

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	295.713,75D	239.566,86	241.560,70	293.719,91D
DISPONÍVEL	226.921,16D	115.110,93	131.236,32	210.795,77D
CAIXA	773,60D	10.181,90	10.253,74	701,76D
CAIXA UCAS	412,55D	460,00	736,69	135,86D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	340,02D	1.200,00	1.189,67	350,35D
CAIXA SALVADOR	21,03D	8.521,90	8.327,38	215,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.837,32D	93.184,79	120.966,01	35.056,10D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	28.216,29D	65.483,92	76.342,29	17.357,92D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	8.338,18D	9.609,48	13.745,92	4.201,74D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,59D	0,03	0,00	8,62D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	25.712,37D	18.088,53	30.877,17	12.923,73D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	561,89D	2,83	0,63	564,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	163.310,24D	11.744,24	16,57	175.037,91D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	106.148,34D	859,62	0,00	107.007,96D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	44.471,94D	6.744,15	0,00	51.216,09D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	12.689,96D	4.140,47	16,57	16.813,86D
ASSOCIADOS	66.305,71D	101.687,74	87.668,99	80.324,46D
ASSOCIADOS SALVADOR	24.270,25D	56.768,67	51.164,95	29.873,97D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	381,29	381,29	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	193,82	193,82	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	364,72	364,72	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	1.013,15D	202,63	0,00	1.215,78D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	740,78	0,00	740,78D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	715,21D	202,63	202,63	715,21D
FLEURY SA - NUCLEO	810,52C	405,26	0,00	405,26C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	193,82	193,82	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	176,20D	202,63	202,63	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	839,94	839,94	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	0,00	381,29	381,29	0,00
NETO BARRETO CIA LTDA	405,26D	202,63	0,00	607,89D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	708,57	708,57	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	381,29	381,29	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	559,94	0,00	559,94D
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	202,63	202,63	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	708,57	708,57	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	202,63D	202,63	202,63	202,63D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	2.125,72D	740,78	740,78	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	202,63	0,00	202,63D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	740,78D	740,78	0,00	1.481,56D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPIEDIA E TR	0,00	202,63	202,63	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	381,29	381,29	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	202,63	202,63	0,00
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	202,63	202,63	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.763,12	1.763,12	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	616,63D	202,63	202,63	616,63D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEIDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	921,63	0,00	921,63D
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	559,94	0,00	559,94D
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	535,59	535,59	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	405,26	0,00	405,26D
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	405,26D	405,26	810,52	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA	0,00	405,26	405,26	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	405,26D	397,15	802,41	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	381,29D	381,29	762,58	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	381,29	0,00	381,29D
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	0,00	381,29	0,00	381,29D
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	1.863,73D	381,29	381,29	1.863,73D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	364,72	364,72	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES	0,00	193,82	193,82	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	202,63D	202,63	202,63	202,63D
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	1.861,67D	202,63	0,00	2.064,30D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	0,00	202,63	0,00	202,63D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	202,63D	202,63	202,63	202,63D
MEDICO CENTER S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	202,63	202,63	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	193,82	193,82	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	405,26D	202,63	0,00	607,89D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	202,63	0,00	202,63D
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	202,63D	202,63	202,63	202,63D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	202,63D	202,63	202,63	202,63D
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	202,63C	202,63	202,63	202,63C
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	193,82	193,82	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	202,63	202,63	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	193,82	193,82	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	202,63	202,63	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	202,63D	202,63	202,63	202,63D
ASSISTE VIDA EPP	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA.	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA.	0,00	193,82	193,82	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	193,82	193,82	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURTIBA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	202,63D	202,63	405,26	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	202,63	202,63	0,00
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	202,63	202,63	0,00
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	202,63	202,63	0,00
EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	202,63	202,63	0,00
M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA	202,63D	202,63	202,63	202,63D
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	202,63D	202,63	202,63	202,63D
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	671,08D	202,63	202,63	671,08D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	987,30D	381,29	1.368,59	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	202,63	202,63	0,00
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.318,00D	202,63	1.520,63	0,00
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	331,56D	381,29	0,00	712,85D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	381,29D	381,29	0,00	762,58D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
ORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	0,00	381,29	381,29	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO	1.312,69D	202,63	0,00	1.515,32D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	193,82	193,82	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	1.646,43D	202,63	0,00	1.849,06D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	176,20D	202,63	0,00	378,83D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	405,26D	193,82	193,82	405,26D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	405,26D	202,63	0,00	607,89D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.867,72D	405,26	0,00	2.272,98D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	757,66D	202,63	0,00	960,29D
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	973,80D	0,00	0,00	973,80D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	1.110,06D	202,63	0,00	1.312,69D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	24.920,30D	12.612,15	9.603,96	27.928,49D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	167,35D	211,70	211,70	167,35D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	211,70	211,70	152,14D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	211,70	0,00	211,70D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	0,00	202,50	202,50	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	2.367,77D	572,83	0,00	2.940,60D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	184,09	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	336,23D	184,09	0,00	520,32D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	202,50	202,50	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.882,26D	572,83	572,83	2.882,26D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	211,70D	211,70	423,40	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	3.636,21D	572,83	498,11	3.710,93D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	211,70	211,70	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	184,09	184,09	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	202,50	202,50	379,05D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	211,70	0,00	211,70D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	552,27D	202,50	202,50	552,27D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	791,58D	211,70	0,00	1.003,28D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	579,88D	184,09	0,00	763,97D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	0,00	211,70	211,70	0,00
OTORRINOS LTDA	1.947,16D	572,83	0,00	2.519,99D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	0,00	184,09	184,09	0,00
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	211,70	211,70	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	211,70	211,70	0,00
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	202,50	202,50	0,00
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	654,19D	184,09	184,09	654,19D
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	211,70	211,70	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	635,10D	211,70	0,00	846,80D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	211,70D	211,70	211,70	211,70D
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	184,09	184,09	152,14D
SENA E PRATES LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CARVALHO E AQUINO LTDA	211,70D	184,09	184,09	211,70D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	3.455,09D	572,83	0,00	4.027,92D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	211,70D	211,70	211,70	211,70D
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	211,70	211,70	211,70D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS	0,00	184,09	184,09	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	791,58D	211,70	0,00	1.003,28D
ASSOCIADOS ITABUNA	4.979,14D	2.511,86	1.894,91	5.596,09D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	2.093,68D	559,94	0,00	2.653,62D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	193,82	193,82	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	0,00	193,82	193,82	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	804,35D	202,63	0,00	1.006,98D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	2.081,11D	202,63	348,25	1.935,49D
CURSO POS UCAS	3.129,03D	22.551,16	18.725,19	6.955,00D
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	538,32	538,32	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	538,33	538,33	0,00
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	566,66	566,66	0,00
VANESSA ESPIRITO SANTO	585,19D	579,79	1.164,98	0,00
MARCIA CRISTINA SIMOES	0,00	566,66	566,66	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	538,33	538,33	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	538,33	538,33	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	580,43	580,43	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	566,66	566,66	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
JUCENILDA MARQUES SANTOS	0,00	566,66	566,66	0,00
SERGIO RICARDO FERREIRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
FABRICYO CARVALHO	0,00	280,00	0,00	280,00D
MICHELLE SOUZA DOS SANTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
ELIANE DIAS DOS SANTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
MILENA GLEISE GOES COELHO	0,00	280,00	0,00	280,00D
LIDIANE SILVA DOS SANTOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
ADRIANA TELES	0,00	380,00	0,00	380,00D
PAULA ROBERTA BRAZÃO	0,00	380,00	0,00	380,00D
CRISTIANE MORAES BASTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
ROBERTO GARCEZ	0,00	380,00	0,00	380,00D
FABIO RICARDO FERREIRA	0,00	380,00	0,00	380,00D
ANGELA MARIA FERNANDES	0,00	380,00	0,00	380,00D
ANA CLAUDIA DA SILVA	0,00	280,00	0,00	280,00D
CINTYA VALERIA FRANCA	0,00	280,00	0,00	280,00D
MARCELE OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	280,00	0,00	280,00D
RENATA GUERRA DE OLIVEIRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS	0,00	280,00	280,00	0,00
LUZINETE ALVES DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
ALINE SANTOS CARNEIRO	180,00D	0,00	180,00	0,00
MICHELLE CARNEIRO ALMEIDA	180,00D	0,00	180,00	0,00
VERACY DE SOUZA GOMES	180,00D	0,00	180,00	0,00
JAMILE DE SANTANA DIAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
JOAO VICTOR PEREIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
ANGELINA CONCEICAO	180,00D	0,00	180,00	0,00
MARCIO PEREIRA RAMOS	160,00D	0,00	160,00	0,00
JANAINA REGIS LEMOS	160,00D	0,00	160,00	0,00
KARLA FABIOLA XAVIER	160,00D	0,00	160,00	0,00
THAIS RIBEIRO MARQUES	160,00D	0,00	160,00	0,00
SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
LUCIA MARIA DE SOUZA	160,00D	0,00	160,00	0,00
VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
THAMARA RESENDE BISPO	0,00	160,00	160,00	0,00
DELFIN BAHIA DIAGNOSTICOS	0,00	144,00	144,00	0,00
PROMEDICA PROTEÇÃO MEDICA	0,00	4.050,00	1.875,00	2.175,00D
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	900,00	900,00	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	500,00	500,00	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	343,84D	0,00	343,84	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	480,00	480,00	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	250,00	250,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	160,00	160,00	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NUCLEO	0,00	432,00	432,00	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	698,33	698,33	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	360,00D	0,00	360,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	160,00	160,00	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	381,29D	1.151,27	769,98	762,58D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	381,29D	381,29	0,00	762,58D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	364,72	364,72	0,00
NÃO ASSOCIADOS	6.625,70D	582,63	0,00	7.208,33D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.625,70D	202,63	0,00	6.828,33D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
PATROCINIOS	2.000,00D	5.350,00	5.350,00	2.000,00D
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KELSEN DE MIRANDA MATOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
PALESTRA TISS E TUSS	0,00	160,00	160,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.486,88D	22.768,19	22.655,39	2.599,68D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	22.768,19	22.655,39	2.112,80D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	4.030,65	4.030,65	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINIST.	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH	0,00	13.053,60	13.053,60	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	228,64	228,64	0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	0,00	1.112,80	0,00	1.112,80D
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,88D	0,00	0,00	86,88D
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.720,24D	0,00	879,25	26.840,99D
IMOBILIZADO	24.488,11D	0,00	747,86	23.740,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.570,48C	0,00	747,86	104.318,34C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.651,92C	0,00	356,29	28.008,21C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.376,30C	0,00	68,21	3.444,51C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	70.837,08C	0,00	323,36	71.160,44C
INTANGÍVEL	3.232,13D	0,00	131,39	3.100,74D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.496,29D	0,00	131,39	2.364,90D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.386,99C	0,00	131,39	5.518,38C
TOTAL ATIVO	323.433,99D	239.566,86	242.439,95	320.560,90D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	93.517,89C	83.694,54	85.649,09	95.472,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
FORNECEDORES	7.456,73C	56.568,42	58.234,20	9.122,51C
FORNECEDORES	7.456,73C	56.568,42	58.234,20	9.122,51C
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	6.945,57	6.945,57	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	487,88C	487,88	0,00	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
C F DE SOUZA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	0,00	153,00	153,00C
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	228,64C	228,64	230,50	230,50C
E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	52,25	52,25	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	3.942,50C	3.942,50	2.667,80	2.667,80C
GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	1.294,88	1.294,88	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
KIAROA SOLUCAO EM SAUDE LTDA - EPP	0,00	985,00	985,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	13.053,60	13.053,60	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	598,19	598,19	0,00
MURICY CONSULTORIA LTDA	2.244,00C	2.244,00	0,00	0,00
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	147,03	147,03	0,00
ORBITA TURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME	0,00	730,00	730,00	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	132,50C	132,50	0,00	0,00
PERFORMANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	3.410,56	3.410,56	0,00
PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA - ME	0,00	87,87	87,87	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	67,02	67,02	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.637,35	4.637,35	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
VERVLOET & FONTES LTDA - ME	0,00	6.169,60	6.169,60	0,00
VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	747,87	747,87	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.158,03C	1.554,28	1.486,00	2.089,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.158,03C	1.554,28	1.486,00	2.089,75C
IRFON S/FOLHA	256,86C	256,86	256,86	256,86C
IRRF RETIDO A RECOLHER	213,34C	151,75	192,24	253,83C
PIS S/FOLHA	166,37C	166,37	162,65	162,65C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	979,30C	979,30	874,25	874,25C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.107,54C	18.460,61	23.447,07	63.094,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.878,73C	11.578,73	12.531,08	12.831,08C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.578,73C	11.578,73	12.531,08	12.531,08C
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.881,88C	6.881,88	6.719,21	6.719,21C
INSS A RECOLHER	5.550,93C	5.550,93	5.418,04	5.418,04C
FGTS A RECOLHER	1.330,95C	1.330,95	1.301,17	1.301,17C
PROVISÕES	39.346,93C	0,00	4.196,78	43.543,71C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.683,53C	0,00	1.807,22	24.490,75C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.421,57C	0,00	1.355,39	6.776,96C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.862,87C	0,00	428,32	7.291,19C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.284,92C	0,00	321,21	1.606,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.316,57C	0,00	144,58	2.461,15C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	433,69C	0,00	108,43	542,12C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	289,57C	0,00	18,07	307,64C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54,21C	0,00	13,56	67,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.795,59C	5.111,23	2.481,82	19.166,18C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	21.795,59C	5.111,23	2.481,82	19.166,18C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	11.364,57C	0,00	0,00	11.364,57C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	405,26	405,26	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	202,63C	202,63	0,00	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	193,82C	193,82	193,83	193,83C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	193,82C	193,82	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	387,64C	387,64	0,00	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	202,63C	202,63	0,00	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	0,00	0,00	381,29	381,29C
CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE ITABUNA	348,25C	348,25	0,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	0,00	0,00
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	566,66	566,66C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	538,33	538,33C
CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENÇÃO	202,63C	202,63	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	4.844,97C	538,33	0,00	4.306,64C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	1.621,04C	202,63	0,00	1.418,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	23.817,58C	0,00	0,00	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	504.502,35D	0,00	0,00	504.502,35D
TOTAL PASSIVO	266.720,09C	83.694,54	85.649,09	268.674,64C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	435.824,47C	6.424,62	110.812,34	540.212,19C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	404.499,86C	0,00	89.075,59	493.575,45C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	404.499,86C	0,00	89.075,59	493.575,45C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS	78.142,17C	0,00	23.371,16	101.513,33C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MENSALIDADES	231.507,69C	0,00	60.354,43	291.862,12C
PATROCINIOS	92.850,00C	0,00	5.350,00	98.200,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	48.047,94C	0,00	12.612,15	60.660,09C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	48.047,94C	0,00	12.612,15	60.660,09C
MENSALIDADES	48.047,94C	0,00	12.612,15	60.660,09C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.445,09D	6.424,62	0,00	45.869,71D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	34.745,77D	6.264,62	0,00	41.010,39D
(-) REPASSE SINDHOSBA	34.745,77D	6.264,62	0,00	41.010,39D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
(-) CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.393,95C	0,00	1.289,25	4.683,20C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.393,95C	0,00	1.289,25	4.683,20C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	3.393,72C	0,00	1.289,25	4.682,97C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,06C	0,00	0,00	0,06C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,00	0,00	0,17C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.327,81C	0,00	7.835,35	27.163,16C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.327,81C	0,00	7.835,35	27.163,16C
AUXILIO TRANSPORTE	865,82C	0,00	239,92	1.105,74C
ASSISTENCIA MEDICA	6.454,34C	0,00	1.614,92	8.069,26C
AUXILIO REFEIÇÃO	186,45C	0,00	58,61	245,06C
EVENTOS E SEMINARIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.521,20C	0,00	5.921,90	17.443,10C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	435.824,47C	6.424,62	110.812,34	540.212,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	163.244,78D	46.890,54	0,00	210.135,32D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	163.244,78D	46.890,54	0,00	210.135,32D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	133.298,88D	34.349,52	0,00	167.648,40D
VALE TRANSPORTE	1.878,80D	543,10	0,00	2.421,90D
FGTS	5.324,20D	1.301,17	0,00	6.625,37D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	719,60D	707,50	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	773,95D	194,28	0,00	968,23D
VALE REFEIÇÃO	16.346,87D	4.637,35	0,00	20.984,22D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	11.060,31D	2.681,54	0,00	13.741,85D
INSS	15.981,68D	3.854,74	0,00	19.836,42D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	60.575,84D	16.264,69	0,00	76.840,53D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.140,18D	1.785,03	0,00	8.925,21D
FERIAS	9.538,28D	2.380,12	0,00	11.918,40D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	29.945,90D	12.541,02	0,00	42.486,92D
COMBUSTIVEIS	0,00	4,10	0,00	4,10D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	29.663,72D	12.001,33	0,00	41.665,05D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,98D	28,00	0,00	67,98D
ESTACIONAMENTO	18,00D	6,00	0,00	24,00D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	153,00	0,00	153,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	133,20D	61,44	0,00	194,64D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	216,40	0,00	216,40D
CORREIO E TELEGRAFOS	0,00	70,75	0,00	70,75D
DESPESAS OPERACIONAIS	215.865,79D	62.324,82	0,00	278.190,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.865,79D	62.324,82	0,00	278.190,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	152.807,77D	49.230,30	0,00	202.038,07D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.268,91D	2.162,50	0,00	3.431,41D
COMBUSTIVEIS	369,03D	253,01	0,00	622,04D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	90.970,99D	29.607,82	0,00	120.578,81D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.691,45D	158,74	0,00	2.850,19D
BRINDES/DOAÇÕES	0,00	225,44	0,00	225,44D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	2.329,52D	764,26	0,00	3.093,78D
LANCHES	890,56D	32,50	0,00	923,06D
REFEIÇÕES	12.590,56D	1.859,69	0,00	14.450,25D
TRANSPORTES	685,70D	358,90	0,00	1.044,60D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTACIONAMENTO	75,10D	119,40	0,00	194,50D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	23,70D	0,00	0,00	23,70D
INTERNET	1.345,65D	330,18	0,00	1.675,83D
CONDOMÍNIO	3.980,64D	995,16	0,00	4.975,80D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.670,85D	2.101,59	0,00	9.772,44D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	977,79D	140,04	0,00	1.117,83D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	113,83D	46,19	0,00	160,02D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	309,36D	1.252,56	0,00	1.561,92D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	5.873,88D	1.468,47	0,00	7.342,35D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	17.166,60D	6.899,60	0,00	24.066,20D
CORREIO E TELEGRAFOS	43,10D	7,65	0,00	50,75D
CARTORIO TABELIONATO	665,74D	6,60	0,00	672,34D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	440,00D	110,00	0,00	550,00D
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	330,00	0,00	330,00D
HOSPEDAGEM	806,28D	0,00	0,00	806,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	43.079,01D	10.336,65	0,00	53.415,66D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.250,00D	3.000,00	0,00	19.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	180,00	0,00	180,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	1.825,00D	475,00	0,00	2.300,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.607,14D	1.911,12	0,00	3.518,26D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	113,90D	0,00	0,00	113,90D
TRANSPORTE	932,80D	606,00	0,00	1.538,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,39D	211,17	0,00	862,56D
ASSISTENCIA MEDICA	1.262,94D	453,36	0,00	1.716,30D
INTERNET	80,00D	0,00	0,00	80,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.047,22D	0,00	0,00	5.047,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	235,61D	0,00	0,00	235,61D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.117,73D	1.155,87	0,00	14.273,60D
TFF	319,21D	159,60	0,00	478,81D
IPTU	8.327,74D	0,00	0,00	8.327,74D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	542,16D	0,00	0,00	542,16D
REFIS PAES	3.928,62D	996,27	0,00	4.924,89D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.326,02D	722,75	0,00	4.048,77D
IOF	2,12D	0,00	0,00	2,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	326,38D	8,11	0,00	334,49D
JUROS DE MORA	9,38D	9,19	0,00	18,57D
DESPESAS BANCARIAS	2.962,62D	705,45	0,00	3.668,07D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	3.535,26D	879,25	0,00	4.414,51D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.535,26D	879,25	0,00	4.414,51D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	379.110,57D	109.215,36	0,00	488.325,93D