

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.082,00D	770.904,31	770.709,05	205.277,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.186,50D	476.113,28	472.866,75	5.433,03D
3	DISPONÍVEL	436,53D	6.660,00	6.659,25	437,28D
4	CAIXA	122,97D	1.660,00	1.764,24	18,73D
5	CAIXA UCAS	142,10D	1.300,00	1.247,44	194,66D
6	CAIXA FEIRA DE SANTANA	171,46D	3.700,00	3.647,57	223,89D
975	CAIXA SALVADOR				
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.391,71D	381.890,77	379.032,46	4.250,02D
504	BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	1,00D	318.051,28	318.051,28	1,00D
977	BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	1.390,71D	26.647,69	23.789,38	4.249,02D
1325	BANCO BRADESCO SA, CTA 74034-9	0,00	37.191,80	37.191,80	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	358,26D	87.562,51	87.175,04	745,73D
3262	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	358,26D	87.562,51	87.175,04	745,73D
12	ASSOCIADOS	100.374,33D	276.757,28	270.655,88	106.475,73D
13	ASSOCIADOS SALVADOR	39.350,51D	197.881,00	195.733,75	41.497,76D
1392	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
1395	BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NÚCLEO	0,00	3.008,79	3.008,79	0,00
1396	BRASIL MEMORIAL EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
1397	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
1402	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
1405	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS	11.967,28D	5.845,53	0,00	17.812,81D
1406	DIAGNOSTICOS DO SUOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
1407	FLEURY SA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
1408	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	799,47	799,47	0,00
1409	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	799,47	799,47	0,00
1410	HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	2.130,55	2.130,55	0,00
1417	INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
1412	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	799,47	799,47	0,00
1413	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	3.008,79	3.008,79	0,00
1414	INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
1418	INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
1423	ORTOCLINICA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
1425	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	1.916,57D	5.845,53	7.762,10	0,00
1430	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NÚCLEO	0,00	5.845,53	5.845,53	0,00
1431	SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE	0,00	799,47	799,47	0,00
1435	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	262,12D	797,47	1.059,59	0,00
1378	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
1472	CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	799,47	799,47	0,00
1479	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2140	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	799,47	799,47	0,00
1581	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	799,47	799,47	0,00
2158	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	493,24D	1.504,38	1.997,62	0,00
2162	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
2165	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	262,12D	799,47	1.061,59	0,00
2166	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	4.418,42	4.418,42	0,00
2167	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCLEO	0,00	4.418,42	4.418,42	0,00
2168	HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	1.448,66D	4.418,42	4.345,98	1.521,10D
2169	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	3.636,24	3.636,24	0,00
2170	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	2.959,47	2.959,47	0,00
2171	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	1.972,98	1.972,98	1.035,81D
2172	PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	3.008,79	3.008,79	0,00
2173	FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.008,79	3.008,79	0,00
2175	SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	3.636,24	3.636,24	0,00
2177	OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	2.130,55	2.130,55	0,00
2180	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	2.130,55	2.130,55	0,00
2182	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2183	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2185	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	436,84D	2.656,15	1.179,55	1.913,44D
2186	ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2187	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2189	MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	524,24D	0,00	524,24	0,00
2191	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	799,47	799,47	0,00
2192	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	4.151,87	2.630,77	1.521,10D
2193	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2194	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2195	GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2197	CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	1.588,46	1.588,46	0,00
2198	MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2199	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
2202	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
2204	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
2205	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
2207	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2214	OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	799,47	799,47	0,00
2215	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	799,47	799,47	0,00
2216	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2217	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	799,47	799,47	0,00
2221	LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANI	0,00	786,36	786,36	0,00
2222	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
2223	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	799,47	799,47	0,00
2224	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	799,47	799,47	0,00
2225	LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	524,24D	799,47	262,12	1.061,59D
2226	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2227	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	799,47	799,47	0,00
2229	LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	799,47	799,47	0,00
2230	LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	799,47	799,47	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2231	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2232	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2233	CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2237	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2238	LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	262,12D	0,00	0,00	262,12D
2239	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2240	HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	799,47	799,47	0,00
2243	ASSISTE VIDA EPP	0,00	799,47	799,47	0,00
2244	CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	799,47	799,47	0,00
2249	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	799,47	799,47	0,00
2251	CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2252	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
2255	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2254	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2257	CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
2259	HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	4.532,16D	0,00	4.532,16	0,00
2260	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	799,47	799,47	0,00
2261	DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	799,47	799,47	0,00
2264	VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	799,47	799,47	0,00
2267	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	799,47	799,47	0,00
2268	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2271	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2272	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
2273	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	799,47	799,47	0,00
2277	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	4.418,42	4.418,42	0,00
2283	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2285	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	262,12D	799,47	1.061,59	0,00
2287	HOSPITAL PROHOPE LTDA- NÚCLEO	0,00	5.845,53	5.845,53	0,00
2288	CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	7.281,15D	0,00	0,00	7.281,15D
2293	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2298	SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2299	SERMICA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2300	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	1.504,38	1.504,38	0,00
2303	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	799,47	799,47	0,00
2307	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	799,47	799,47	0,00
2309	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	799,47	799,47	0,00
2312	NÚCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	4.791,35D	2.922,73	4.791,35	2.922,73D
2676	CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
2790	CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
2801	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
668	CLINICA DE BROTAS	0,00	799,47	799,47	0,00
2931	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	3.008,79	3.008,79	0,00
3020	HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	4.386,30D	1.504,38	0,00	5.890,68D
2998	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
2999	CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
3102	PROVIDA	0,00	799,47	799,47	0,00
3124	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER - LTDA	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00
3243	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BONFIM	0,00	799,47	799,47	0,00
3265	HEMOVIDA - CLINICA DE HEMODIALISE	0,00	799,47	799,47	0,00
3290	GAS GRUPO E ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
3291	RMS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	799,47	799,47	0,00
3299	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	799,47	799,47	0,00
3300	CTD CLINICA DE TERAPIA DA DOR	0,00	799,47	799,47	0,00
3313	SEMDOR SERVIÇO MEDICO DE TRATAMENTO DA DOR SOC SIMPLES LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
3314	VIDA MEMORIAL SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
3359	LSS LABORATÓRIO SILVANY	0,00	799,47	799,47	0,00
3411	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
3242	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - EPP	0,00	799,47	799,47	0,00
3191	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCRINOLOGICAS	0,00	799,47	799,47	0,00
3399	SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	3.636,24	3.636,24	0,00
3305	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
619	ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	60.572,62D	28.658,48	29.963,73	59.267,37D
886	CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	1.822,50D	0,00	1.822,50	0,00
889	CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
890	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
891	CLINICA SAO JORGE	385,01D	0,00	0,00	385,01D
892	CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
816	LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	607,50	607,50	0,00
894	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
895	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	1.822,50D	0,00	1.822,50	0,00
896	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
897	GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	719,62D	698,61	698,61	719,62D
900	HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
901	HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	0,00	0,00	14.249,36D
902	HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
903	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	465,74D	698,61	698,61	465,74D
877	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	607,50	607,50	0,00
905	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
906	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	698,61	698,61	0,00
907	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	607,50	607,50	988,89D
908	IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	0,00	0,00	379,05D
909	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	698,61	698,61	0,00
910	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
911	INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	3.204,41D	698,61	698,61	3.204,41D
912	ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	465,74D	0,00	0,00	465,74D
913	IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
917	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	607,50	405,00	202,50D
919	OTORRINOS LTDA	452,83D	1.890,33	1.890,33	452,83D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	351,44D	607,50	607,50	351,44D
921	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	698,61	698,61	152,14D
879	BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
881	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	232,87D	698,61	698,61	232,87D
883	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	698,61	465,74	232,87D
1212	LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	654,19D	607,50	1.261,69	0,00
2152	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
2154	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA	319,49D	698,61	698,61	319,49D
2155	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
2156	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	607,50	607,50	152,14D
2157	SENA E PRATES LTDA	0,00	607,50	607,50	0,00
2351	CARVALHO E AQUINO LTDA	202,50D	607,50	405,00	405,00D
1490	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	17.674,13D	1.890,33	0,00	19.564,46D
2352	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	698,61	698,61	0,00
2365	ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	698,61	698,61	211,70D
2528	GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	931,48D	0,00	0,00	931,48D
2724	HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA	0,00	698,61	698,61	0,00
2929	CCVE CLINICA CIRURGICA E VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	232,87D	0,00	0,00	232,87D
3245	MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA	1.164,35D	465,74	0,00	1.630,09D
620	ASSOCIADOS ITABUNA	0,00	9.936,74	9.936,74	0,00
938	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
941	LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
942	CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	799,47	799,47	0,00
3267	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - NÚCLEO	0,00	7.272,52	7.272,52	0,00
1144	CURSO UCAS	451,20D	34.581,59	29.322,19	5.710,60D
2606	HOSPITAL SOBABY - LTDA	0,00	827,20	0,00	827,20D
2623	CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	451,20D	0,00	451,20	0,00
2644	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	3.326,40	1.672,00	1.654,40D
2696	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	0,00	799,47	799,47	0,00
2702	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0,00	440,00	440,00	0,00
2706	CENTRO MEDICO JACOBINA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2708	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00D
2787	IDEM - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E EXAME	0,00	440,00	440,00	0,00
2788	STS SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2926	CLINICA DE BROTAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3067	HOSPITAL SAMUR	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
3228	EDUARDO AROUCHA OLIVARES	0,00	1.010,35	1.010,35	0,00
3286	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	295,00	0,00	295,00D
3317	DANIELA SILVA DE FARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3318	IVAN PEDRO CARDOSO DE ARARY	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
3319	LUCIANO FINGERGUT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3320	MAYRA GARCIA DE MATTOS NUNES	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
3321	LIZ SILVA ROCHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3322	CELISÂNGELA MELO MATIAS SANTOS	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00
3323	GISSELLE BRANDÃO REGO DANEU FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3324	KARINE VALVERDE BARRETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3325	MARIA AMÉLIA CAMARA DE OLIVEIRA ZAU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3370	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	799,47	799,47	0,00
3414	JOSE CLAUDIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	0,00	295,00	295,00	0,00
3420	LAB DE ANAL CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	880,00	880,00	0,00
3421	NEPHRON SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3422	SALVADOR CLINICA DA DOR LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
3423	ENDOCENTER CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
3430	RENATA LIMA BRITO DANTAS	0,00	440,00	440,00	0,00
3433	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
3448	GERENCIAMENTO DE RISCOS E SEGURANÇA EM SAÚDE	0,00	440,00	440,00	0,00
3493	IHEF SERVICOS DE GESTAO CORPORATIVA DE SAUDE LTDA.	0,00	880,00	880,00	0,00
3389	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1052	ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	799,47	799,47	0,00
1053	CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	799,47	799,47	0,00
1835	PATROCINIOS/PROJETOS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3418	CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3466	SINTESE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA	0,00	500,00	500,00	0,00
3522	LUK INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	102.521,17D	18.033,75	27.186,42	93.368,50D
19	EMPRESTIMO A TERCEIROS	92.428,50D	0,00	0,00	92.428,50D
2938	FEBASE - FEDERAÇÃO BAHIANA DE SAÚDE	92.428,50D	0,00	0,00	92.428,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.743,96	11.843,96	900,00D
2717	ZENIVA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3342	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	10.403,96	10.403,96	0,00
3454	Renan de Souza Carcelen-Me	0,00	900,00	0,00	900,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.052,67D	5.289,79	15.342,46	0,00
1039	ADIANTAMENTO FERIAS	10.052,67D	5.289,79	15.342,46	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	40,00D	0,00	0,00	40,00D
476	ISS A RECUPERAR	40,00D	0,00	0,00	40,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.020,67D	0,00	1.106,74	33.913,93D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
76	OUTROS CRÉDITOS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
3346	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	IMOBILIZADO	10.923,12D	0,00	1.106,74	9.816,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
122	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
618	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
124	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
617	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126.778,22C	0,00	1.106,74	127.884,96C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.762,00C	0,00	489,21	40.251,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.751,02C	0,00	125,85	6.876,87C
131	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	78.560,02C	0,00	491,68	79.051,70C
502	INTANGÍVEL	735,84D	0,00	0,00	735,84D
989	LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
990	LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
991	SISTEMAS E PROGAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
992	SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
993	(-) SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28C	0,00	0,00	7.883,28C
1	TOTAL ATIVO	240.102,67D	770.904,31	771.815,79	239.191,19D
149	PASSIVO	93.157,54C	230.565,46	229.640,37	92.232,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.559,29C	2.559,29	2.504,39	2.504,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.559,29C	2.559,29	2.504,39	2.504,39C
151	EMPRÉSTIMOS	2.559,29C	2.559,29	2.504,39	2.504,39C
3302	BANCO BRADESCO SA CONTA 74034-9	2.559,29C	2.559,29	2.504,39	2.504,39C
164	FORNECEDORES	3.970,40C	110.227,23	112.399,79	6.142,96C
165	FORNECEDORES	3.970,40C	110.227,23	112.399,79	6.142,96C
3393	ARISIO FRANCA LIMA 63122766515	0,00	200,00	200,00	0,00
2985	C E A INFORMATICA LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
3385	INNOVAZIONE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2804	JACOGRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
3081	PRIMOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIM	0,00	258,00	258,00	0,00
3444	R&R COMERCIO DE PISOS E PLASTICOS LTDA	0,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00C
3136	SELMA COSTA PORTO MEI	0,00	0,00	300,00	300,00C
3332	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	10.403,96	10.403,96	0,00
2544	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3383	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
3386	JOAO CALASANS DA CRUZ 19529643500	0,00	773,50	773,50	0,00
3394	VILLE DESIGN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE ESTOFADOS LTDA	0,00	155,41	155,41	0,00
3387	RENT SANTANA DE SOUZA 02173854518	0,00	300,00	300,00	0,00
1005	ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	3.692,38C	7.384,76	5.538,57	1.846,19C
1362	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	148,98	223,47	74,49C
2343	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	7.712,23	7.712,23	0,00
2118	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	379,58	379,58	0,00
1217	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	958,00	958,00	0,00
2509	G5 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1165	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	12.519,69	12.519,69	0,00
1441	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00
2341	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	45.569,70	45.569,70	0,00
3143	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
3086	PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	278,02C	834,06	834,06	278,02C
3201	TOULOUSE PROFISSIONAIS INTEGRADOS LTDA - ME	0,00	1.616,56	1.616,56	0,00
3283	ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	0,00	7.478,34	8.072,60	594,26C
3038	LOKAEVENTOS LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
3312	DIEGO NAPOLEAO DE SOUZA 05685004583	0,00	140,00	140,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.659,85C	8.607,24	6.099,61	1.152,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.659,85C	8.607,24	6.099,61	1.152,22C
174	IRFON S/FOLHA	2.039,09C	4.283,79	3.093,24	848,54C
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,01C	26,41	26,40	0,00
179	PIS S/FOLHA	347,70C	840,47	722,98	230,21C
183	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.273,05C	3.374,73	2.175,15	73,47C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	81,84	81,84	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	79.164,93C	94.933,53	93.555,65	77.787,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.323,53C	45.875,91	46.431,23	17.878,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.323,53C	45.875,91	46.431,23	17.878,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.641,03C	30.907,63	29.778,51	9.511,91C
191	INSS A RECOLHER	7.859,45C	24.183,93	23.994,74	7.670,26C
192	FGTS A RECOLHER	2.781,58C	6.723,70	5.783,77	1.841,65C
193	PROVISÕES	51.200,37C	18.149,99	17.345,91	50.396,29C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.583,61C	18.149,99	7.480,90	27.914,52C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.590,65	5.590,65C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.144,31C	0,00	1.772,99	10.917,30C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.324,99	1.324,99C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.086,61C	0,00	598,45	3.685,06C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	447,22	447,22C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	385,84C	0,00	74,80	460,64C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	55,91	55,91C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.803,07C	14.238,17	15.080,93	4.645,83C
201	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	3.803,07C	11.359,37	11.377,13	3.820,83C
1218	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.334,48C	0,00	1.248,05	2.582,53C
1236	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	262,12C	262,12	0,00	0,00
2280	CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	275,23	275,23	0,00
2320	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	517,90	1.035,80	517,90C
2321	SERMECA SERVIÇO MEDICO DO CABULA LTDA	262,12C	537,35	275,23	0,00
2323	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	493,24C	986,48	1.011,14	517,90C
2349	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	0,00	275,23	275,23	0,00
2849	HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS LTDA	0,00	262,12	262,12	0,00
3050	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	262,12C	537,35	275,23	0,00
3100	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	275,23	275,23	0,00
3125	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	0,00	1.074,70	1.074,70	0,00
3294	ORTOCLINICA	0,00	275,23	275,23	0,00
3362	HOSPITAL AGNUS DEL LTDA	986,49C	986,49	0,00	0,00
3396	SENA E PRATES	202,50C	0,00	0,00	202,50C
3413	HEMOVIDA - CLINICA DE HEMODIALISE	0,00	262,12	262,12	0,00
3419	SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	1.251,82	1.251,82	0,00
3476	LIZ SILVA ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3494	IHEF SERVIÇOS DE GESTÃO CORPORATIVA DE SAÚDE LTDA.	0,00	880,00	880,00	0,00
3495	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.878,80	3.703,80	825,00C
3186	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	2.878,80	3.703,80	825,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.409,14C	4.028,41	0,00	70.380,73C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.409,14C	4.028,41	0,00	70.380,73C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.409,14C	4.028,41	0,00	70.380,73C
2921	REFIS PAES - LP	74.409,14C	4.028,41	0,00	70.380,73C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
243	PATRIMÔNIO	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
245	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
149	TOTAL PASSIVO	240.102,67C	234.593,87	229.640,37	235.149,17C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.869,35	278.760,57	268.891,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	249.168,80	249.168,80C
404	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	0,00	0,00	249.168,80	249.168,80C
410	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	31.843,44	31.843,44C
411	CURSOS	0,00	0,00	212.425,36	212.425,36C
412	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
408	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2828	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
949	RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	28.658,48	28.658,48C
951	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	28.658,48	28.658,48C
956	MENSALIDADES	0,00	0,00	28.658,48	28.658,48C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.869,35	0,00	9.869,35D
419	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	0,00	513,76	0,00	513,76D
2519	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	0,00	513,76	0,00	513,76D
424	(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRÁVEIS	0,00	9.355,59	0,00	9.355,59D
425	(-) MENSALIDADE INCOBRÁVEIS	0,00	9.355,59	0,00	9.355,59D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	363,20	363,20C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	363,20	363,20C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	3,57	3,57C
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	359,63	359,63C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	570,09	570,09C
440	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	570,09	570,09C
606	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	406,56	406,56C
610	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	163,52	163,52C
2388	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	0,01	0,01C
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.869,35	278.760,57	268.891,22C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.837,37	0,00	110.837,37D
500	CUSTOS	0,00	110.837,37	0,00	110.837,37D
293	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	106.970,78	0,00	106.970,78D
294	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	0,00	932,40	0,00	932,40D
515	VALE TRANSPORTE	0,00	5.783,77	0,00	5.783,77D
516	FGTS	0,00	4.485,26	0,00	4.485,26D
522	ANUENIO	0,00	722,98	0,00	722,98D
524	PIS S/FOLHA	0,00	10.403,96	0,00	10.403,96D
527	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.134,42	0,00	17.134,42D
507	INSS	0,00	500,00	0,00	500,00D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	49.662,08	0,00	49.662,08D
509	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.418,77	0,00	7.418,77D
510	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.927,14	0,00	9.927,14D
511	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
530	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	0,00	3.866,59	0,00	3.866,59D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	3.269,36	0,00	3.269,36D
535	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	535,74	0,00	535,74D
543	TRANSPORTES	0,00	61,49	0,00	61,49D
1013	ESTACIONAMENTO				
		0,00	154.011,83	0,00	154.011,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154.011,83	0,00	154.011,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.215,29	0,00	130.215,29D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR				
		0,00	4.366,56	0,00	4.366,56D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	90.414,68	0,00	90.414,68D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	537,65	0,00	537,65D
570	POSTAIS	0,00	3.339,79	0,00	3.339,79D
561	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.823,21	0,00	6.823,21D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
584	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.268,86	0,00	1.268,86D
585	INTERNET	0,00	3.396,08	0,00	3.396,08D
586	CONDOMINIO	0,00	5.388,96	0,00	5.388,96D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	21,80	0,00	21,80D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	194,49	0,00	194,49D
557	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	50,00	0,00	50,00D
558	LIMPEZA DO ESCRITORIO	0,00	4.928,28	0,00	4.928,28D
553	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	637,58	0,00	637,58D
1031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
598	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	300,00	0,00	300,00D
2542	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	657,35	0,00	657,35D
2546	HOSPEDAGEM				
		0,00	7.435,50	0,00	7.435,50D
340	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA				
		0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
344	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	755,84	0,00	755,84D
1007	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	28,00	0,00	28,00D
1015	REFEIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1017	TRANSPORTE	0,00	462,38	0,00	462,38D
1019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00D
1020	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1021	INTERNET	0,00	49,20	0,00	49,20D
2506	MATERIAL DE LIMPEZA.	0,00	340,08	0,00	340,08D
3214	ENERGIA ELETRICA				
		0,00	7.608,73	0,00	7.608,73D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS				
		0,00	7.565,75	0,00	7.565,75D
589	IPTU	0,00	43,00	0,00	43,00D
592	TAXAS CARTORIAIS				
		0,00	7.645,55	0,00	7.645,55D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
		0,00	2.821,83	0,00	2.821,83D
601	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	56,93	0,00	56,93D
602	IOF	0,00	4.118,27	0,00	4.118,27D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1,01	0,00	1,01D
372	JUROS DE MORA	0,00	156,00	0,00	156,00D
599	DESPESAS BANCARIAS	0,00	491,41	0,00	491,41D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,10	0,00	0,10D
3046	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		0,00	1.106,74	0,00	1.106,74D
604	DESPESAS COM DEPRECIações				
		0,00	1.106,74	0,00	1.106,74D
605	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
		0,00	264.849,20	0,00	264.849,20D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				

MAURO DURAN ADAM
PRESIDENTE
CPF: 345.086.195-68

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