

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	718.947,98D	314.149,77	310.743,93	722.353,82D
DISPONÍVEL	179.735,61D	178.480,02	180.564,77	177.650,86D
CAIXA	688,92D	11.841,13	7.642,88	4.887,17D
CAIXA UCAS	48,22D	6.241,49	4.541,51	1.748,20D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	388,16D	700,00	840,50	247,66D
CAIXA SALVADOR	252,54D	4.899,64	2.260,87	2.891,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.375,99D	166.035,76	152.857,21	95.554,54D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	49.169,35D	73.509,14	69.898,04	52.780,45D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	15.156,27D	9.354,99	14.314,68	10.196,58D
BANCO DO NORDESTE S/A	192,50D	0,03	0,00	192,53D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	10.155,77D	75.950,00	66.040,34	20.065,43D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	7.702,10D	7.221,60	2.604,15	12.319,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	96.670,70D	603,13	20.064,68	77.209,15D
BANCO BRADESCO - CDB	62.725,71D	426,81	0,00	63.152,52D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	929,37D	6,35	0,00	935,72D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	33.015,62D	169,97	20.064,68	13.120,91D
ASSOCIADOS	519.947,74D	130.427,02	114.609,66	535.765,10D
ASSOCIADOS SALVADOR	441.787,49D	105.516,90	87.238,54	460.065,85D
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	585,40D	0,00	0,00	585,40D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.916,92D	352,40	352,40	2.916,92D
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	352,40	0,00	352,40D
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	585,12D	176,20	176,20	585,12D
ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA	3.116,02D	0,00	0,00	3.116,02D
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO	0,00	176,20	176,20	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LTDA	1.413,96D	176,20	0,00	1.590,16D
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	1.540,82D	663,12	663,12	1.540,82D
CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS	2.155,16D	1.368,26	1.192,06	2.331,36D
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	1.054,26D	176,20	176,20	1.054,26D
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	548,04D	663,12	663,12	548,04D
FUNDACAO HOSPITAL MUN AURELINA VIRGILIA	3.462,62D	0,00	0,00	3.462,62D
GMN GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	308,58D	176,20	176,20	308,58D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3.061,13D	176,20	0,00	3.237,33D
GRUPO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR	291,24D	0,00	0,00	291,24D
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.301,42	3.301,42	0,00
HOSP E MATER BARTOLOMEU CHAVES	3.283,54D	498,11	0,00	3.781,65D
CARDIOCIRURGICA S/S LTDA	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
HOSP SANTA HELENA	561,56D	0,00	0,00	561,56D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA	175,15D	973,80	973,80	175,15D
HOSPITAL ALIANCA	0,00	644,16	644,16	0,00
HOSPITAL AMERICO CHAGAS	5.465,51D	0,00	0,00	5.465,51D
HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ	3.103,89D	0,00	0,00	3.103,89D
HOSPITAL CRISTO REDENTOR	4.353,24D	0,00	0,00	4.353,24D
HOSPITAL DA CHAPADA	0,00	352,40	176,20	176,20D
HOSPITAL DA CIDADE	216,48D	0,00	0,00	216,48D
CASA DE SAUDE ANACLETA DE PAULA	5.034,50D	0,00	0,00	5.034,50D
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	1.237,07D	331,56	331,56	1.237,07D
HOSPITAL DE OLHOS JOSE EUTROPIO HOJE	0,00	352,40	352,40	0,00
HOSPITAL DR HEITOR GUEDES DE MELO	4.290,28D	0,00	0,00	4.290,28D
HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA	6.778,35D	352,40	352,40	6.778,35D
ANNA PAOLA NOYA GATTO CLI DE	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL ESPANHOL	15.414,24D	0,00	0,00	15.414,24D
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA	1.165,22D	973,80	973,80	1.165,22D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P	0,00	663,12	663,12	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE	1.288,32D	1.288,32	1.288,32	1.288,32D
HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA	6.723,44D	0,00	0,00	6.723,44D
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	301,42D	331,56	331,56	301,42D
HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.836,21D	0,00	0,00	5.836,21D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	1.834,10D	189,24	189,24	1.834,10D
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	156,80D	644,16	0,00	800,96D
HOSPITAL REGIONAL E MATER SANTANA CAET.	4.082,88D	0,00	0,00	4.082,88D
HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	483,96D	0,00	0,00	483,96D
HOSPITAL SANTA CLARA	4.165,08D	0,00	0,00	4.165,08D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	3.301,42	3.301,42	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONÇALVES	849,46D	331,56	0,00	1.181,02D
HOSPITAL SAO FRANCISCO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	9.013,18D	0,00	0,00	9.013,18D
SEMED SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	331,56	331,56	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - SSA	808,07D	352,40	352,40	808,07D
IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO	145,62D	176,20	176,20	145,62D
ICON INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IRTE MARES	1.543,56D	0,00	0,00	1.543,56D
IDAB INST DE DERMAT E ALERGIA BA CANELA	145,62D	176,20	176,20	145,62D
IFORT INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOP.	176,20D	0,00	0,00	176,20D
IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	573,34D	176,20	176,20	573,34D
IMAC - IMAGEM MEDICA CAMAÇARI	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.294,98D	1.242,86	1.242,86	2.294,98D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S	321,82D	0,00	0,00	321,82D
INOOA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	352,40D	0,00	0,00	352,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	3.001,78D	331,56	941,93	2.391,41D
INST GERALDO ANDRADE	5.824,76D	0,00	0,00	5.824,76D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO SAO FRANC.	4.422,30D	0,00	0,00	4.422,30D
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	800,00D	352,40	352,40	800,00D
INSTITUTO DE OLHOS FREITAS DAY	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	483,46D	352,40	352,40	483,46D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA	228,27D	684,70	684,70	228,27D
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO	672,76D	352,40	352,40	672,76D
LAB DE ANAL CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	176,20	176,20	0,00
LAB DE ANAL CLI SPALAZANNI	0,00	176,20	176,20	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	176,20	176,20	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANAL. CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	512,58D	176,20	176,20	512,58D
LABORATORIO DE ANAL CLI PRAIA GRAN. LTDA	3.261,64D	0,00	0,00	3.261,64D
LABORATORIO OSWALDO CRUZ	512,58D	0,00	0,00	512,58D
LACLI LABORATORIO DE ANAL CLI IPIAU LTDA	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	480,54D	176,20	176,20	480,54D
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	176,20	176,20	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
LUCIO BORBA & CIA LTDA	3.014,20D	0,00	0,00	3.014,20D
M FORMOSINHO CLI GINECOLOGICA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
MATER DE SANTO AMARO	4.446,59D	0,00	0,00	4.446,59D
MED CENTER CLIRCA CLI METROPOLITANA	1.972,48D	0,00	0,00	1.972,48D
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	3.084,74D	352,40	176,20	3.260,94D
MEDICO CENTER S/C LTDA	137,60D	176,20	176,20	137,60D
MEG MEDICINA EM GRUPO SS LTDA	291,24D	352,40	352,40	291,24D
MELCI CENTRO MEDICO DE CAMACARI LTDA	2.802,47D	0,00	0,00	2.802,47D
MULTIMAGEM S/C LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
ADALAB ADA JUCARA MOREIRA ALVES	320,36D	0,00	0,00	320,36D
AFAC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	176,20C	176,20	0,00	0,00
BIOCHECK UP PREVENCOR	0,00	176,20	176,20	0,00
BLUE MIDIA SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DAY HOSP LOUIS PASTEUR	320,36D	0,00	0,00	320,36D
IHOBA INSTITUTO DE HEMAT. E ONCOLOGIA	1.063,02D	352,40	352,40	1.063,02D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NEPHRON SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	176,20	176,20	0,00
NUCLEO DE CIRURG PEDIAT DA BAHIA	2.650,28D	0,00	0,00	2.650,28D
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	320,36D	0,00	0,00	320,36D
NUCLEO MEDICO OCULAR	10.736,00D	557,08	0,00	11.293,08D
OFTALMOCENTRO CLINICA DE OLHOS LTDA	1.059,04D	0,00	0,00	1.059,04D
OFTALMOCLIN CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00	352,40	352,40	0,00
OFTALMODIAGNOSE CLI DE OFTALMO DIAGNOST.	704,80D	352,40	352,40	704,80D
HOSPITAL TERESA DE LISIEUX	3.754,06D	0,00	0,00	3.754,06D
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	132,38D	176,20	176,20	132,38D
ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA REUMATOLOGI	1.010,60D	176,20	176,20	1.010,60D
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA	544,60D	0,00	0,00	544,60D
ORTRA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	352,40	352,40	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	1.048,46D	176,20	176,20	1.048,46D
PLANMED PLANTAO MEDICO PERMANENTE	2.634,38D	0,00	0,00	2.634,38D
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
POLICLINICA DA LIBERDADE LTDA	3.600,76D	0,00	0,00	3.600,76D
POLICLINICA DE BROTA LTDA	16,02D	176,20	176,20	16,02D
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20D	352,40	176,20	352,40D
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA.	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER	352,40D	352,40	352,40	352,40D
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTD	0,00	663,12	663,12	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATER DE DIAS	331,56C	331,56	0,00	0,00
PROTRAUMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	3.468,38D	0,00	0,00	3.468,38D
RETINA HOSPITAL DE OLHOS	961,08D	0,00	0,00	961,08D
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	1.701,20D	352,40	0,00	2.053,60D
SAMUR SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA	2.344,90D	486,90	486,90	2.344,90D
SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.938,84D	0,00	0,00	1.938,84D
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.327,92D	486,90	486,90	1.327,92D
SEMEG SERVICO MEDICO DE GANDU	860,48D	0,00	0,00	860,48D
SEMEGE SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA	3.997,90D	0,00	0,00	3.997,90D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	480,54D	176,20	176,20	480,54D
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	771,78D	643,64	467,44	947,98D
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	6.137,63D	0,00	0,00	6.137,63D
SOMED SOCORROS MEDICOS LDIA PITUBA	16.536,28D	0,00	0,00	16.536,28D
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	751,22D	176,20	176,20	751,22D
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
SORTRA SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMA S/A	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
SOS OFTALMO SERV MED ESPECIALIZADOS	150,00D	704,80	352,40	502,40D
SOS VIDA UTI MOVEI SAUDE DOMICILIAR	1.011,88D	0,00	0,00	1.011,88D
CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PAC	757,22D	176,20	176,20	757,22D
SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	4.736,93D	699,10	346,70	5.089,33D
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA.	0,00	176,20	176,20	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	1.633,84D	0,00	0,00	1.633,84D
UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	275,22D	0,00	0,00	275,22D
UNIDAY UNIGRUPO SOCIEDADE CIVIL LTDA	1.557,98D	0,00	0,00	1.557,98D
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	1.512,58D	331,56	331,56	1.512,58D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	829,44D	176,20	176,20	829,44D
APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	0,00	436,86D
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	3.023,98D	176,20	176,20	3.023,98D
ASSISTE VIDA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CATO CLI DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA	12.187,34D	0,00	0,00	12.187,34D
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	1.808,52D	486,90	486,90	1.808,52D
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN	2.710,14D	176,20	176,20	2.710,14D
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA	4.922,68D	482,00	482,00	4.922,68D
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA.	392,58D	176,20	0,00	568,78D
LABORATORIO LPC	270,01D	0,00	0,00	270,01D
LABORATORIO LAPEC	305,80D	0,00	0,00	305,80D
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC	1.456,20D	0,00	0,00	1.456,20D
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	0,00	3.625,70D
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	3.562,80D	660,66	2.308,62	1.914,84D
SERVIMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	0,00	4.626,31D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	787,80D	176,20	176,20	787,80D
LACLIQ LAB DE ANALISES CL DE GANDU	955,99D	1.468,57	528,60	1.895,96D
CENTRO MEDICO JACOBINA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA DE ORTO IMAGEM	611,60D	0,00	0,00	611,60D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	176,20C	176,20	0,00	0,00
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENÇÃO A	496,56D	1.973,14	1.973,14	496,56D
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARI	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
HOSPITAL DE OLHOS SAO THOM.	0,00	160,18	0,00	160,18D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	176,20	0,00	176,20D
SINTESE LICENCIAMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	184,09D	184,09	0,00	368,18D
CENTRO PEDIATRICO DE ROMA	5.155,88D	0,00	0,00	5.155,88D
CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA	18.193,95D	184,09	184,09	18.193,95D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIB	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	305,80D	0,00	0,00	305,80D
CLID CLINICA DE DERMATOLOGIA DR IRENE	321,82D	176,20	176,20	321,82D
CLIDOPAR CLINICA DE DOENÇAS	1.428,52D	0,00	0,00	1.428,52D
CLIFI CLINICA DE FISIOTERAPIA IPIAU LTDA	3.148,02D	0,00	0,00	3.148,02D
CLIFIR CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	799,64D	882,09	882,09	799,64D
CLIFORT CLI DE FISIOTERAPIA E ORTOTRAUMA	2.766,76D	0,00	0,00	2.766,76D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.710,82D	528,60	352,40	1.887,02D
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	439,66D	352,40	176,20	615,86D
CLIMECC CLINICA MEDICA DA CRIANÇA	4.289,09D	0,00	0,00	4.289,09D
CLINICA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA	131,86D	0,00	0,00	131,86D
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	583,82D	176,20	176,20	583,82D
CLINICA ARTHROS S/C LTDA	1.544,88D	0,00	0,00	1.544,88D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA	2.384,80D	426,20	426,20	2.384,80D
CLINICA DE FRATURAS E DE ASSIST.	528,60D	352,40	352,40	528,60D
CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	2.002,92D	0,00	0,00	2.002,92D
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	352,40C	352,40	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	3.060,73D	0,00	0,00	3.060,73D
CLINICA DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	595,30D	0,00	0,00	595,30D
CLINICA DE UROLOGIA MODESTO	2.736,18D	0,00	0,00	2.736,18D
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA LTDA	352,40D	352,40	352,40	352,40D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	176,20D	0,00	0,00	176,20D
CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGEM LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
CLINICA OFTAL JEFFERSON TORRES LTDA	3.407,24D	0,00	0,00	3.407,24D
CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA	145,62D	176,20	176,20	145,62D
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÃES	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SANTA BARBARA JACOBINA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
COF CENTRO OTORRINO DE FEIRA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS	2.364,72D	0,00	0,00	2.364,72D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	605,58D	331,56	331,56	605,58D
CLINICA SANTA CLARA ORTOP. E TRAUMA	176,20D	176,20	308,58	43,82D
CLINICA SAO BERNARDO S/C LTDA PAU DA L.	597,04D	0,00	0,00	597,04D
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA	964,54D	663,12	663,12	964,54D
CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	918,72D	0,00	0,00	918,72D
CLINICA SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS	15.285,22D	0,00	0,00	15.285,22D
CLINICA SAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA	495,76D	331,56	331,56	495,76D
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA	176,20D	352,40	352,40	176,20D
CLINICA SER S/C LTDA	521,82D	176,20	176,20	521,82D
CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.	2.960,44D	0,00	0,00	2.960,44D
CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	1.043,44D	444,80	444,80	1.043,44D
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIQC CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	754,30D	0,00	0,00	754,30D
CLIOM LTDA CLI DOS OLHOS DE MURITIBA	626,16D	176,20	176,20	626,16D
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIOPI CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
CLINICA DE RADIOLOGIA FEIRA DE SANTANA	0,00	184,09	0,00	184,09D
CLIRCA CLINICA DE REABILITACAO DE CAMAC.	2.625,72D	0,00	0,00	2.625,72D
CLIRF CLINICA DE REABILITACAO E FISIOT.	14,56D	0,00	0,00	14,56D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLISAMA CLINICA MEDICA SANTA MARIA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA	0,00	663,12	663,12	0,00
CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIVALE PROSAUDE LTDA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.697,92D	3.120,34	2.767,94	2.050,32D
CLOCI DAY CLI DE OFTAL E CIR. DRA EDELZ.	1.298,38D	704,80	352,40	1.650,78D
COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA	1.169,32D	0,00	0,00	1.169,32D
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE F.	1.488,92D	352,40	0,00	1.841,32D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	145,62D	176,20	176,20	145,62D
COOPERATIVA DO GPA	0,00	176,20	176,20	0,00
COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA	1.761,98D	0,00	0,00	1.761,98D
COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	4.751,86D	0,00	0,00	4.751,86D
COST CLINICA DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	1.563,30D	0,00	0,00	1.563,30D
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	0,00	1.947,60	973,80	973,80D
CRAB CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO	410,38D	0,00	0,00	410,38D
CRAD CLINICA RADIOLOGICA LTDA	2.001,03D	0,00	0,00	2.001,03D
CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.049,78D	176,20	0,00	1.225,98D
DAY HORC HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	209,16D	0,00	0,00	209,16D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQU	2.809,20D	973,80	486,90	3.296,10D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA.	320,36D	0,00	0,00	320,36D
CUOREVITA COM E SERVICOS LTDA	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
EXAME LAB DE ANAL CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
FELIPE MENEZES LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
IRETINA EYE INSTITUTE	160,18D	0,00	0,00	160,18D
LABORATORIO ANALISE LTDA.	0,00	360,29	360,29	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	16,02D	176,20	0,00	192,22D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
LAD LAB DE APOIO DIAGNOSTICO DE	0,00	352,40	352,40	0,00
INTITUTO VISAO	625,00D	0,00	0,00	625,00D
COS CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	160,18D	0,00	0,00	160,18D
ANALISA LAB CLINICO LTDA	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
CENTRO DE LOCOPEDIA	1.185,34D	176,20	176,20	1.185,34D
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	3.282,60D	486,90	0,00	3.769,50D
CARVALHO E AQUINO LTDA.	0,00	184,09	184,09	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PAT	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E P	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA MEDICA NASCIMENTO	145,61D	184,09	184,09	145,61D
SENA E PRATES LTDA	334,70D	184,09	184,09	334,70D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO	320,36D	1.411,32	1.411,32	320,36D
ATHRIUM COR EMPREENDIMENTOS	512,58D	176,20	176,20	512,58D
ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC	192,22D	0,00	0,00	192,22D
BAHIA SERVIÇOS SE SAUDE SA	632,98D	331,56	331,56	632,98D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	352,40	176,20	176,20D
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE	184,09D	331,56	331,56	184,09D
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSCO	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CLINICA DE UTRASSONOGRAFIA	1.261,72D	0,00	0,00	1.261,72D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	55,22D	0,00	0,00	55,22D
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	660,75D	556,63	380,43	836,95D
CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	512,58D	0,00	0,00	512,58D
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRA	0,00	644,16	644,16	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE	803,82D	818,38	642,18	980,02D
FLEURY SA	504,69D	1.057,20	704,80	857,09D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	204,00D	0,00	0,00	204,00D
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	176,00D	0,00	0,00	176,00D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
INSTITUTO DE OTORRINOLARING.	0,00	176,20	176,20	0,00
JONELY MARCIA ENGENLHADT	0,00	352,40	352,40	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	663,12D	663,12	331,56	994,68D
MR TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS DE SAUDE HOSP	176,20D	476,20	476,20	176,20D
NETO BARRETO CIA LTDA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
ORTOCLINICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
REAL SOC PORTUGUESA DE BENE	801,42D	2.500,00	0,00	3.301,42D
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA D	14.831,40D	0,00	0,00	14.831,40D
RETINA EYE CLINICA LTDA	160,18D	0,00	0,00	160,18D
SERVIÇOS PEDIÁTRICOS DA BAHIA	632,98D	0,00	0,00	632,98D
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO	152,29D	0,00	0,00	152,29D
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA	552,27D	0,00	184,09	368,18D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	352,40D	176,20	176,20	352,40D
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD	1.288,32D	644,16	644,16	1.288,32D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	336,38	336,38	0,00
ENDOCENTER CENTRO MEDICO	0,00	184,09	184,09	0,00
ALVARO MENDES DE FREITAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
INOVIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	900,00	0,00	900,00D
FOCUS TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO	0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SEN	0,00	2.148,16	2.148,16	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA C	0,00	176,20	176,20	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	55.302,08D	12.106,85	16.289,05	51.119,88D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	3.255,57D	368,18	368,18	3.255,57D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA CARDIOPULMONAR	152,14D	0,00	0,00	152,14D
CLINICA MAX IMAGEN LTDA	2.688,50D	0,00	0,00	2.688,50D
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	368,18D	0,00	184,09	184,09D
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	287,54D	184,09	184,09	287,54D
CLINICA SAO JORGE	336,23D	184,09	184,09	336,23D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	184,09D	184,09	184,09	184,09D
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	4.354,38D	176,20	176,20	4.354,38D
CLIHON CLINICA OFTALMO	336,23D	0,00	0,00	336,23D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	836,75D	535,53	535,53	836,75D
GASTROLAB LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
GYNETOCO ASSIT MEDICA A CIRUR A	3.914,11D	0,00	0,00	3.914,11D
HOSPITAL D PEDRO ALCANTARA	6.744,93D	0,00	0,00	6.744,93D
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	3.589,33D	0,00	498,11	3.091,22D
HOSPITAL SAO MATHEUS LTDA	781,79D	498,11	498,11	781,79D
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
BIO CENTER CENTRO DE HEMAT. E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	498,11D	498,11	498,11	498,11D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	351,41D	184,09	184,09	351,41D
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE S.	3.757,45D	0,00	0,00	3.757,45D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	535,53D	184,09	184,09	535,53D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE S. SC LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	2.420,93D	0,00	0,00	2.420,93D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	925,67D	184,09	184,09	925,67D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	804,79D	184,09	184,09	804,79D
JUSAN CLI ANESTESICA S/C LTDA	1.494,26D	0,00	0,00	1.494,26D
LAPEC LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISA	352,40D	176,20	360,29	168,31D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	466,07D	0,00	0,00	466,07D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	527,49D	368,18	368,18	527,49D
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	184,09D	0,00	0,00	184,09D
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	184,09	184,09	0,00
SERV ANATOMIA E CITOP DE F DE SANTANA	627,67D	0,00	0,00	627,67D
BRANDAO E SANTANA LTDA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
ULTRASSOM ULTRA SONOGRAFIA	2.688,50D	0,00	0,00	2.688,50D
URA SERV MED E DIAGNOSTICO SC LTDA	1.446,69D	0,00	0,00	1.446,69D
UROS UROLOGOS ASS S/C LTDA	176,20D	0,00	0,00	176,20D
VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	184,09D	0,00	0,00	184,09D
NOA - NUCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	0,00	736,36	552,27	184,09D
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	15,21D	0,00	0,00	15,21D
CASA DE SAUDE SANTANA	1.079,33D	0,00	0,00	1.079,33D
EXAME LABORATORIO DE F. SANTANA	2.169,71D	0,00	0,00	2.169,71D
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	368,18D	184,09	184,09	368,18D
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
CLIDENSO CLI DE DENSITOMETRIA LTDA	167,35D	0,00	0,00	167,35D
HEMOLABOR	319,84D	0,00	0,00	319,84D
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	270,95D	184,09	184,09	270,95D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
HUMANIZA EMPREENDO. SERV	0,00	184,09	184,09	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	996,22D	0,00	0,00	996,22D
ASSOCIADOS ITABUNA	15.911,70D	4.240,59	2.519,39	17.632,90D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL	264,76D	176,20	176,20	264,76D
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	2.269,16D	486,90	0,00	2.756,06D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
ONCOSUL CENTRO MEDICO HOSP. ONCOLOGICO	176,20D	176,20	176,20	176,20D
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	352,40D	176,20	0,00	528,60D
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	647,64D	571,20	176,20	1.042,64D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	1.657,52D	973,80	486,90	2.144,42D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	3.080,64D	498,02	321,82	3.256,84D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	3.343,96D	331,56	331,56	3.343,96D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.683,22D	0,00	0,00	1.683,22D
EMEC EMPREEDIMENTOS MEDICOS	0,00	498,11	498,11	0,00
CURSO POS UCAS	0,00	8.054,92	8.054,92	0,00
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	566,66	566,66	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	566,66	566,66	0,00
HUMBERTO LUCIANO	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	1.105,00	1.105,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	566,66	566,66	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	566,66	566,66	0,00
TANIA MARIA CONDURU DE FARIA	0,00	150,00	150,00	0,00
AGNES MARIA OLIVEIRA E ANDRADE	0,00	566,66	566,66	0,00
WAGNER JOSE ANDRADE SANTOS	0,00	566,66	566,66	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	566,66	566,66	0,00
JANIRA REIS SILVA	0,00	566,66	566,66	0,00
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	566,66	566,66	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	6.814,09D	507,76	507,76	6.814,09D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO BARREIRAS	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA SAO CAMILO LTDA	693,02D	331,56	331,56	693,02D
IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	132,38D	0,00	0,00	132,38D
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	5.682,89D	0,00	0,00	5.682,89D
ORTOCLINICA LTDA DE BARREIRAS	145,62D	0,00	0,00	145,62D
NÃO ASSOCIADOS	132,38D	0,00	0,00	132,38D
CLIVALE PRO SAUDE IGUATEMI	132,38D	0,00	0,00	132,38D
OUTROS CRÉDITOS	19.264,63D	5.242,73	15.569,50	8.937,86D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.004,25D	3.478,15	3.796,00	6.686,40D
TICKET SERVICOS S.A	5.573,75D	2.413,15	3.311,00	4.675,90D
ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	0,00	430,50D
EMPREENHIMENTO HOT. SOLEMAR LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
SAO SALVADOR CAFE E BUFFET	0,00	580,00	0,00	580,00D
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.173,50D	1.764,58	11.773,50	2.164,58D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.711,74D	0,00	7.711,74	0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	4.061,76D	1.764,58	4.061,76	1.764,58D
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	21.191,28D	0,00	763,48	20.427,80D
IMOBILIZADO	16.776,64D	0,00	763,48	16.013,16D
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	73.957,77D	0,00	0,00	73.957,77D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.957,77D	0,00	0,00	73.957,77D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	109.818,39C	0,00	763,48	110.581,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.581,31C	0,00	356,29	27.937,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.208,33C	0,00	68,21	3.276,54C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.804,58C	0,00	0,00	1.804,58C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	77.224,17C	0,00	338,98	77.563,15C
INTANGÍVEL	4.414,64D	0,00	0,00	4.414,64D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	3.678,80D	0,00	0,00	3.678,80D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	4.204,48C	0,00	0,00	4.204,48C
TOTAL ATIVO	740.139,26D	314.149,77	311.507,41	742.781,62D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	111.519,27C	90.423,90	75.211,24	96.306,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
FORNECEDORES	8.315,62C	35.403,53	37.210,22	10.122,31C
FORNECEDORES	8.315,62C	35.403,53	37.210,22	10.122,31C
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
ALEXANDRO SANTOS DOS REIS 78377110504	0,00	150,00	150,00	0,00
ARAUJO VITAL ALIMENTOS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SA	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00C
ATACADAO DO PAPEL LTDA	269,10C	269,10	0,00	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	477,55	477,55C
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00	674,10	674,10	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRUNO HENRIQUE SAMPAIO NASCIMENTO-ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
CAMACARI SERVICOS MEDICOS ESPECIAS LTDA	38,76C	0,00	0,00	38,76C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	110,00C	55,00	55,00	110,00C
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	61,27	61,27	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	226,17	226,17	0,00
E-MAIS LAPIS E PAPEL COM. VAR. DE INF.	41,16C	41,16	53,90	53,90C
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SOLEMAR LTDA - ME	0,00	1.528,00	1.918,00	390,00C
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00C
GERSON CARDOSO DA SILVA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	196,00C	196,00	0,00	0,00
JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME	88,00C	0,00	0,00	88,00C
KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	0,00	170,05	170,05	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	13.053,60	13.053,60	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.645,35	1.645,35	0,00
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	118,80	118,80	0,00
NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	132,53	132,53	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
PREVINA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	68,05	68,05	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	47,50C	0,00	0,00	47,50C
V E M PROPAGANDA LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
INOVIT SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMACAO	0,00	0,00	675,50	675,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.243,87C	1.760,98	1.778,84	1.261,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.243,87C	1.760,98	1.778,84	1.261,73C
IRFON S/FOLHA	291,23C	860,93	914,37	344,67C
IRRF RETIDO A RECOLHER	129,09C	76,50	52,50	105,09C
PIS S/FOLHA	162,77C	162,77	258,91	258,91C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	660,78C	660,78	553,06	553,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	76.394,28C	52.906,99	36.045,98	59.533,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.994,04C	20.252,87	16.566,13	10.307,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.809,24C	13.809,24	10.122,50	10.122,50C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	184,80C	0,00	0,00	184,80C
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	6.443,63	6.443,63	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.724,01C	6.724,01	13.150,54	13.150,54C
INSS A RECOLHER	5.421,87C	5.421,87	11.079,24	11.079,24C
FGTS A RECOLHER	1.302,14C	1.302,14	2.071,30	2.071,30C
PROVISÕES	55.676,23C	25.930,11	6.329,31	36.075,43C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.614,19C	5.411,44	1.807,21	22.009,96C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.065,70C	15.985,50	2.919,80	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.442,88C	0,00	856,60	10.299,48C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.338,19C	3.788,57	450,38	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.187,40C	0,00	144,58	3.331,98C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	532,57C	661,86	129,29	0,00
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	415,94C	0,00	18,07	434,01C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	79,36C	82,74	3,38	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.565,50C	352,40	176,20	23.389,30C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	23.565,50C	352,40	176,20	23.389,30C
ECCO EMERGENCIA CLINICAS	465,98C	0,00	0,00	465,98C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.330,40C	0,00	0,00	12.330,40C
MARTA FERREIRA PASSOS	630,20C	0,00	0,00	630,20C
CLINICA DE OLHOS LEITAO GUERRA	496,56C	0,00	0,00	496,56C
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	422,66C	176,20	176,20	422,66C
HOSPITAL PORTUGUES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
AFAC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	160,18C	0,00	0,00	160,18C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	204,00C	0,00	0,00	204,00C
ELCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	672,76C	0,00	0,00	672,76C
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA.	160,18C	0,00	0,00	160,18C
CLINICA SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA.	27,80C	0,00	0,00	27,80C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
BRANDAO E SANTANA LTDA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
HOSPITAL SEMED MEDICO HOSPITALAR	301,42C	0,00	0,00	301,42C
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	319,49C	0,00	0,00	319,49C
SIPACC	334,70C	0,00	0,00	334,70C
CLIRBA CLINICA DE RADIOTERAPIA DA BAHIA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	336,38C	0,00	0,00	336,38C
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS	167,35C	0,00	0,00	167,35C
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	384,24C	0,00	0,00	384,24C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE HOMODIALISE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	336,38C	0,00	0,00	336,38C
HOSPITAL SAO FRANCISCO	274,02C	0,00	0,00	274,02C
INSTITUTO DE OLHOS FREITAS DAY	176,20C	176,20	0,00	0,00
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09C	0,00	0,00	184,09C
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	167,35C	0,00	0,00	167,35C
ELIUDE GOIS FIGUEIREDO	832,94C	0,00	0,00	832,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
PATRIMÔNIO	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
TOTAL PASSIVO	697.624,25C	90.423,90	75.211,24	682.411,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	1.140.268,47C	0,00	166.938,28	1.307.206,75C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	1.071.344,32C	0,00	166.303,22	1.237.647,54C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.071.344,32C	0,00	166.303,22	1.237.647,54C
CURSOS	19.889,88C	0,00	0,00	19.889,88C
EVENTOS	156.929,27C	0,00	35.700,00	192.629,27C
MENSALIDADES	874.525,17C	0,00	130.603,22	1.005.128,39C
PATROCÍNIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	40.760,78C	0,00	0,00	40.760,78C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40.760,78C	0,00	0,00	40.760,78C
EVENTOS	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
MENSALIDADES	37.010,78C	0,00	0,00	37.010,78C
RECEITA SOCIAIS ITABUNA	10.029,64C	0,00	0,00	10.029,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.029,64C	0,00	0,00	10.029,64C
EVENTOS	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
MENSALIDADES	2.779,64C	0,00	0,00	2.779,64C
RECEITA SOCIAIS BARREIRAS	763,02C	0,00	0,00	763,02C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	763,02C	0,00	0,00	763,02C
MENSALIDADES	763,02C	0,00	0,00	763,02C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.815,10C	0,00	635,06	6.450,16C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.815,10C	0,00	635,06	6.450,16C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	4.977,16C	0,00	554,17	5.531,33C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	742,20C	0,00	0,00	742,20C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	95,74C	0,00	80,89	176,63C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
EVENTOS E SEMINÁRIOS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.140.268,47C	0,00	166.938,28	1.307.206,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	626.439,27D	37.383,89	2.508,74	661.314,42D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	626.439,27D	37.383,89	2.508,74	661.314,42D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	321.500,29D	31.608,48	1.983,74	351.125,03D
VALE TRANSPORTE	3.801,94D	0,00	239,92	3.562,02D
FGTS	13.031,48D	1.409,44	0,00	14.440,92D
TREINAMENTO DE PESSOAL	234,50D	0,00	0,00	234,50D
UNIFORMES E FARDAMENTO	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00D
EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	966,94D	0,00	0,00	966,94D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485,53D	0,00	0,00	5.485,53D
PIS S/FOLHA	1.863,16D	197,62	0,00	2.060,78D
VALE REFEIÇÃO	33.697,31D	3.311,00	43,45	36.964,86D
AUXÍLIO TRANSPORTE	450,00D	150,00	0,00	600,00D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.180,00D	655,00	0,00	1.835,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.751,42D	3.162,09	1.700,37	14.213,14D
INSS	40.573,28D	4.175,36	0,00	44.748,64D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	3.263,81D	34,00	0,00	3.297,81D
ORDENADOS E SALÁRIOS	155.004,33D	12.206,11	0,00	167.210,44D
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.572,72D	3.499,47	0,00	22.072,19D
FERIAS	26.097,98D	2.808,39	0,00	28.906,37D
AVISO PREVIO	3.452,89D	0,00	0,00	3.452,89D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	304.938,98D	5.775,41	525,00	310.189,39D
COMBUSTÍVEIS	73,84D	0,00	0,00	73,84D
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	20.391,00D	120,00	0,00	20.511,00D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
REFEIÇÕES	742,52D	0,00	0,00	742,52D
LANCHES	400,72D	128,60	0,00	529,32D
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	13.395,74D	357,36	0,00	13.753,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONDOMÍNIO	10.272,19D	995,16	0,00	11.267,35D
ALUGUEL	19.846,00D	1.045,30	0,00	20.891,30D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	194.804,49D	150,00	525,00	194.429,49D
VIAGENS	23.779,61D	2.178,38	0,00	25.957,99D
ENERGIA ELÉTRICA	6.825,21D	594,03	0,00	7.419,24D
TRANSPORTES	876,65D	68,00	0,00	944,65D
HOSPEDAGEM	6.261,86D	0,00	0,00	6.261,86D
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	623,00D	0,00	0,00	623,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
COPIAS E PLOTAGEM	520,00D	0,00	0,00	520,00D
FRETES E CARRETOS	285,92D	0,00	0,00	285,92D
PEDAGIO	0,00	3,60	0,00	3,60D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	45,49	0,00	45,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60D	0,00	0,00	208,60D
INTERNET	2.531,38D	44,49	0,00	2.575,87D
ESTACIONAMENTO	191,00D	45,00	0,00	236,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,00D	0,00	0,00	414,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	471.314,19D	114.208,11	0,00	585.522,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.314,19D	114.208,11	0,00	585.522,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	360.557,57D	98.279,52	0,00	458.837,09D
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	1.339,58D	238,45	0,00	1.578,03D
COMBUSTÍVEIS	968,99D	19,44	0,00	988,43D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	248.721,30D	20.577,20	0,00	269.298,50D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.606,28D	28,00	0,00	15.634,28D
COPIAS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
POSTAIS	887,75D	0,00	0,00	887,75D
LANCHES	2.106,06D	176,27	0,00	2.282,33D
REFEIÇÕES	3.703,14D	100,48	0,00	3.803,62D
TRANSPORTES	1.363,95D	527,25	0,00	1.891,20D
MEDICAMENTOS	13,29D	0,00	0,00	13,29D
PREMIOS DE SEGUROS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.647,65D	0,00	0,00	16.647,65D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
ESTACIONAMENTO	452,35D	89,00	0,00	541,35D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,46D	0,00	0,00	28,46D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	96,30D	48,76	0,00	145,06D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	24.745,74D	4.647,58	0,00	29.393,32D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.419,02D	498,55	0,00	11.917,57D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	908,08D	64,89	0,00	972,97D
EVENTOS E confraternizações	21.679,83D	69.375,00	0,00	91.054,83D
ALUGUEIS DE SALAS	1.045,30D	350,00	0,00	1.395,30D
BENS DE PEQUENO VALOR	523,00D	1.024,85	0,00	1.547,85D
VIAGENS	2.925,37D	0,00	0,00	2.925,37D
CORREIO E TELEGRAFOS	375,01D	334,90	0,00	709,91D
CARTÓRIO TABELIONATO	1.089,96D	58,90	0,00	1.148,86D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	115,00D	0,00	0,00	115,00D
FLORES E ORNAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.160,16D	0,00	0,00	1.160,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	74.457,82D	13.494,77	0,00	87.952,59D
LANCHES	272,77D	0,00	0,00	272,77D
COPIAS	2.402,15D	64,50	0,00	2.466,65D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	270,00D	100,00	0,00	370,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.860,00D	6.500,00	0,00	30.360,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	661,57D	0,00	0,00	661,57D
CURSOS / SEMINÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
FRETES E CARRETOS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
INTERNET	264,00D	80,00	0,00	344,00D
PATROCÍNIO/PROPAGANDA	8.953,33D	5.400,00	0,00	14.353,33D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	60,11	0,00	60,11D
POSTAIS	383,70D	2,65	0,00	386,35D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	27.420,00D	130,00	0,00	27.550,00D
ENTIDADES DE CLASSE	780,00D	105,00	0,00	885,00D
ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
ÁGUA/ESGOTO	1.056,09D	112,40	0,00	1.168,49D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	150,00D	25,00	0,00	175,00D
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	2.788,64D	390,67	0,00	3.179,31D
REFEIÇÕES	310,04D	0,00	0,00	310,04D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	173,41D	16,00	0,00	189,41D
TRANSPORTE	1.112,99D	285,00	0,00	1.397,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.146,13D	223,44	0,00	2.369,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.638,94D	962,89	0,00	20.601,83D
TFF	459,25D	0,00	0,00	459,25D
IPTU	7.568,65D	0,00	0,00	7.568,65D
TAXAS	2.088,90D	0,00	0,00	2.088,90D
TAXAS CARTORIAIS	157,60D	0,00	0,00	157,60D
REFIS PAES	9.364,54D	962,89	0,00	10.327,43D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.221,17D	707,45	0,00	7.928,62D
JUROS DE MORA	50,80D	1,00	0,00	51,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTA DE MORA	40,60D	0,00	0,00	40,60D
DESPESAS BANCARIAS	7.129,77D	706,45	0,00	7.836,22D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	9.438,69D	763,48	0,00	10.202,17D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.438,69D	763,48	0,00	10.202,17D
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	1.097.753,46D	151.592,00	2.508,74	1.246.836,72D