

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	306.388,89D	230.328,81	225.461,90	311.255,80D
DISPONÍVEL	214.440,52D	127.103,24	114.219,04	227.324,72D
CAIXA	770,46D	4.480,20	4.988,69	261,97D
CAIXA UCAS	205,20D	150,00	242,81	112,39D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	343,25D	600,00	869,29	73,96D
CAIXA SALVADOR	222,01D	3.730,20	3.876,59	75,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.122,03D	110.222,89	109.230,35	36.114,57D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	12.696,89D	77.657,39	80.781,94	9.572,34D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	3.485,39D	11.657,40	10.796,75	4.346,04D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,65D	0,03	0,00	8,68D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	18.364,53D	20.904,87	17.650,95	21.618,45D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	566,57D	3,20	0,71	569,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	178.548,03D	12.400,15	0,00	190.948,18D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	107.833,30D	956,83	0,00	108.790,13D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	53.813,45D	9.395,71	0,00	63.209,16D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	16.901,28D	2.047,61	0,00	18.948,89D
ASSOCIADOS	77.513,18D	99.626,87	104.954,25	72.185,80D
ASSOCIADOS SALVADOR	31.789,02D	56.254,91	60.627,63	27.416,30D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	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	1.418,41D	202,63	0,00	1.621,04D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	202,63	202,63	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	740,78	740,78	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	917,84D	202,63	0,00	1.120,47D
FLEURY SA - NUCLEO	0,00	405,26	2.431,56	2.026,30C
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	559,94D	559,94	1.119,88	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	810,52D	202,63	202,63	810,52D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	740,78	740,78	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	381,29	381,29	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	535,59	535,59	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	202,63D	202,63	405,26	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	708,57	708,57	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	405,26D	202,63	405,26	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	0,00	0,00	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	202,63	202,63	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	2.222,34D	740,78	0,00	2.963,12D
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	193,82	193,82	0,00
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	202,63	202,63	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.843,27	1.843,27	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	202,63D	202,63	405,26	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA 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	921,63	0,00
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	0,00	762,59D
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	559,94D	559,94	1.119,88	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	559,94	559,94	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO	405,26D	0,00	405,26	0,00
SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	405,26D	405,26	810,52	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	367,64	367,64	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	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	405,26	405,26	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	405,26D	405,26	810,52	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	387,64	387,64	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	387,64	387,64	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	0,00	381,29	381,29	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	1.863,73D	381,29	0,00	2.245,02D
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	202,63	0,00	202,63D
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	202,63D	202,63	405,26	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	2.064,30D	202,63	202,63	2.064,30D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	405,26D	202,63	0,00	607,89D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	202,63D	202,63	405,26	0,00
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	0,00	202,63	202,63	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	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	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	202,63D	202,63	405,26	0,00
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	0,00	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	202,63	202,63	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	193,82	193,82	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	202,63	202,63	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	202,63D	202,63	405,26	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	193,82	193,82	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	0,00	482,63	482,63	0,00
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	202,63	202,63	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	405,26D	202,63	607,89	0,00
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	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	202,63	202,63	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	202,63D	202,63	405,26	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	405,26	0,00
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	0,00	381,29	381,29	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	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	202,63D	202,63	202,63	202,63D
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	405,26D	202,63	202,63	405,26D
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	202,63D	202,63	405,26	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	1.481,57D	1.481,57	2.963,14	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	381,29	0,00	381,29D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	1.143,87D	381,29	0,00	1.525,16D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	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	1.717,95D	202,63	0,00	1.920,58D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	193,82	193,82	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	2.051,69D	202,63	0,00	2.254,32D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	607,89D	202,63	202,63	607,89D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.678,24D	405,26	0,00	3.083,50D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	1.162,92D	202,63	0,00	1.365,55D
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	973,80D	0,00	973,80	0,00
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	1.515,32D	202,63	0,00	1.717,95D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	29.532,21D	12.250,48	11.473,00	30.309,69D
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	423,40D	211,70	211,70	423,40D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	211,70D	202,50	202,50	211,70D
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	2.940,60D	572,83	572,83	2.940,60D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	184,09	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	520,32D	184,09	368,18	336,23D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	202,50	202,50	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	572,83	572,83	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	0,00	211,70	211,70	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	3.710,93D	572,83	0,00	4.283,76D
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	211,70	211,70	379,05D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	202,50	202,50	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	211,70D	211,70	211,70	211,70D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	552,27D	211,70	395,79	368,18D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.214,98D	211,70	0,00	1.426,68D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	948,06D	0,00	0,00	948,06D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	0,00	202,50	202,50	0,00
OTORRINOS LTDA	2.519,99D	572,83	572,83	2.519,99D
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	202,50	202,50	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	846,80D	202,50	414,20	635,10D
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	4.600,75D	572,83	0,00	5.173,58D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	211,70D	211,70	423,40	0,00
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	1.214,98D	211,70	0,00	1.426,68D
ASSOCIADOS ITABUNA	6.213,04D	2.503,05	2.248,91	6.467,18D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	3.213,56D	559,94	0,00	3.773,50D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	193,82	193,82	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	0,00	185,01	185,01	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.209,61D	202,63	0,00	1.412,24D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA	1.789,87D	202,63	711,06	1.281,44D
CURSO POS UCAS	566,66D	16.108,21	17.213,20	538,33C
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	538,32	538,32	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	538,32	538,32	0,00
VANESSA ESPIRITO SANTO	0,00	538,33	538,33	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	566,66D	566,66	1.133,32	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	1.076,66	538,33C
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
GRAZIELA COSTA SILVA	0,00	269,95	269,95	0,00
SERVFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	380,00	380,00	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	280,00	280,00	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	280,00	280,00	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	540,00	540,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	560,00	560,00	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA	0,00	280,00	280,00	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NUCLEO	0,00	280,00	280,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	280,00	280,00	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	280,00	280,00	0,00
SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESP	0,00	380,00	380,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	0,00	560,00	560,00	0,00
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	280,00	280,00	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	300,00	300,00	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	150,00	150,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	381,29D	1.150,22	1.531,51	0,00
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	381,29D	381,29	762,58	0,00
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	381,29	381,29	0,00
NÃO ASSOCIADOS	7.030,96D	0,00	500,00	6.530,96D
NUCLEO MEDICO OCULAR	7.030,96D	0,00	500,00	6.530,96D
PATROCINIOS	2.000,00D	9.100,00	9.100,00	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
PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
PALESTRA TISS E TUSS	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
UNIAO MEDICA COOPER DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	160,00	160,00	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA- NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
CETRO CENTRO ESP EM TRAUMATOLOGIA R E OR	0,00	260,00	260,00	0,00
CLINICA DE OLHOS LITORAL NORTE LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
GRIMALDO XAVIER DE AGUIAR & CIA	0,00	260,00	260,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	14.435,19D	3.598,70	6.288,61	11.745,28D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	98,00	98,00	0,00
RICARDO P COSTA	0,00	98,00	98,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.112,80D	3.500,70	3.300,70	2.312,80D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	705,70	705,70	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	500,00	300,00	200,00D
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	1.112,80D	0,00	0,00	1.112,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.235,51D	0,00	2.889,91	9.345,60D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.945,60D	0,00	0,00	8.945,60D
ADIANTAMENTO FERIAS	2.889,91D	0,00	2.889,91	0,00
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	25.961,74D	0,00	879,25	25.082,49D
IMOBILIZADO	22.992,39D	0,00	747,86	22.244,53D
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
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	105.066,20C	0,00	747,86	105.814,06C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.364,50C	0,00	356,29	28.720,79C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.512,72C	0,00	68,21	3.580,93C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	71.483,80C	0,00	323,36	71.807,16C
INTANGÍVEL	2.969,35D	0,00	131,39	2.837,96D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.233,51D	0,00	131,39	2.102,12D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.649,77C	0,00	131,39	5.781,16C
TOTAL ATIVO	332.350,63D	230.328,81	226.341,15	336.338,29D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	99.693,14C	84.591,64	81.394,77	96.496,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	3.683,63C	52.655,85	50.673,91	1.701,69C
FORNECEDORES	3.683,63C	52.655,85	50.673,91	1.701,69C
ACRTRADE COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	4.997,86	4.997,86	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA -	0,00	954,00	954,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	300,00	300,00	0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.069,67C	762,44	0,00	307,23C
CLEONICE SOUZA & IRMAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
CRIARMED MARKETING DE SAUDE E EDITORA LTDA - ME	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	230,50C	230,50	230,50	230,50C
E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	52,25C	52,25	52,25	52,25C
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	0,00	184,00	184,00C
EMPRESA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	5,46	5,46	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
FEIRACOPIAS-SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	745,79	745,79	0,00
JMH GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	170,12	170,12	0,00
JOSE JORGE MOURA FREITAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	598,19	598,19	0,00
MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
N&C CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	146,98	146,98	0,00
NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO	0,00	30,00	30,00	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	0,00	132,50	132,50C
POLO DE EDUCACAO CONQUISTA LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	66,98	66,98	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.736,35	4.736,35	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	0,00	1.494,00	1.868,00	374,00C
DAIO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	204,58	204,58	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	747,87	747,87	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.475,50C	1.871,74	1.769,64	2.373,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.475,50C	1.871,74	1.769,64	2.373,40C
IRFON S/FOLHA	502,72C	502,72	359,44	359,44C
IRRF RETIDO A RECOLHER	231,10C	169,50	175,47	237,07C
PIS S/FOLHA	287,18C	287,18	183,31	183,31C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	912,34C	912,34	1.051,42	1.051,42C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.722,83C	26.426,48	24.797,05	72.093,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.755,20C	14.455,20	12.578,92	12.878,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.455,20C	14.455,20	12.578,92	12.578,92C
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.922,97C	8.922,97	7.610,45	7.610,45C
INSS A RECOLHER	6.625,50C	6.625,50	6.143,96	6.143,96C
FGTS A RECOLHER	2.297,47C	2.297,47	1.466,49	1.466,49C
PROVISÕES	50.044,66C	3.048,31	4.607,68	51.604,03C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.554,94C	3.048,31	1.987,88	26.494,51C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.945,60C	0,00	1.490,93	10.436,53C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.283,53C	0,00	471,12	8.754,65C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.120,10C	0,00	353,39	2.473,49C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.796,09C	0,00	159,04	2.955,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	119,30	119,30C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	344,40C	0,00	11,10	355,50C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14,92	14,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.811,18C	2.637,57	4.154,17	20.327,78C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	18.811,18C	2.637,57	4.154,17	20.327,78C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	202,63	202,63C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.114,57C	0,00	405,26	12.519,83C
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	0,00	193,82	193,82C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63C	202,63	202,63	202,63C
PRO DIAGNOSTICO LAB. DE ANALISE CL. LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	0,00	0,00
VANESSA ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO	538,33C	538,33	0,00	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	538,33	538,33C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	0,00	566,66	566,66C
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	0,00	538,33	538,33C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	538,33	538,33C
LUCIANO GUERRA DIAS	3.768,31C	538,33	0,00	3.229,98C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	1.215,78C	202,63	0,00	1.013,15C
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	0,00	202,63	202,63C
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	272.895,34C	84.591,64	81.394,77	269.698,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	654.347,05C	1.581,69	106.230,48	758.995,84C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	575.970,10C	0,00	87.376,39	663.346,49C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	575.970,10C	0,00	87.376,39	663.346,49C
CURSOS	114.801,60C	0,00	18.648,21	133.449,81C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MENSALIDADES	351.868,50C	0,00	59.628,18	411.496,68C
PATROCINIOS	107.300,00C	0,00	9.100,00	116.400,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	73.315,55C	0,00	12.434,57	85.750,12C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	73.315,55C	0,00	12.434,57	85.750,12C
MENSALIDADES	73.315,55C	0,00	12.434,57	85.750,12C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.869,71D	1.581,69	0,00	47.451,40D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	41.010,39D	0,00	0,00	41.010,39D
(-) REPASSE SINDHOSBA	41.010,39D	0,00	0,00	41.010,39D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	1.581,69	0,00	3.281,01D
(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	0,00	1.581,69	0,00	1.581,69D
(-) 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	6.041,93C	0,00	1.627,58	7.669,51C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.041,93C	0,00	1.627,58	7.669,51C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	6.015,27C	0,00	1.580,90	7.596,17C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	26,49C	0,00	46,68	73,17C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,00	0,00	0,17C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.889,18C	0,00	4.791,94	49.681,12C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.889,18C	0,00	4.791,94	49.681,12C
AUXILIO TRANSPORTE	1.323,72C	0,00	263,91	1.587,63C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	9.796,38C	0,00	1.670,90	11.467,28C
AUXILIO REFEIÇÃO	303,72C	0,00	56,93	360,65C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.000,00C	0,00	58,00	10.058,00C
EVENTOS E SEMINARIOS	4.155,00C	0,00	2.742,20	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	17.636,86C	0,00	0,00	17.636,86C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	654.347,05C	1.581,69	106.230,48	758.995,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	256.250,47D	37.176,84	0,00	293.427,31D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	256.250,47D	37.176,84	0,00	293.427,31D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	208.889,79D	35.244,07	0,00	244.133,86D
VALE TRANSPORTE	2.931,40D	597,30	0,00	3.528,70D
FGTS	8.207,24D	1.466,49	0,00	9.673,73D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	1.224,40D	209,33	0,00	1.433,73D
VALE REFEIÇÃO	25.071,57D	4.736,35	0,00	29.807,92D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	16.479,13D	2.737,28	0,00	19.216,41D
INSS	24.565,99D	4.344,49	0,00	28.910,48D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	95.809,77D	16.571,17	0,00	112.380,94D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.781,30D	1.963,62	0,00	13.744,92D
FERIAS	17.432,72D	2.618,04	0,00	20.050,76D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	47.360,68D	1.932,77	0,00	49.293,45D
COMBUSTIVEIS	4,10D	25,42	0,00	29,52D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	43.785,05D	1.598,00	0,00	45.383,05D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27,14	0,00	27,14D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,98D	0,00	0,00	67,98D
ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	463,00D	0,00	0,00	463,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.515,00D	184,00	0,00	1.699,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	217,80D	98,21	0,00	316,01D
BENS DE PEQUENO VALOR	216,40D	0,00	0,00	216,40D
CORREIO E TELEGRAFOS	70,75D	0,00	0,00	70,75D
CARTORIO TABELIONATO	105,60D	0,00	0,00	105,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	338.641,29D	60.287,42	0,00	398.928,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.641,29D	60.287,42	0,00	398.928,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	244.837,20D	49.012,06	0,00	293.849,26D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	5.429,10D	2.199,17	0,00	7.628,27D
COMBUSTIVEIS	1.033,32D	0,00	0,00	1.033,32D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	146.265,22D	34.745,75	0,00	181.010,97D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.022,33D	1.154,30	0,00	4.176,63D
COPIAS	0,80D	0,00	0,00	0,80D
BRINDES/DOAÇÕES	225,44D	400,00	0,00	625,44D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	3.887,09D	611,67	0,00	4.498,76D
LANCHES	1.102,56D	66,90	0,00	1.169,46D
REFEIÇÕES	15.892,59D	377,16	0,00	16.269,75D
TRANSPORTES	1.097,20D	41,70	0,00	1.138,90D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	194,50D	25,05	0,00	219,55D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	23,70D	89,27	0,00	112,97D
INTERNET	2.634,63D	570,98	0,00	3.205,61D
CONDOMINIO	5.970,96D	995,16	0,00	6.966,12D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	14.193,06D	2.357,50	0,00	16.550,56D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.472,40D	1.016,00	0,00	3.488,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	174,50D	21,48	0,00	195,98D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.661,82D	273,16	0,00	1.934,98D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	7.692,35D	1.468,47	0,00	9.160,82D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	26.526,21D	2.488,34	0,00	29.014,55D
CORREIO E TELEGRAFOS	89,50D	0,00	0,00	89,50D
CARTORIO TABELIONATO	807,64D	0,00	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	660,00D	110,00	0,00	770,00D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
HOSPEDAGEM	806,28D	0,00	0,00	806,28D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.118,67D	0,00	0,00	1.118,67D
PEDÁGIO	6,80D	0,00	0,00	6,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	68.447,83D	8.485,68	0,00	76.933,51D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.250,00D	3.000,00	0,00	25.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	70,00D	250,70	0,00	320,70D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	2.728,83D	484,00	0,00	3.212,83D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.707,47D	209,23	0,00	3.916,70D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	134,67D	0,00	0,00	134,67D
TRANSPORTE	1.769,80D	110,00	0,00	1.879,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	876,56D	189,30	0,00	1.065,86D
ASSISTENCIA MEDICA	2.169,66D	453,36	0,00	2.623,02D
INTERNET	100,00D	20,00	0,00	120,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.208,22D	0,00	0,00	5.208,22D
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	269,09	0,00	515,39D
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.276,00D	1.008,18	0,00	16.284,18D
TFF	478,81D	0,00	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	5.927,29D	1.008,18	0,00	6.935,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.786,50D	902,25	0,00	5.688,75D
IOF	2,12D	0,00	0,00	2,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	334,49D	121,57	0,00	456,06D
JUROS DE MORA	18,58D	0,01	0,00	18,59D
DESPESAS BANCARIAS	4.405,79D	780,67	0,00	5.186,46D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	5.293,76D	879,25	0,00	6.173,01D
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.293,76D	879,25	0,00	6.173,01D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	594.891,76D	97.464,26	0,00	692.356,02D