

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	227.772,16D	187.507,10	203.402,11	211.877,15D
DISPONÍVEL	46.234,73D	100.016,97	110.947,74	35.303,96D
CAIXA	127,02D	3.290,00	2.235,82	1.181,20D
CAIXA UCAS	24,08D	390,00	174,20	239,88D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	87,87D	1.200,00	672,70	615,17D
CAIXA SALVADOR	15,07D	1.700,00	1.388,92	326,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.710,77D	96.663,44	108.711,92	25.662,29D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	8.760,67D	84.048,50	81.424,28	11.384,89D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5.638,51D	10.061,67	8.423,38	7.276,80D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	23.311,59D	2.553,27	18.864,26	7.000,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.396,94D	63,53	0,00	8.460,47D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	8.396,94D	63,53	0,00	8.460,47D
ASSOCIADOS	75.276,13D	81.593,77	84.191,43	72.678,47D
ASSOCIADOS SALVADOR	30.234,82D	65.777,51	68.539,54	27.472,79D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
BRASIL MEMORIAL EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	469,75	469,75	0,00
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	469,75	469,75	0,00
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	332,64	332,64	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	2.270,89D	2.270,89	4.541,78	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
FLEURY SA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	249,64	249,64	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	249,64	249,64	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	665,28	665,28	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	332,64	332,64	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	249,64	249,64	0,00
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	249,64	249,64	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	689,84	689,84	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	332,64	332,64	0,00
JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	912,64	912,64	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	469,75	469,75	0,00
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.825,30	1.825,30	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE	0,00	249,64	0,00	249,64D
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	249,64D	249,64	499,28	0,00
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	249,64	249,64	0,00
LIGA ALVARO BAHIA CONTRA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	249,64	249,64	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	249,64	249,64	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	469,75D	469,75	939,50	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	332,64	332,64	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	249,64	249,64	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCLEO	6.898,40D	1.379,68	2.759,36	5.518,72D
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.379,68	0,00	1.379,68D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	689,84	689,84	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	665,28	665,28	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	665,28	665,28	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	1.379,68D	1.379,68	2.759,36	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	499,28D	499,28	0,00	998,56D
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	469,75	469,75	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	689,84	689,84	0,00
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	469,75	469,75	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	689,84	689,84	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	249,64	249,64	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LTDA	7.727,38D	249,64	0,00	7.977,02D
LAC SAÚDE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	249,64	249,64	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	249,64	249,64	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	249,64	249,64	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	249,64	249,64	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	249,64	249,64	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	689,84	0,00	689,84D
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	249,64	249,64	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	249,64	249,64	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	249,64	249,64	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	249,64	249,64	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	249,64	249,64	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	1.248,20D	249,64	249,64	1.248,20D
CLIVALE PROSAUDE LTDA	1.248,20D	249,64	249,64	1.248,20D
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	249,64	249,64	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	249,64	249,64	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	249,64	249,64	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	249,64	249,64	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	249,64	249,64	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	249,64	249,64	0,00
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	249,64	249,64	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	332,64	332,64	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	332,64	332,64	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	0,00	332,64	332,64	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	332,64	332,64	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	469,75D	469,75	0,00	939,50D
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	249,64	249,64	0,00
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	249,64	249,64	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	249,64	249,64	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	249,64	249,64	0,00
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	249,64	249,64	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	469,75	469,75	0,00
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	249,64	249,64	0,00
LACLI LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.248,20D	249,64	0,00	1.497,84D
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	249,64	0,00	249,64D
HOSPITAL PROHOPE LTDA- NÚCLEO	0,00	1.825,30	1.825,30	0,00
CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	2.348,75D	469,75	0,00	2.818,50D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	249,64	249,64	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	469,75	469,75	0,00
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	249,64	249,64	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	499,28D	249,64	249,64	499,28D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	332,64	332,64	0,00
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	249,64	249,64	0,00
NÚCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	2.737,92D	912,64	3.650,56	0,00
ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
IRLAB IRECE LABORATORIO DE ANALISE	0,00	249,64	0,00	249,64D
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NÚCLEO	0,00	499,28	0,00	499,28D
CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CMSB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CLINICA DE BROTA	0,00	249,64	249,64	0,00
ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	939,51	939,51	0,00
HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	939,50D	469,75	0,00	1.409,25D
HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	332,64	332,64	0,00
CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	499,28	499,28	0,00
PROVIDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CLINICA MEDICA R GARCIA LTDA.	0,00	249,64	249,64	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	45.041,31D	10.035,45	9.871,08	45.205,68D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	607,50D	202,50	0,00	810,00D
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	232,87	232,87	152,14D
CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	232,87	232,87	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	202,50	0,00	202,50D
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	607,50D	202,50	0,00	810,00D
GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	719,62D	232,87	232,87	719,62D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	630,11	630,11	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	0,00	0,00	14.249,36D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	630,11	630,11	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	0,00	232,87	232,87	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	202,50	202,50	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	630,11	630,11	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	232,87	232,87	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	202,50	202,50	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	0,00	0,00	379,05D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	232,87	232,87	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	232,87	232,87	0,00
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	2.971,54D	0,00	0,00	2.971,54D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	465,74D	0,00	0,00	465,74D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
OTORRINOS LTDA	452,83D	630,11	630,11	452,83D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	351,44D	202,50	202,50	351,44D
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	232,87	232,87	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	232,87	232,87	0,00
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	465,74D	232,87	698,61	0,00
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	654,19D	202,50	202,50	654,19D
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA	319,49D	232,87	232,87	319,49D
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	232,87	232,87	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	202,50	202,50	152,14D
SENA E PRATES LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
CARVALHO E AQUINO LTDA	607,50D	202,50	810,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	6.962,26D	630,11	0,00	7.592,37D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	232,87	232,87	0,00
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	232,87	232,87	211,70D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA	0,00	232,87	232,87	0,00
CCVE CLINICA CIRURGICA E VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	232,87D	0,00	0,00	232,87D
ASSOCIADOS ITABUNA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	332,64	332,64	0,00
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	249,64	249,64	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENSIVA	0,00	332,64	332,64	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
CURSO UCAS	0,00	2.981,53	2.981,53	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	300,00	300,00	0,00
CLINICA DO CORAÇÃO SC LTDA	0,00	229,98	229,98	0,00
LM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	347,08	347,08	0,00
MARIA JOSÉ MASCARENHAS	0,00	289,23	289,23	0,00
CDT- CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
CUIDARE VITA - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMIC	0,00	360,24	360,24	0,00
SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLI DE SERGIPE	0,00	300,00	300,00	0,00
COF CENTRO DE OTORRINO FEIRA DE SANTANA	0,00	75,00	75,00	0,00
TATIANA SANTANA SANTOS	0,00	360,00	360,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	499,28	499,28	0,00
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	249,64	249,64	0,00
OUTROS CRÉDITOS	106.261,30D	5.896,36	8.262,94	103.894,72D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
FEBASE - FEDERAÇÃO BAHIANA DE SAÚDE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,00D	5.312,53	4.594,53	878,00D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	3.874,45	3.874,45	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	320,00	320,00	0,00
ZENIVA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A	0,00	400,08	400,08	0,00
ZWA DESIGN E TECNOLOGIA LTDA - ME	160,00D	0,00	0,00	160,00D
BOAS COMPRAS COMERCIO EM GERAL EIRELLI	0,00	718,00	0,00	718,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.889,62D	583,83	3.668,41	12.805,04D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.413,12D	0,00	0,00	11.413,12D
ADIANTAMENTO FERIAS	4.476,50D	583,83	3.668,41	1.391,92D
IMPOSTOS A RECUPERAR	211,68D	0,00	0,00	211,68D
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
IRRF A RECUPERAR	124,80D	0,00	0,00	124,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.112,84D	718,00	320,73	11.510,11D
IMOBILIZADO	10.377,00D	718,00	320,73	10.774,27D
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	718,00	0,00	8.904,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	718,00	0,00	8.904,02D
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	77.866,72D	0,00	0,00	77.866,72D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	77.866,72D	0,00	0,00	77.866,72D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	120.126,98C	0,00	320,73	120.447,71C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.676,65C	0,00	186,22	36.862,87C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.968,28C	0,00	69,37	6.037,65C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	75.776,87C	0,00	65,14	75.842,01C
INTANGÍVEL	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28C	0,00	0,00	7.883,28C
TOTAL ATIVO	238.885,00D	188.225,10	203.722,84	223.387,26D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	125.517,13C	81.946,18	81.080,46	124.651,41C
FORNECEDORES	2.399,98C	44.193,62	45.165,19	3.371,55C
FORNECEDORES	2.399,98C	44.193,62	45.165,19	3.371,55C
BOAS COMPRAS COMERCIO EM GERAL EIRELI ME	0,00	0,00	718,00	718,00C
E.M.C TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	28,00	28,00	0,00
GUTEMBERG BARROS & ASSOCIADOS	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
JACOGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
PRIMOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIM	180,64C	180,64	0,00	0,00
STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.519,37	3.519,37	0,00
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	800,16	800,16	0,00
ZWA DESIGN E TECNOLOGIA	0,00	160,00	160,00	0,00
PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	303,25C	303,25	263,34	263,34C
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	1.846,19C	1.846,19	1.846,19	1.846,19C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	69,90C	69,90	72,42	72,42C
CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	320,00	320,00	0,00
G5 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	4.071,45	4.071,45	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	721,88	721,88	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.874,45	3.874,45	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	871,23	871,23	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	14.819,41	14.819,41	0,00
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	274,00	274,00C
DIFERENCIAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.170,44	6.170,44	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	0,00	197,60	197,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.756,84C	2.767,14	2.316,03	2.305,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.756,84C	2.767,14	2.316,03	2.305,73C
IRFON S/FOLHA	1.058,76C	1.069,07	944,63	934,32C
IRRF RETIDO A RECOLHER	93,76C	93,75	93,75	93,76C
PIS S/FOLHA	356,26C	356,26	236,94	236,94C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	729,16C	729,16	750,08	750,08C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	290,63C	290,63	290,63	290,63C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	228,27C	228,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.488,92C	34.016,39	33.337,12	117.809,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.098,84C	19.098,84	17.571,44	17.571,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.098,84C	19.098,84	17.571,44	17.571,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.994,11C	10.994,11	9.876,07	9.876,07C
INSS A RECOLHER	8.144,07C	8.144,07	7.980,56	7.980,56C
FGTS A RECOLHER	2.850,04C	2.850,04	1.895,51	1.895,51C
PROVISÕES	88.395,97C	3.923,44	5.889,61	90.362,14C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.812,94C	3.923,44	2.536,21	34.425,71C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.413,10C	0,00	1.902,16	13.315,26C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.722,12C	0,00	601,05	28.323,17C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.704,95C	0,00	450,76	3.155,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.565,95C	0,00	202,90	9.768,85C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	152,17	152,17C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	1.176,91C	0,00	25,33	1.202,24C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19,03	19,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.871,39C	969,03	262,12	1.164,48C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	1.871,39C	969,03	262,12	1.164,48C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	902,36C	0,00	0,00	902,36C
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	0,00	0,00	262,12	262,12C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	249,64C	249,64	0,00	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	469,75C	469,75	0,00	0,00
PROVIDA	249,64C	249,64	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.875,48C	1.267,07	0,00	96.608,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	97.875,48C	1.267,07	0,00	96.608,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.875,48C	1.267,07	0,00	96.608,41C
REFIS PAES - LP	97.875,48C	1.267,07	0,00	96.608,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.243,52D	0,00	0,00	1.243,52D
PATRIMÔNIO	1.243,52D	0,00	0,00	1.243,52D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.243,52D	0,00	0,00	1.243,52D
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.087,24C	0,00	0,00	44.087,24C
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.330,76D	0,00	0,00	45.330,76D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL PASSIVO	222.149,09C	83.213,25	81.080,46	220.016,30C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	570.430,67C	0,00	82.295,30	652.725,97C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	469.771,67C	0,00	71.253,34	541.025,01C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	469.771,67C	0,00	71.253,34	541.025,01C
CURSOS	42.701,16C	0,00	2.676,55	45.377,71C
MENSALIDADES	411.122,51C	0,00	68.576,79	479.699,30C
PATROCÍNIOS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
PROJETOS	448,00C	0,00	0,00	448,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	61.893,47C	0,00	10.340,43	72.233,90C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	61.893,47C	0,00	10.340,43	72.233,90C
CURSOS	0,00	0,00	304,98	304,98C
MENSALIDADES	61.893,47C	0,00	10.035,45	71.928,92C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.988,42D	0,00	0,00	1.988,42D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
(-) REPASSE SINDHOSFEIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRÁVEIS	1.688,42D	0,00	0,00	1.688,42D
(-) MENSALIDADE INCOBRÁVEIS	1.688,42D	0,00	0,00	1.688,42D
RECEITAS FINANCEIRAS	740,34C	0,00	123,20	863,54C
RECEITAS FINANCEIRAS	740,34C	0,00	123,20	863,54C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	512,92C	0,00	64,83	577,75C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	227,42C	0,00	58,37	285,79C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40.013,61C	0,00	578,33	40.591,94C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.430,09C	0,00	578,33	18.008,42C
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.219,48C	0,00	239,61	1.459,09C
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
AUXÍLIO REFEIÇÃO	293,88C	0,00	52,00	345,88C
FALTAS E ATRASOS	357,08C	0,00	0,00	357,08C
UCAS E EVENTOS	10.482,00C	0,00	0,00	10.482,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
INTERNET	4.722,65C	0,00	0,00	4.722,65C
ESTACIONAMENTO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
PASSAGEM AEREA	0,00	0,00	236,72	236,72C
REVERSÃO DE PROVISÕES	22.583,52C	0,00	0,00	22.583,52C
REVERSÃO S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.583,52C	0,00	0,00	22.583,52C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	570.430,67C	0,00	82.295,30	652.725,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	267.667,27D	45.910,62	0,00	313.577,89D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	267.667,27D	45.910,62	0,00	313.577,89D
CUSTOS DE MÃO DE OBRA	250.367,52D	38.976,52	0,00	289.344,04D
VALE TRANSPORTE	2.592,00D	496,80	0,00	3.088,80D
FGTS	11.017,49D	1.895,51	0,00	12.913,00D
ANUENIO	9.170,52D	1.749,17	0,00	10.919,69D
PIS S/FOLHA	1.377,17D	236,94	0,00	1.614,11D
VALE REFEIÇÃO	23.765,44D	3.874,45	0,00	27.639,89D
INSS	32.639,06D	5.615,47	0,00	38.254,53D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.698,40D	0,00	0,00	1.698,40D
ORDENADOS E SALÁRIOS	108.894,26D	19.152,05	0,00	128.046,31D
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.145,20D	2.524,12	0,00	17.669,32D
FÉRIAS	44.067,98D	3.365,49	0,00	47.433,47D
ABONO SALARIAIS	0,00	66,52	0,00	66,52D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	17.299,75D	6.934,10	0,00	24.233,85D
COMBUSTÍVEIS	160,00D	32,00	0,00	192,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
REFEIÇÕES/LANCHES	1.512,17D	121,64	0,00	1.633,81D
ALUGUEL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	6.250,00D	6.570,00	0,00	12.820,00D
VIAGENS	2.372,04D	0,00	0,00	2.372,04D
TRANSPORTES	115,14D	0,00	0,00	115,14D
HOSPEDAGEM	938,70D	0,00	0,00	938,70D
MATERIAL DE LIMPEZA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
COPIAS E PLOTAGEM	5,49D	0,00	0,00	5,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,00D	14,56	0,00	50,56D
INTERNET	799,60D	189,90	0,00	989,50D
ESTACIONAMENTO	46,00D	6,00	0,00	52,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	279,00D	0,00	0,00	279,00D
PASSAGEM AEREA	1.451,61D	0,00	0,00	1.451,61D
DESPESAS OPERACIONAIS	286.027,49D	49.749,63	0,00	335.777,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.027,49D	49.749,63	0,00	335.777,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	238.125,83D	43.287,71	0,00	281.413,54D
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	9.181,84D	1.891,71	0,00	11.073,55D
COMBUSTÍVEIS	130,40D	119,00	0,00	249,40D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	187.868,83D	34.275,12	0,00	222.143,95D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	120,42D	59,94	0,00	180,36D
POSTAIS	1.023,20D	493,45	0,00	1.516,65D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA	4.919,75D	828,64	0,00	5.748,39D
REFEIÇÕES/LANCHES	8.498,71D	814,01	0,00	9.312,72D
TRANSPORTES	786,98D	108,80	0,00	895,78D
MEDICAMENTOS	18,83D	0,00	0,00	18,83D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	460,00	0,00	460,00D
ESTACIONAMENTO	130,40D	93,00	0,00	223,40D
INTERNET	1.203,74D	52,25	0,00	1.255,99D
CONDOMÍNIO	7.463,76D	1.243,96	0,00	8.707,72D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	199,80D	560,08	0,00	759,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,63D	441,98	0,00	1.547,61D
MATERIAL DE LIMPEZA	225,87D	13,76	0,00	239,63D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	284,00D	0,00	0,00	284,00D
ALUGUEIS DE SALAS	9.856,56D	1.642,76	0,00	11.499,32D
BENS DE PEQUENO VALOR	663,69D	0,00	0,00	663,69D
VIAGENS	1.978,32D	28,00	0,00	2.006,32D
CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	528,00D	90,00	0,00	618,00D
RECARGA CELULAR	30,00D	30,00	0,00	60,00D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
HOSPEDAGEM	264,60D	0,00	0,00	264,60D
ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	82,50D	41,25	0,00	123,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	24.985,19D	4.068,46	0,00	29.053,65D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	18.150,00D	3.000,00	0,00	21.150,00D
LANCHES	71,41D	0,00	0,00	71,41D
COPIAS	438,40D	0,00	0,00	438,40D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	933,35D	163,76	0,00	1.097,11D
REFEIÇÕES	91,11D	0,00	0,00	91,11D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	118,00D	17,00	0,00	135,00D
TRANSPORTE	1.511,00D	257,00	0,00	1.768,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	414,02D	48,70	0,00	462,72D
ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
COMBUSTÍVEIS	100,00D	222,00	0,00	322,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	522,90D	0,00	0,00	522,90D
CONDOMÍNIO	2.610,00D	360,00	0,00	2.970,00D
PEDÁGIO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.723,80D	478,31	0,00	11.202,11D
TFF	595,13D	0,00	0,00	595,13D
IPTU	9.123,71D	474,16	0,00	9.597,87D
TAXAS CARTORIAIS	1.004,96D	4,15	0,00	1.009,11D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.264,80D	1.594,42	0,00	11.859,22D
TARIFA DE COBRANÇA	3.910,84D	584,80	0,00	4.495,64D
IOF	2,26D	0,00	0,00	2,26D
PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89D	0,00	0,00	2,89D
DESCONTO CONCEDIDOS	4.463,01D	757,47	0,00	5.220,48D
JUROS DE MORA	13,02D	0,00	0,00	13,02D
DESPESAS BANCARIAS	1.480,53D	252,15	0,00	1.732,68D
IRECON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	392,25D	0,00	0,00	392,25D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	1.927,87D	320,73	0,00	2.248,60D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.927,87D	320,73	0,00	2.248,60D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	553.694,76D	95.660,25	0,00	649.355,01D

MAURO DURAN ADAN
 PRESIDENTE
 CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida
 SAMIR BARBOZA ALMEIDA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 028.628/O-6
 CPF: 813.364.545-04