,58	R\$ 0,00	R\$ 4.934,68	D
00474-6	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	R\$ 14.026,00	R\$ 1.083,00	R\$ 0,00	R\$ 15.109,00	D
00475-3	ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	D
00619-5	CONDUCAO/TRANSPORTE	5	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	D
00840-0	DECORACAO	5	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00	D
00869-8	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	D
00480-3	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 6.800,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	D
00481-0	CUSTO DE MAO DE OBRA	4	R\$ 232.413,06	R\$ 26.025,65	R\$ 0,00	R\$ 258.438,71	D
00482-8	13ºSALARIO	5	R\$ 1.860,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,82	D
00539-2	ASSISTENCIA MEDICA	5	R\$ 20.224,51	R\$ 2.463,71	R\$ 0,00	R\$ 22.688,22	D
00490-0	AUXILIO EDUCACAO	5	R\$ 7.390,48	R\$ 1.088,59	R\$ 0,00	R\$ 8.479,07	D
00483-5	AVISO PREVIO	5	R\$ 775,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,39	D
00743-6	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSINAL	5	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80	D
00485-0	FERIAS	5	R\$ 10.980,46	R\$ 1.047,60	R\$ 0,00	R\$ 12.028,06	D
00484-2	FGTS	5	R\$ 9.575,50	R\$ 1.123,26	R\$ 0,00	R\$ 10.698,76	D
00567-7	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	R\$ 136,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,72	D
00486-7	INSS	5	R\$ 29.489,99	R\$ 3.354,85	R\$ 0,00	R\$ 32.844,84	D
00487-4	ORDENADOS/SALARIOS	5	R\$ 101.873,39	R\$ 12.993,26	R\$ 0,00	R\$ 114.866,65	D
00583-0	PIS S/FOLHA	5	R\$ 1.103,15	R\$ 140,41	R\$ 0,00	R\$ 1.243,56	D
00816-4	SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	R\$ 16.281,61	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 16.417,61	D
00488-1	VALE-REFEICAO	5	R\$ 27.322,64	R\$ 3.050,67	R\$ 0,00	R\$ 30.373,31	D
00489-9	VALE-TRANSPORTE	5	R\$ 5.356,60	R\$ 627,30	R\$ 0,00	R\$ 5.983,90	D
00842-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	R\$ 4.826,34	R\$ 2.075,25	R\$ 0,00	R\$ 6.901,59	D
00844-9	CONDOMINIO	5	R\$ 1.250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	D
00859-1	INTERNET	5	R\$ 275,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	D
00875-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 836,29	R\$ 178,70	R\$ 0,00	R\$ 1.014,99	D
00906-3	MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D
00851-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 448,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,50	D
00866-6	MATERIAL DE LIMPEZA	5	R\$ 150,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,50	D
00955-8	OUTRAS DESPESAS	5	R\$ 0,00	R\$ 14,96	R\$ 0,00	R\$ 14,96	D
00909-5	POSTAIS	5	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,90	D
00850-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICAS	5	R\$ 1.618,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.618,65	D
00882-0	VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	R\$ 205,50	R\$ 1.576,59	R\$ 0,00	R\$ 1.782,09	D
00492-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	R\$ 278.952,59	R\$ 51.273,63	R\$ 0,00	R\$ 330.226,22	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 9.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00	D
00895-8	ALUGUEL DE AUDITORIOS/SALAO	5	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00	D
00660-1	ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	R\$ 75,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,13	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	R\$ 4.853,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.853,62	D
00543-5	CONDOMINIO	5	R\$ 6.807,68	R\$ 838,03	R\$ 0,00	R\$ 7.645,71	D
00556-3	CONFRATERNIZACOES	5	R\$ 3.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,40	D
00742-9	CONCERTOS E REPAROS	5	R\$ 30,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	D
00497-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 4.629,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.629,40	D
00858-4	CURSOS/SEMINARIOS	5	R\$ 30,00	R\$ 1.432,50	R\$ 0,00	R\$ 1.462,50	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	R\$ 4.033,90	R\$ 551,02	R\$ 0,00	R\$ 4.584,92	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	R\$ 459,30	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 473,30	D
00501-5	FOTOCOPIAS	5	R\$ 39,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,73	D
00819-6	INTERNET	5	R\$ 1.409,96	R\$ 186,98	R\$ 0,00	R\$ 1.596,94	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00820-7 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 9.558,56	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 9.694,56	D
00503-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 17.875,82	R\$ 917,17	R\$ 0,00	R\$ 917,17	R\$ 18.792,99	D
00504-7 LIMPEZA E CONSERVACAO	5	R\$ 133,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,18	D
00505-4 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	R\$ 496,80	R\$ 16,15	R\$ 0,00	R\$ 16,15	R\$ 512,95	D
00728-0 MANUT. E SERVICOS INFORMATICA	5	R\$ 414,40	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00	R\$ 613,40	D
00807-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 537,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,93	D
00508-6 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 3.324,96	R\$ 260,45	R\$ 0,00	R\$ 260,45	R\$ 3.585,41	D
00629-1 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	R\$ 186,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,46	D
00588-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	R\$ 670,83	R\$ 218,01	R\$ 0,00	R\$ 218,01	R\$ 888,84	D
00672-2 OUTRAS DESPESAS	5	R\$ 2.580,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.580,61	D
00510-4 POSTAIS	5	R\$ 6.963,48	R\$ 691,40	R\$ 0,00	R\$ 691,40	R\$ 7.654,88	D
00641-6 PROPAGANGA/PUBLICIDADE	5	R\$ 62.086,25	R\$ 24.763,91	R\$ 0,00	R\$ 24.763,91	R\$ 86.850,16	D
00502-2 REFEICOES	5	R\$ 594,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,79	D
00513-6 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 82.931,56	R\$ 11.003,44	R\$ 0,00	R\$ 11.003,44	R\$ 93.935,00	D
00499-5 TRANSPORTES	5	R\$ 3.540,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,09	D
00560-6 UNIFORMES/FARDAMENTOS	5	R\$ 841,80	R\$ 59,80	R\$ 0,00	R\$ 59,80	R\$ 901,60	D
00514-3 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	R\$ 49.477,95	R\$ 8.260,77	R\$ 0,00	R\$ 8.260,77	R\$ 57.738,72	D
00590-5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	R\$ 48.593,09	R\$ 4.698,98	R\$ 0,00	R\$ 4.698,98	R\$ 53.292,07	D
00598-3 AGUA/ESGOTO	5	R\$ 582,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,98	D
00591-2 ALUGUEIS DE SALAS	5	R\$ 10.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 12.600,00	D
00805-0 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	R\$ 15.661,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.661,26	D
00658-3 COPIAS/REPRODUCOES	5	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D
00597-6 ENERGIA ELETRICA	5	R\$ 2.692,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,47	D
00825-3 INTERNET	5	R\$ 160,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 180,00	D
00595-1 LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 1.257,33	R\$ 52,54	R\$ 0,00	R\$ 52,54	R\$ 1.309,87	D
00603-5 LIGACOES TELEFONICAS	5	R\$ 3.615,51	R\$ 478,68	R\$ 0,00	R\$ 478,68	R\$ 4.094,19	D
00626-0 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	R\$ 1.004,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004,32	D
00645-5 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	D
00600-3 MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	R\$ 782,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,00	D
00623-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	R\$ 4.127,02	R\$ 328,17	R\$ 0,00	R\$ 328,17	R\$ 4.455,19	D
00665-8 MATERIAL DE MANUTENCAO	5	R\$ 30,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,18	D
00601-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	R\$ 668,24	R\$ 76,64	R\$ 0,00	R\$ 76,64	R\$ 744,88	D
00625-2 POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	R\$ 345,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,20	D
00615-6 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	R\$ 1.184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184,00	D
00804-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	R\$ 0,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00	D
00599-0 TRANSPORTES	5	R\$ 1.932,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.932,58	D
00596-9 VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	R\$ 140,00	R\$ 62,95	R\$ 0,00	R\$ 62,95	R\$ 202,95	D
00515-0 DESPESAS FINANCEIRAS	4	R\$ 6.477,24	R\$ 850,25	R\$ 0,00	R\$ 850,25	R\$ 7.327,49	D
00517-5 DESCONTOS CONCEDIDOS	5	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	D
00518-2 DESPESAS BANCARIAS	5	R\$ 2.075,41	R\$ 424,05	R\$ 0,00	R\$ 424,05	R\$ 2.499,46	D
00564-5 DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	R\$ 114,45	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 198,45	D
00521-8 DESPESAS C/COBRANCA	5	R\$ 4.208,13	R\$ 342,00	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 4.550,13	D
00519-0 JUROS DE MORA	5	R\$ 78,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 79,13	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	R\$ 7.558,45	R\$ 414,82	R\$ 0,00	R\$ 414,82	R\$ 7.973,27	D
00524-0 CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	5	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	D
00659-0 CUSTAS JUDICIAIS	5	R\$ 909,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,26	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	R\$ 684,10	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 794,10	D
00527-1 IPTU	5	R\$ 3.196,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.196,44	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 02/03/2010 HORA : 08:33

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 até 30/09/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	R\$ 2.433,04	R\$ 304,82	R\$ 0,00	R\$ 304,82	R\$ 2.737,86	D
00559-5 TAXAS CARTORIAIS	5	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,80	D
00529-6 TFF	5	R\$ 320,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,81	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	R\$ 10.484,78	R\$ 1.498,77	R\$ 0,00	R\$ 1.498,77	R\$ 11.983,55	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	R\$ 10.484,78	R\$ 1.498,77	R\$ 0,00	R\$ 1.498,77	R\$ 11.983,55	D