

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>331.181,61D</b>	<b>266.160,06</b>	<b>292.604,47</b>	<b>304.737,20D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>228.898,14D</b>	<b>142.465,81</b>	<b>168.149,37</b>	<b>203.214,58D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>662,48D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.247,51</b>	<b>364,97D</b>
CAIXA UCAS	508,15D	1.300,00	1.593,31	214,74D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	5,05D	2.100,00	2.045,62	59,43D
CAIXA SALVADOR	149,28D	1.550,00	1.608,48	90,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.193,76D</b>	<b>135.864,45</b>	<b>143.646,29</b>	<b>26.411,92D</b>
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	9.671,71D	71.664,19	79.309,88	2.026,02D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	10.707,40D	14.528,73	17.437,49	7.798,64D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,74D	0,03	0,00	8,77D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	13.711,55D	49.610,94	46.898,80	16.423,69D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	94,36D	60,56	0,12	154,80D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>194.041,90D</b>	<b>1.651,36</b>	<b>19.255,57</b>	<b>176.437,69D</b>
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	110.604,42D	985,15	0,00	111.589,57D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	64.271,34D	576,78	0,00	64.848,12D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	19.166,14D	89,43	19.255,57	0,00
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>88.178,19D</b>	<b>115.286,30</b>	<b>111.586,35</b>	<b>91.878,14D</b>
<b>ASSOCIADOS SALVADOR</b>	<b>34.462,87D</b>	<b>56.543,19</b>	<b>56.002,19</b>	<b>35.003,87D</b>
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	370,02	370,02	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	258,25	258,25	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	364,72	364,72	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	2.026,30D	202,63	0,00	2.228,93D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	921,63	921,63	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	741,64D	202,63	0,00	944,27D
FLEURY SA - NUCLEO	1.215,78C	405,26	0,00	810,52C
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	258,25	258,25	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	176,20D	193,82	193,82	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	535,59	535,59	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	258,25	258,25	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	1.215,78D	202,63	0,00	1.418,41D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	740,78	740,78	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICIONAL 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	0,00	202,63	202,63	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	921,63	921,63	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	405,26D	202,63	0,00	607,89D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	193,82	193,82	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	2.963,12D	740,78	1.481,56	2.222,34D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	202,63D	202,63	405,26	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	202,63	202,63	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	1.763,12	1.763,12	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.071,18	1.071,18	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	881,56	881,56	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	729,43	729,43	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	559,94	559,94	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	535,59	535,59	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	516,50	516,50	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	405,26	405,26	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
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	405,26D	405,26	810,52	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	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	364,72	364,72	0,00
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	2.245,02D	381,29	381,29	2.245,02D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	535,59	535,59	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
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	2.064,30D	202,63	0,00	2.266,93D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.013,15D	202,63	0,00	1.215,78D
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	202,63D	202,63	405,26	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	202,63D	202,63	405,26	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	202,63	202,63	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	202,63	0,00	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	0,00	202,63	202,63	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	193,82	193,82	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	202,63	202,63	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	0,00	202,63	0,00	202,63D
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	202,63D	202,63	405,26	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	0,00	202,63	0,00	202,63D
ASSISTE VIDA EPP	0,00	193,82	193,82	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	202,63	202,63	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	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	202,63D	202,63	405,26	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 MURITIBA LTDA	0,00	202,63	202,63	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	202,63	202,63	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	381,29	381,29	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	193,82	193,82	0,00
M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	671,08D	202,63	538,17	335,54D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
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	0,00	202,63	0,00	202,63D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	762,59D	762,59	1.525,18	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63D	202,63	405,26	0,00
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	381,29D	381,29	0,00	762,58D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	2.287,74D	381,29	0,00	2.669,03D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	381,29D	381,29	381,29	381,29D
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	2.325,84D	202,63	0,00	2.528,47D
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	0,00	202,63D
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	2.659,58D	222,89	0,00	2.882,47D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	1.013,15D	202,63	1.215,78	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	270,00	270,00	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3.894,02D	405,26	0,00	4.299,28D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	1.770,81D	202,63	202,63	1.770,81D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	2.123,21D	202,63	0,00	2.325,84D
<b>ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>30.406,62D</b>	<b>14.928,06</b>	<b>13.627,95</b>	<b>31.706,73D</b>
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	379,05D	211,70	0,00	590,75D
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	211,70	423,40	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	2.940,60D	572,83	922,59	2.590,84D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	184,09	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	336,23D	184,09	184,09	336,23D
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	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	5.429,42D	572,83	0,00	6.002,25D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	202,50	202,50	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	1.172,98D	184,09	184,09	1.172,98D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	211,70	211,70	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	211,70D	211,70	211,70	211,70D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	368,18D	211,70	395,79	184,09D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.638,38D	211,70	211,70	1.638,38D
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
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	211,70	0,00	211,70D
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	202,50	202,50	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	202,50	202,50	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	635,10D	211,70	846,80	0,00
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	423,40D	211,70	0,00	635,10D
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	395,79	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	2.882,26D	572,83	0,00	3.455,09D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	211,70	211,70	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
SINDHOSFEIRA - NUCLEO	0,00	500,00	0,00	500,00D
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	1.850,08D	211,70	0,00	2.061,78D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA - NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.- NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO	0,00	400,00	400,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>ASSOCIADOS ITABUNA</b>	<b>7.671,96D</b>	<b>2.864,74</b>	<b>2.102,17</b>	<b>8.434,53D</b>
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	4.893,38D	559,94	0,00	5.453,32D
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	193,82	193,82	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.817,50D	202,63	202,63	1.817,50D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	921,63	921,63	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	961,08D	202,63	0,00	1.163,71D
<b>CURSO POS UCAS</b>	<b>5.105,78D</b>	<b>26.850,09</b>	<b>30.253,82</b>	<b>1.702,05D</b>
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	538,32	538,32	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	538,33	538,33	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	0,00	594,67	594,67	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	566,66	566,66	0,00
JANIRA REIS SILVA	0,00	3.459,40	3.459,40	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
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
LUCAS MEDRADO SILVA	150,00D	0,00	150,00	0,00
LARISSA MORAIS POSSE	250,00D	0,00	250,00	0,00
ALETE CRISTINA COSTA	233,77D	0,00	233,77	0,00
ANA RACHEL ALMEIDA	192,82D	0,00	192,82	0,00
BRISA DORIS SANTOS NUNES	647,85D	0,00	647,85	0,00
TIARO FERNANDES NEVES	647,85D	0,00	647,85	0,00
CARINE QUEIROZ SANTROVIT	250,00D	0,00	250,00	0,00
YASMIN COSTA ALVES MOURA	0,00	96,41	0,00	96,41D
CRISTINA COUTINHO	647,85D	0,00	647,85	0,00
SEMEL SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	560,00	560,00	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NUCLEO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	280,00	280,00	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	385,64D	0,00	0,00	385,64D
FUNDAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA SANTANA	0,00	840,00	840,00	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	560,00	560,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO	0,00	280,00	280,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	3.566,66	3.566,66	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.220,00	280,00	940,00D
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	280,00	280,00	0,00
VITACLIN SAUDE LTDA - EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
CARDIO IMAGEM	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DE IRECE SC LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
INS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
INS DE RADIOLOGIA DE IRECE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SOUZA	300,00D	0,00	300,00	0,00
MARIA CLARA AMARAL SOUTO G. MARTINS	0,00	150,00	150,00	0,00
LORENA REGO DE JESUS E MEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTATOS DO TRABALHO	0,00	280,00	280,00	0,00
<b>ASSOCIADOS BARREIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,22</b>	<b>1.150,22</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	381,29	381,29	0,00
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIoT.	0,00	381,29	381,29	0,00
<b>NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>6.030,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,96D</b>
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.030,96D	0,00	0,00	6.030,96D
<b>PATROCINIOS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>12.950,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>9.000,00D</b>
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	2.500,00D	2.500,00	5.000,00	0,00
SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
SEEB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BARD BRASIL IND E COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.105,28D</b>	<b>8.407,95</b>	<b>12.868,75</b>	<b>9.644,48D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.672,80D</b>	<b>8.395,95</b>	<b>12.868,75</b>	<b>200,00D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TICKET SERVICOS S.A	0,00	4.395,95	4.395,95	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	1.112,80D	4.000,00	5.112,80	0,00
VISÃO EVENTOS E INFORMATICA LTDA-ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.345,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,60D</b>
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
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>86,88D</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88D</b>
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
IRRF A RECUPERAR	0,00	12,00	0,00	12,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.326,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>852,17</b>	<b>22.474,52D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.751,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>720,78</b>	<b>20.030,73D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.746,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.746,06D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.186,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.705,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,18D</b>
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>75.421,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.421,33D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>107.307,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>720,78</b>	<b>108.027,86C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.433,37C	0,00	356,29	29.789,66C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.717,35C	0,00	68,21	3.785,56C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	72.451,18C	0,00	296,28	72.747,46C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.575,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>2.443,79D</b>
<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>735,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,84D</b>
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
<b>SISTEMAS E PROGAMAS</b>	<b>1.839,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>1.707,95D</b>
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	6.043,94C	0,00	131,39	6.175,33C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>354.508,30D</b>	<b>266.160,06</b>	<b>293.456,64</b>	<b>327.211,72D</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.844,67C</b>	<b>97.414,20</b>	<b>117.964,03</b>	<b>127.394,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.815,35C</b>	<b>68.621,69</b>	<b>85.309,16</b>	<b>18.502,82C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.815,35C</b>	<b>68.621,69</b>	<b>85.309,16</b>	<b>18.502,82C</b>
ADDVANCE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	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	9.581,04	9.581,04	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	304,39C	304,39	0,00	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	55,00	55,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
DANILO NUNES LIMA 01660555574	0,00	500,00	500,00	0,00
DIGIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	663,00	663,00	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	0,00	0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	0,00	5.112,80	13.502,75	8.389,95C
FIVE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	57,90	57,90	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	1.621,05	1.621,05	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
MATEUS & MATEUS LTDA - EPP	0,00	300,00	4.977,00	4.677,00C
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	794,85	991,51	196,66C
NANCI MANGUEIRA DE MARCOS - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	132,50	132,50	0,00
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	66,74	66,74	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.395,95	4.395,95	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	500,00C	400,00	400,00	500,00C
VALVERDE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	12,00C	0,00	0,00	12,00C
VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	0,00	5.886,76	5.886,76	0,00
CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	4.020,50	8.041,00	4.020,50C
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORES INDEPENDENTES - CICOO	0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	392,74	392,74	0,00
MEUQUIRIDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	595,00	595,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	745,24	745,24	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.000,49C</b>	<b>1.390,73</b>	<b>2.333,37</b>	<b>2.943,13C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.000,49C</b>	<b>1.390,73</b>	<b>2.333,37</b>	<b>2.943,13C</b>
IRFON S/FOLHA	327,81C	327,81	359,44	359,44C
IRRF RETIDO A RECOLHER	150,85C	83,25	296,94	364,54C
PIS S/FOLHA	177,42C	177,42	178,91	178,91C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	802,25C	802,25	1.498,08	1.498,08C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>81.808,69C</b>	<b>20.980,86</b>	<b>25.415,31</b>	<b>86.243,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.653,27C</b>	<b>13.653,27</b>	<b>13.415,99</b>	<b>13.415,99C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.653,27C	13.653,27	13.415,99	13.415,99C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.327,59C</b>	<b>7.327,59</b>	<b>7.382,97</b>	<b>7.382,97C</b>
INSS A RECOLHER	5.908,21C	5.908,21	5.951,68	5.951,68C
FGTS A RECOLHER	1.419,38C	1.419,38	1.431,29	1.431,29C
<b>PROVISÕES</b>	<b>60.827,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616,35</b>	<b>65.444,18C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.461,34C	0,00	1.987,88	32.449,22C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.418,40C	0,00	1.490,92	14.909,32C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.696,93C	0,00	471,12	10.168,05C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.180,16C	0,00	353,35	3.533,51C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.273,20C	0,00	159,02	3.432,22C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	357,83C	0,00	119,27	477,10C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	395,26C	0,00	19,87	415,13C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44,71C	0,00	14,92	59,63C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.220,14C</b>	<b>6.420,92</b>	<b>4.906,19</b>	<b>19.705,41C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS</b>	<b>21.220,14C</b>	<b>6.420,92</b>	<b>4.906,19</b>	<b>19.705,41C</b>
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.778,97C	0,00	0,00	12.778,97C
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	0,00	193,82	193,82C
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	0,00	0,00	258,25	258,25C
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	193,82C	193,82	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	405,26C	405,26	0,00	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	0,00	381,29	381,29C
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	381,29	381,29C
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	202,63C	202,63	0,00	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	566,66C	566,66	538,33	538,33C
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	0,00	0,00	381,29	381,29C
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
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	202,63C	202,63	0,00	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	202,63C	202,63	0,00	0,00
ANA PAULA MONTEIRO	538,32C	538,32	0,00	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	0,00	538,33	538,33C
SEEB	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	2.153,32C	538,33	0,00	1.614,99C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	607,89C	202,63	0,00	405,26C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
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
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>280.046,87C</b>	<b>97.414,20</b>	<b>117.964,03</b>	<b>300.596,70C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>979.654,06C</b>	<b>18.350,00</b>	<b>119.703,75</b>	<b>1.081.007,81C</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS SALVADOR</b>	<b>842.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.908,24</b>	<b>942.100,01C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>842.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.908,24</b>	<b>942.100,01C</b>
CURSOS	174.011,43C	0,00	25.950,09	199.961,52C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	450,00	2.450,00C
MENSALIDADES	529.005,34C	0,00	60.558,15	589.563,49C
PATROCINIOS	137.175,00C	0,00	12.950,00	150.125,00C
<b>RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>119.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,06</b>	<b>135.664,81C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>119.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,06</b>	<b>135.664,81C</b>
CURSOS	4.770,00C	0,00	900,00	5.670,00C
MENSALIDADES	115.066,75C	0,00	14.928,06	129.994,81C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>53.361,57D</b>	<b>18.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.711,57D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS</b>	<b>46.290,56D</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,56D</b>
(-) REPASSE UFBA	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
(-) REPASSE SINDHOSBA	46.290,56D	2.100,00	0,00	48.390,56D
<b>(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS</b>	<b>790,00D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00D</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	630,00D	450,00	0,00	1.080,00D
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS</b>	<b>3.281,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281,01D</b>
(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	1.581,69D	0,00	0,00	1.581,69D
(-) CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.809,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,18</b>	<b>12.372,19C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.809,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,18</b>	<b>12.372,19C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	10.697,61C	0,00	1.563,18	12.260,79C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	99,60C	0,00	0,00	99,60C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,80C	0,00	0,00	11,80C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>60.178,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,27</b>	<b>62.582,37C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>60.178,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,27</b>	<b>62.582,37C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	2.115,45C	0,00	263,91	2.379,36C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	14.872,39C	0,00	1.931,24	16.803,63C
AUXILIO REFEIÇÃO	480,04C	0,00	60,31	540,35C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.058,00C	0,00	0,00	10.058,00C
FALTAS E ATRASOS	148,81C	0,00	148,81	297,62C
EVENTOS E SEMINARIOS	6.897,20C	0,00	0,00	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	23.932,71C	0,00	0,00	23.932,71C
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>979.654,06C</b>	<b>18.350,00</b>	<b>119.703,75</b>	<b>1.081.007,81C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>CUSTOS</b>	<b>385.525,82D</b>	<b>67.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>453.177,30D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>385.525,82D</b>	<b>67.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>453.177,30D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>313.270,94D</b>	<b>36.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>349.742,17D</b>
VALE TRANSPORTE	4.663,60D	604,90	0,00	5.268,50D
FGTS	12.524,40D	1.431,29	0,00	13.955,69D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	1.824,83D	178,91	0,00	2.003,74D
VALE REFEIÇÃO	35.337,57D	4.395,95	0,00	39.733,52D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	25.030,61D	3.112,45	0,00	28.143,06D
INSS	37.355,64D	4.240,21	0,00	41.595,85D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	148.163,31D	17.891,17	0,00	166.054,48D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.686,89D	1.978,46	0,00	19.665,35D
FERIAS	25.297,82D	2.637,89	0,00	27.935,71D
<b>DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR</b>	<b>72.254,88D</b>	<b>31.180,25</b>	<b>0,00</b>	<b>103.435,13D</b>
COMBUSTIVEIS	156,62D	76,26	0,00	232,88D
LANCHES	628,95D	6.137,00	0,00	6.765,95D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	62.000,25D	20.377,04	0,00	82.377,29D
VIAGENS	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	27,14D	121,95	0,00	149,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,98D	23,50	0,00	91,48D
ESTACIONAMENTO	24,00D	71,50	0,00	95,50D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	800,00D	896,00	0,00	1.696,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	922,18D	0,00	0,00	922,18D
ALUGUEIS DE GARAGEM	0,00	432,00	0,00	432,00D
SERVIÇOS P. FISICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
POSTAIS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
EVENTOS E confraternizações	316,01D	0,00	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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>519.666,81D</b>	<b>81.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>601.215,49D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>519.666,81D</b>	<b>81.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>601.215,49D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR</b>	<b>390.669,76D</b>	<b>64.855,70</b>	<b>0,00</b>	<b>455.525,46D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	11.985,50D	2.702,57	0,00	14.688,07D
COMBUSTIVEIS	1.401,36D	175,17	0,00	1.576,53D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	236.497,79D	34.369,20	0,00	270.866,99D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.537,55D	727,50	0,00	5.265,05D
COPIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D
BRINDES/DOAÇÕES	625,44D	0,00	0,00	625,44D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
POSTAIS	271,30D	91,55	0,00	362,85D
ENERGIA ELETRICA	5.899,30D	801,95	0,00	6.701,25D
LANCHES	1.275,44D	0,00	0,00	1.275,44D
REFEIÇÕES	18.316,11D	2.021,20	0,00	20.337,31D
TRANSPORTES	1.617,20D	127,00	0,00	1.744,20D
MEDICAMENTOS	10,11D	0,00	0,00	10,11D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	518,55D	35,00	0,00	553,55D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	32,04D	128,80	0,00	160,84D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	550,51D	0,00	0,00	550,51D
INTERNET	4.089,21D	216,90	0,00	4.306,11D
CONDOMINIO	9.205,23D	1.243,96	0,00	10.449,19D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	24.647,99D	3.207,24	0,00	27.855,23D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.152,66D	22,00	0,00	4.174,66D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	203,13D	29,54	0,00	232,67D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.985,98D	0,00	0,00	1.985,98D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	12.097,76D	1.468,47	0,00	13.566,23D
BENS DE PEQUENO VALOR	206,84D	7,99	0,00	214,83D
VIAGENS	44.914,30D	12.686,56	0,00	57.600,86D
CORREIO E TELEGRAFOS	89,50D	0,00	0,00	89,50D
CARTORIO TABELIONATO	807,64D	0,00	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	990,00D	110,00	0,00	1.100,00D
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	79,15	0,00	79,15D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
RECARGA CELULAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
HOSPEDAGEM	949,28D	4.243,95	0,00	5.193,23D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.118,67D	0,00	0,00	1.118,67D
PEDÁGIO	6,80D	0,00	0,00	6,80D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA</b>	<b>94.133,90D</b>	<b>11.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105.687,38D</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	31.250,00D	3.000,00	0,00	34.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	436,30D	4,00	0,00	440,30D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	180,00D	60,00	0,00	240,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	8.069,55D	6.953,32	0,00	15.022,87D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	4.543,19D	196,22	0,00	4.739,41D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
REFEIÇÕES	245,35D	295,59	0,00	540,94D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	251,50D	14,00	0,00	265,50D
TRANSPORTE	2.370,30D	230,00	0,00	2.600,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.502,04D	318,99	0,00	1.821,03D
ASSISTENCIA MEDICA	3.529,74D	453,36	0,00	3.983,10D
FRETES E CARRETOS	124,00D	28,00	0,00	152,00D
INTERNET	160,00D	0,00	0,00	160,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.208,22D	0,00	0,00	5.208,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
BRINDES	244,80D	0,00	0,00	244,80D
COMBUSTÍVEIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	402,81D	0,00	0,00	402,81D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	515,39D	0,00	0,00	515,39D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19.026,98D</b>	<b>2.817,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844,53D</b>
TFF	478,81D	0,00	0,00	478,81D
IPTU	8.510,72D	1.280,79	0,00	9.791,51D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	542,16D	0,00	0,00	542,16D
TAXAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
TAXAS CARTORIAIS	515,96D	509,36	0,00	1.025,32D
REFIS PAES	8.971,33D	1.027,40	0,00	9.998,73D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.907,36D</b>	<b>1.469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.377,14D</b>
TARIFA DE COBRANÇA	458,59D	863,34	0,00	1.321,93D
IOF	2,12D	362,00	0,00	364,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	21,39	0,00	46,91D
DESCONTO CONCEDIDOS	456,06D	104,30	0,00	560,36D
JUROS DE MORA	27,75D	27,45	0,00	55,20D
DESPESAS BANCARIAS	6.258,36D	0,00	0,00	6.258,36D
MULTA DE MORA	678,96D	91,30	0,00	770,26D
<b>DESPESAS COM DEPRECIações</b>	<b>7.928,81D</b>	<b>852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,98D</b>
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.928,81D	852,17	0,00	8.780,98D
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>905.192,63D</b>	<b>149.200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.392,79D</b>