

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	278.576,14D	223.826,25	265.290,21	237.112,18D
DISPONÍVEL	179.507,40D	123.190,07	144.408,08	158.289,39D
CAIXA	497,47D	2.090,00	2.541,98	45,49D
CAIXA UCAS	96,40D	50,00	115,42	30,98D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	319,27D	900,00	1.207,66	11,61D
CAIXA SALVADOR	81,80D	1.140,00	1.218,90	2,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.500,83D	119.891,74	114.182,32	27.210,25D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	1.411,77D	94.911,21	86.321,11	10.001,87D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	4.605,94D	15.276,48	15.159,20	4.723,22D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,80D	0,03	0,00	8,83D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	15.318,82D	9.703,12	12.701,82	12.320,12D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	155,50D	0,90	0,19	156,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.509,10D	1.208,33	27.683,78	131.033,65D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	92.144,40D	615,45	27.683,78	65.076,07D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	65.364,70D	592,88	0,00	65.957,58D
ASSOCIADOS	91.833,12D	83.909,95	106.768,96	68.974,11D
ASSOCIADOS SALVADOR	35.435,82D	59.026,35	61.048,70	33.413,47D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NÚCLEO	0,00	762,59	0,00	762,59D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	381,29	381,29	0,00
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	364,72	364,72	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	1.621,04D	0,00	810,52	810,52D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	258,25	258,25	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	921,63	921,63	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	1.146,90D	202,63	0,00	1.349,53D
FLEURY SA - NUCLEO	405,26C	405,26	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA	0,00	202,63	202,63	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	540,00	540,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	258,25	258,25	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	176,20D	202,63	202,63	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	559,94	559,94	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	1.418,41D	193,82	193,82	1.418,41D
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	708,57	708,57	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	202,63	0,00	202,63D
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	881,56	881,56	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	607,89D	202,63	607,89	202,63D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E TEC	2.125,72D	0,00	2.125,72	0,00
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
FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	2.222,34D	740,78	0,00	2.963,12D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA 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	193,82	193,82	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	258,25	258,25	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	0,00	202,63D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.071,18	1.071,18	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	729,43	729,43	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	921,63	921,63	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	540,00	540,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL SOBANY 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	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	387,64	387,64	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	1.119,87	1.119,87	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	364,72	364,72	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	381,29D	381,29	762,58	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	559,94	559,94	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	2.245,02D	381,29	0,00	2.626,31D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	364,72	364,72	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	2.266,93D	202,63	0,00	2.469,56D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.418,41D	202,63	0,00	1.621,04D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
MEDICO CENTER S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	193,82	193,82	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	559,94D	559,94	1.119,88	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	405,26	405,26	0,00
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	193,82	193,82	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	193,82	193,82	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	270,00	0,00	270,00D
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	405,26D	0,00	405,26	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	405,26	405,26	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	193,82	193,82	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	270,00	270,00	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	270,00	270,00	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	0,00	258,25	258,25	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	258,25	258,25	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	202,63D	202,63	405,26	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	193,82	193,82	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.	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	202,63	0,00	202,63D
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	364,72	364,72	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	202,63D	202,63	0,00	405,26D
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	202,63	202,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	607,89D	202,63	0,00	810,52D
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	1.143,87D	381,29	762,58	762,58D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEdia	3.050,32D	381,29	0,00	3.431,61D
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	2.731,10D	202,63	2.933,73	0,00
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	202,63D	364,72	364,72	202,63D
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	3.085,10D	202,63	0,00	3.287,73D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	405,26D	193,82	193,82	405,26D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	270,00	270,00	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	4.704,54D	405,26	0,00	5.109,80D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	193,82	193,82	0,00
ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
IRLAB IRECE LABORATORIO DE ANALISE	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEdia E TRAUMAT.	2.528,47D	202,63	0,00	2.731,10D
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NUCLEO	0,00	202,63	202,63	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	34.692,23D	14.406,97	20.925,26	28.173,94D
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	802,45D	211,70	0,00	1.014,15D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	202,50	202,50	152,14D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	423,40D	211,70	211,70	423,40D
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	211,70D	211,70	423,40	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	2.590,84D	572,83	3.163,67	0,00
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	368,18	2.688,50D
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.	572,83D	572,83	572,83	572,83D
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.882,26D	572,83	0,00	3.455,09D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	211,70D	211,70	211,70	211,70D
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	6.575,08D	572,83	572,83	6.575,08D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	202,50	202,50	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	1.357,07D	184,09	552,27	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	211,70D	211,70	211,70	211,70D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	395,79D	211,70	0,00	607,49D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.850,08D	211,70	211,70	1.850,08D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	948,06D	0,00	948,06	0,00
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	452,83D	572,83	572,83	452,83D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	184,09D	184,09	184,09	184,09D
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	211,70	211,70	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	211,70D	202,50	202,50	211,70D
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	211,70	0,00	211,70D
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	0,00	211,70	0,00	211,70D
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	0,00	202,50	202,50	0,00
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	846,80D	211,70	211,70	846,80D
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	0,00	184,09	0,00	184,09D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	4.027,92D	572,83	1.718,49	2.882,26D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	202,50	202,50	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	2.273,48D	211,70	2.485,18	0,00
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA - NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. - NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO	400,00D	400,00	400,00	400,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO	800,00D	400,00	800,00	400,00D
ASSOCIADOS ITABUNA	8.674,11D	2.996,54	8.807,17	2.863,48D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	258,25	258,25	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	6.013,26D	559,94	6.573,20	0,00
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	270,00	270,00	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	2.020,13D	202,63	0,00	2.222,76D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	921,63	921,63	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	640,72D	193,82	193,82	640,72D
CURSO POS UCAS	0,00	6.346,44	6.346,44	0,00
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	0,00	566,66	566,66	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	566,50	566,50	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
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	1.133,65	1.133,65	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	0,00	381,29	381,29	0,00
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIoT.	0,00	364,72	364,72	0,00
NÃO ASSOCIADOS	6.030,96D	0,00	1.507,74	4.523,22D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.030,96D	0,00	1.507,74	4.523,22D
PATROCINIOS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
BARD BRASIL IND E COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	7.235,62D	16.726,23	14.113,17	9.848,68D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.040,00D	4.432,96	10.272,96	200,00D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	2.478,96	2.478,96	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
ALCON CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	854,00	854,00	0,00
G5 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	5.840,00D	0,00	5.840,00	0,00
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.096,74D	12.269,27	3.840,21	9.525,80D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO FERIAS	696,74D	12.269,27	3.840,21	9.125,80D
IMPOSTOS A RECUPERAR	98,88D	24,00	0,00	122,88D
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
IRRF A RECUPERAR	12,00D	24,00	0,00	36,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.655,43D	0,00	788,25	20.867,18D
IMOBILIZADO	19.343,03D	0,00	656,86	18.686,17D
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	108.715,56C	0,00	656,86	109.372,42C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.145,95C	0,00	356,29	30.502,24C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.853,77C	0,00	68,21	3.921,98C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	73.010,66C	0,00	232,36	73.243,02C
INTANGÍVEL	2.312,40D	0,00	131,39	2.181,01D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	1.576,56D	0,00	131,39	1.445,17D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	6.306,72C	0,00	131,39	6.438,11C
TOTAL ATIVO	300.231,57D	223.826,25	266.078,46	257.979,36D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	102.520,02C	90.438,84	78.236,15	90.317,33C
FORNECEDORES	8.344,86C	50.829,27	52.218,51	9.734,10C
FORNECEDORES	8.344,86C	50.829,27	52.218,51	9.734,10C
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	1.660,00C	2.514,00	3.320,00	2.466,00C
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.752,89	2.752,89C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	4.020,50	4.020,50	0,00
CARLOS ROBERTO TRINCHAO SCHNEIBERG ME	0,00	550,00	1.550,00	1.000,00C
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	176,70	176,70	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	230,50C	230,50	230,50	230,50C
EDNALVA MELO VALIUKEVICIUS	0,00	58,50	58,50	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
G5 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	990,56	990,56	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	196,67C	837,86	641,19	0,00
NANCI MANGUEIRA DE MARCOS - ME	0,00	295,50	295,50	0,00
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	66,74	66,74	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.478,96	2.478,96	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
VALVERDE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	1.580,00C	1.544,00	0,00	36,00C
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIA, IMA	0,00	0,00	490,00	490,00C
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	114,89	114,89	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	745,24	745,24	0,00
JOICE FAIM GONCALVES SOUZA LEITE 95366601568	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
BAIARDI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME	1.397,07C	1.397,07	0,00	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	262,36	262,36	0,00
FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME	281,91C	281,91	0,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.812,61C	2.173,97	1.747,27	2.385,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.812,61C	2.173,97	1.747,27	2.385,91C
IRFON S/FOLHA	748,72C	748,72	376,65	376,65C
IRRF RETIDO A RECOLHER	237,78C	141,30	187,50	283,98C
PIS S/FOLHA	272,99C	272,99	190,17	190,17C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.010,96C	1.010,96	992,95	992,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.869,69C	33.260,04	21.392,53	62.002,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.329,06C	14.445,74	10.921,77	8.805,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.329,06C	14.445,74	10.921,77	8.805,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.287,33C	14.312,75	7.832,79	7.807,37C
INSS A RECOLHER	12.103,41C	12.128,83	6.311,54	6.286,12C
FGTS A RECOLHER	2.183,92C	2.183,92	1.521,25	1.521,25C
PROVISÕES	47.253,30C	4.501,55	2.637,97	45.389,72C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.587,85C	4.501,55	1.987,93	30.074,23C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.639,20C	0,00	471,13	11.110,33C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.591,24C	0,00	159,04	3.750,28C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	435,01C	0,00	19,87	454,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.492,86C	4.175,56	2.877,84	16.195,14C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	17.492,86C	4.175,56	2.877,84	16.195,14C
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	0,00	0,00	193,82	193,82C
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	193,82C	193,82	202,63	202,63C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	0,00	0,00	258,25	258,25C
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	364,72C	364,72	381,29	381,29C
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	0,00	258,25	258,25C
CLINICA SAGRADA FAMILIA	270,00C	270,00	0,00	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	0,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	0,00	0,00
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	387,64C	387,64	387,64	387,64C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	0,00	0,00
ANA PAULA MONTEIRO	538,32C	538,32	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	0,00	538,32	538,32C
LUCIANO GUERRA DIAS	1.076,66C	538,33	0,00	538,33C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	202,63C	202,63	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.817,58C	0,00	0,00	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	504.502,35D	0,00	0,00	504.502,35D
TOTAL PASSIVO	275.722,22C	90.438,84	78.236,15	263.519,53C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	1.177.763,48C	21.841,49	86.641,31	1.242.563,30C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	1.024.900,52C	0,00	69.502,98	1.094.403,50C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.024.900,52C	0,00	69.502,98	1.094.403,50C
CURSOS	212.641,46C	0,00	6.346,44	218.987,90C
EVENTOS	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
MENSALIDADES	651.984,06C	0,00	63.156,54	715.140,60C
PATROCÍNIOS	152.825,00C	0,00	0,00	152.825,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	150.590,18C	0,00	14.406,97	164.997,15C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	150.590,18C	0,00	14.406,97	164.997,15C
CURSOS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
MENSALIDADES	144.920,18C	0,00	14.406,97	159.327,15C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	75.810,01D	21.841,49	0,00	97.651,50D
(-) REPASSE ARRECADADAÇÃO CURSOS	64.190,56D	2.752,89	0,00	66.943,45D
(-) REPASSE UFBA	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
(-) REPASSE SINDHOSBA	48.390,56D	2.752,89	0,00	51.143,45D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	3.365,00D	1.400,85	0,00	4.765,85D
(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	0,00	400,85	0,00	400,85D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTO	2.285,00D	1.000,00	0,00	3.285,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	5.254,45D	17.687,75	0,00	22.942,20D
(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	3.555,13D	17.687,75	0,00	21.242,88D
(-) 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	13.249,78C	0,00	632,62	13.882,40C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.249,78C	0,00	632,62	13.882,40C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	13.137,88C	0,00	632,61	13.770,49C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	99,60C	0,00	0,00	99,60C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,30C	0,00	0,01	12,31C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	64.833,01C	0,00	2.098,74	66.931,75C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	64.833,01C	0,00	2.098,74	66.931,75C
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.643,27C	0,00	223,47	2.866,74C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	18.703,21C	0,00	1.828,27	20.531,48C
AUXÍLIO REFEIÇÃO	594,03C	0,00	47,00	641,03C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.058,00C	0,00	0,00	10.058,00C
FALTAS E ATRASOS	297,62C	0,00	0,00	297,62C
EVENTOS E SEMINARIOS	6.897,20C	0,00	0,00	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	23.966,18C	0,00	0,00	23.966,18C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.177.763,48C	21.841,49	86.641,31	1.242.563,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	504.314,33D	36.332,63	0,00	540.646,96D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	504.314,33D	36.332,63	0,00	540.646,96D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	386.373,38D	28.354,32	0,00	414.727,70D
VALE TRANSPORTE	5.674,50D	94,00	0,00	5.768,50D
FGTS	15.424,01D	1.521,25	0,00	16.945,26D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	2.187,28D	190,17	0,00	2.377,45D
VALE REFEIÇÃO	43.631,79D	1.946,36	0,00	45.578,15D
AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	31.085,69D	2.942,63	0,00	34.028,32D
INSS	45.945,63D	4.506,93	0,00	50.452,56D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.318,97D	0,00	0,00	1.318,97D
ORDENADOS E SALARIOS	182.567,31D	14.515,01	0,00	197.082,32D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.622,22D	0,00	0,00	23.622,22D
FERIAS	30.573,68D	2.637,97	0,00	33.211,65D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	117.940,95D	7.978,31	0,00	125.919,26D
COMBUSTIVEIS	232,88D	25,42	0,00	258,30D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES	7.427,95D	0,00	0,00	7.427,95D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	90.916,71D	7.952,89	0,00	98.869,60D
VIAGENS	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00D
TRANSPORTES	422,40D	0,00	0,00	422,40D
MATERIAL DE LIMPEZA	149,09D	0,00	0,00	149,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,48D	0,00	0,00	91,48D
ESTACIONAMENTO	95,50D	0,00	0,00	95,50D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.690,18D	0,00	0,00	1.690,18D
ALUGUEIS DE GARAGEM	432,00D	0,00	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
DESPESAS OPERACIONAIS	648.939,80D	58.516,71	0,00	707.456,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	648.939,80D	58.516,71	0,00	707.456,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	493.019,45D	46.638,29	0,00	539.657,74D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	16.657,16D	2.549,08	0,00	19.206,24D
COMBUSTIVEIS	1.721,54D	115,14	0,00	1.836,68D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	297.087,78D	33.337,96	0,00	330.425,74D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.743,42D	423,25	0,00	6.166,67D
COPIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D
BRINDES/DOAÇÕES	625,44D	0,00	0,00	625,44D
POSTAIS	371,05D	224,60	0,00	595,65D
ENERGIA ELETRICA	7.545,36D	725,63	0,00	8.270,99D
LANCHES	1.275,44D	0,00	0,00	1.275,44D
REFEIÇÕES	21.289,46D	416,79	0,00	21.706,25D
TRANSPORTES	1.818,40D	70,00	0,00	1.888,40D
MEDICAMENTOS	10,11D	0,00	0,00	10,11D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	628,05D	3,00	0,00	631,05D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	172,84D	0,00	0,00	172,84D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	550,51D	0,00	0,00	550,51D
INTERNET	4.475,11D	47,90	0,00	4.523,01D
CONDOMÍNIO	11.693,15D	1.243,96	0,00	12.937,11D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	31.269,37D	1.871,75	0,00	33.141,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.194,66D	1.869,55	0,00	6.064,21D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	737,60D	0,00	0,00	737,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	232,67D	31,21	0,00	263,88D
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	15.034,70D	1.468,47	0,00	16.503,17D
BENS DE PEQUENO VALOR	214,83D	0,00	0,00	214,83D
VIAGENS	57.600,86D	0,00	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	1.210,00D	110,00	0,00	1.320,00D
CUSTAS PROCESSUAIS	79,15D	0,00	0,00	79,15D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
RECARGA CELULAR	50,00D	30,00	0,00	80,00D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	360,00D	2.100,00	0,00	2.460,00D
HOSPEDAGEM	5.193,23D	0,00	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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	113.272,73D	9.246,97	0,00	122.519,70D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	37.356,25D	3.106,25	0,00	40.462,50D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	440,30D	186,00	0,00	626,30D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	18.422,87D	4.423,50	0,00	22.846,37D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	4.928,25D	188,86	0,00	5.117,11D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
REFEIÇÕES	540,94D	93,07	0,00	634,01D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	279,50D	58,50	0,00	338,00D
TRANSPORTE	2.871,20D	198,50	0,00	3.069,70D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,03D	280,83	0,00	2.101,86D
ASSISTENCIA MEDICA	4.436,46D	453,36	0,00	4.889,82D
FRETES E CARRETOS	264,00D	28,00	0,00	292,00D
INTERNET	200,00D	20,00	0,00	220,00D
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	210,10	0,00	612,91D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	515,39D	0,00	0,00	515,39D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.885,22D	1.043,31	0,00	23.928,53D
TFF	478,81D	0,00	0,00	478,81D
IPTU	9.791,51D	0,00	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	1.031,92D	3,30	0,00	1.035,22D
REFIS PAES	11.032,82D	1.040,01	0,00	12.072,83D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.162,33D	799,89	0,00	10.962,22D
TARIFA DE COBRANÇA	1.321,93D	733,73	0,00	2.055,66D
IOF	364,12D	0,00	0,00	364,12D
PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,91D	0,00	0,00	46,91D
DESCONTO CONCEDIDOS	560,36D	0,00	0,00	560,36D
JUROS DE MORA	55,36D	0,01	0,00	55,37D
DESPESAS BANCARIAS	7.039,55D	66,15	0,00	7.105,70D
MULTA DE MORA	774,10D	0,00	0,00	774,10D
DESPESAS COM DEPRECIações	9.600,07D	788,25	0,00	10.388,32D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.600,07D	788,25	0,00	10.388,32D
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	1.153.254,13D	94.849,34	0,00	1.248.103,47D