

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>703.176,57D</b>	<b>491.100,44</b>	<b>967.629,45</b>	<b>226.647,56D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.339,63D</b>	<b>142.048,58</b>	<b>150.825,47</b>	<b>152.562,74D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>774,12D</b>	<b>6.419,97</b>	<b>7.069,62</b>	<b>124,47D</b>
CAIXA UCAS	34,22D	0,00	20,00	14,22D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	591,40D	6.199,96	6.691,89	99,47D
CAIXA SALVADOR	148,50D	220,01	357,73	10,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>82.777,98D</b>	<b>135.002,92</b>	<b>143.755,85</b>	<b>74.025,05D</b>
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	44.746,50D	117.003,14	117.180,26	44.569,38D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	6.016,94D	9.747,26	15.417,70	346,50D
BANCO DO NORDESTE S/A	192,56D	0,03	184,09	8,50D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	10.923,88D	0,00	10.031,91	891,97D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	20.898,10D	8.252,49	941,89	28.208,70D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.787,53D</b>	<b>625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>78.413,22D</b>
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	63.625,57D	511,75	0,00	64.137,32D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	942,77D	7,62	0,00	950,39D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	13.219,19D	106,32	0,00	13.325,51D
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>529.746,30D</b>	<b>315.551,24</b>	<b>796.753,20</b>	<b>48.544,34D</b>
<b>ASSOCIADOS SALVADOR</b>	<b>28.889,33D</b>	<b>200.869,36</b>	<b>214.107,03</b>	<b>15.651,66D</b>
CLINICA MEDICA NASCIMENTO	145,61D	0,00	145,61	0,00
SENA E PRATES LTDA	334,70D	0,00	334,70	0,00
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	320,36D	1.364,28	1.332,24	352,40D
ATHRIUM COR EMPREENDIMENTOS	512,58D	176,20	688,78	0,00
ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC	192,22D	0,00	192,22	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	632,98D	548,04	1.181,02	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	176,20D	176,20	352,40	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	184,09D	605,58	789,67	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	336,38D	176,20	107,32	405,26D
CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA BAHIA	336,38D	0,00	336,38	0,00
CLINICA DE UTRASSONOGRRAFIA	1.261,72D	0,00	1.261,72	0,00
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	55,22D	792,06	847,28	0,00
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	836,95D	0,00	836,95	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	512,58D	0,00	512,58	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	644,16	644,16	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	980,02D	1.859,42	2.503,06	336,38D
FLEURY SA - NUCLEO	857,09D	352,40	3.182,93	1.973,44C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	204,00D	176,20	380,20	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	484,78	484,78	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	176,00D	176,20	352,20	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	352,40	176,20	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	176,20D	176,20	352,40	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	2.295,42	2.295,42	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	528,60	528,60	0,00
JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	994,68D	3.435,45	4.430,13	0,00
MR TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS DE SAUDE HOSP	176,20D	0,00	176,20	0,00
NETO BARRETO CIA LTDA	160,18D	176,20	336,38	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00
REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	801,42D	0,00	801,42	0,00
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA	14.831,40D	15.414,24	30.245,64	0,00
RETINA EYE CLINICA LTDA	160,18D	0,00	160,18	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	331,56	331,56	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	1.814,82	1.814,82	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	176,20	176,20	0,00
SERVIÇOS PEDIÁTRICOS DA BAHIA	632,98D	5.155,88	5.788,86	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	644,16	644,16	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	152,29D	0,00	152,29	0,00
UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	368,18D	184,09	552,27	0,00
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	192,22D	176,20	368,42	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	1.288,32D	644,16	1.288,32	644,16D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	3.116,38	3.116,38	0,00
NOVIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	900,00D	0,00	900,00	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	613,06	436,86	176,20D
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	0,00	4.727,04	4.082,88	644,16D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	352,40	352,40	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	331,56	331,56	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	192,22	192,22	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	308,58	308,58	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	336,38	336,38	0,00
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	176,20	176,20	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.602,84	1.602,84	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	3.191,44	2.777,44	414,00D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.148,95	1.148,95	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	2.139,02	2.139,02	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	801,42	801,42	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	1.627,66	1.627,66	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	1.211,16	1.211,16	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.831,80	2.831,80	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	704,80	704,80	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	854,80	854,80	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	0,00	2.003,18	2.003,18	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	3.269,32	3.269,32	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	897,00	897,00	0,00
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	643,64	643,64	0,00
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.415,42	1.415,42	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	2.193,72	2.193,72	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	913,96	913,96	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- NÚCLEO	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.025,16	1.025,16	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	704,80	704,80	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	827,32	827,32	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	1.844,14	1.844,14	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	0,00	1.814,00	331,56	1.482,44D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	937,14	937,14	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	1.568,63	1.568,63	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES	0,00	3.437,14	3.437,14	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	0,00	1.808,81	176,20	1.632,61D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	0,00	2.063,22	1.706,52	356,70D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	656,74	656,74	0,00
MEDICO CENTER S/C LTDA	0,00	313,80	313,80	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	1.224,66	1.224,66	0,00
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	933,42	933,42	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.471,18	2.471,18	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	176,20	176,20	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	498,02	498,02	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	771,50	771,50	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	321,82	321,82	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	964,00	964,00	0,00
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	0,00	658,20	860,83	202,63C
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	176,20	176,20	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	344,51	344,51	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	321,82	321,82	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	176,20	176,20	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	176,20	176,20	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	2.886,34	2.886,34	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	0,00	176,20	176,20	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	176,20	176,20	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	176,20	176,20	0,00
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA.	0,00	744,98	744,98	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATO	0,00	220,02	220,02	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA.	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	1.230,46	1.230,46	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	176,20	176,20	0,00
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	176,20	176,20	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	761,32	761,32	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	308,06	308,06	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	0,00	802,36	802,36	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	321,82	321,82	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	698,02	698,02	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	352,40	352,40	0,00
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	176,20	176,20	0,00
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	5.098,88	5.098,88	0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA	0,00	176,20	176,20	0,00
EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00
M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA	0,00	512,58	512,58	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	0,00	847,28	176,20	671,08D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	749,54	749,54	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.402,18	1.402,18	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	2.246,34	1.259,04	987,30D
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	498,02	498,02	0,00
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	0,00	2.072,16	956,16	1.116,00D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	352,40	176,20	176,20D
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	2.867,06	2.867,06	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	539,01	336,38	202,63D
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	2.507,56	2.331,36	176,20D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	3.413,53	3.237,33	176,20D
HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ	0,00	3.103,89	3.103,89	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	2.576,64	1.288,32	1.288,32D
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	632,98	301,42	331,56D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	0,00	2.722,97	1.396,73	1.326,24D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	835,86	835,86	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	0,00	559,83	228,27	331,56D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	512,58	512,58	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	336,38	160,18	176,20D
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO	0,00	2.406,00	2.053,60	352,40D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	656,74	656,74	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	1.103,62	1.103,62	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	0,00	1.225,15	160,18	1.064,97D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	352,40	176,20	176,20D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	0,00	2.561,00	2.384,80	176,20D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	0,00	848,96	672,76	176,20D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	2.402,72	1.697,92	704,80D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	348,25	145,62	202,63D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA	0,00	320,36	320,36	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	0,00	512,58	336,38	176,20D
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	4.256,40	3.769,50	486,90D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	668,70	668,07	202,63D
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	0,00	3.060,73	3.060,73	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	0,00	5.265,53	4.736,93	528,60D
<b>ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>54.067,61D</b>	<b>24.368,75</b>	<b>55.812,70</b>	<b>22.623,66D</b>
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	3.255,57D	184,09	3.439,66	0,00
CLINICA CARDIOPULMONAR	152,14D	0,00	152,14	0,00
CLINICA MAX IMAGEN LTDA	2.688,50D	0,00	2.688,50	0,00
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	200,83	384,92	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	287,54D	184,09	304,28	167,35D
CLINICA SAO JORGE	336,23D	184,09	368,18	152,14D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	184,09D	184,09	368,18	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	184,09D	184,09	368,18	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	4.354,38D	498,11	3.630,38	1.222,11D
CLIHON LABORATORIO OFTALMO	336,23D	0,00	336,23	0,00
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	836,75D	2.387,28	184,09	3.039,94D
GASTROLAB LTDA	184,09D	184,09	31,95	336,23D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	0,00	552,27	184,09	368,18D
GYNETOCO ASSIT MEDICA A CIRUR A	3.914,11D	0,00	3.914,11	0,00
HOSPITAL D PEDRO ALCANTARA	6.744,93D	0,00	6.744,93	0,00
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	498,11	498,11	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	3.091,22D	498,11	1.279,90	2.309,43D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	781,79D	498,11	1.279,90	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	184,09	16,74	351,44D
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	498,11D	2.988,66	996,22	2.490,55D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	351,41D	184,09	351,41	184,09D
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	3.757,45D	184,09	2.584,47	1.357,07D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	535,53D	184,09	552,27	167,35D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	184,09D	184,09	368,18	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	2.420,93D	184,10	2.236,85	368,18D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFRROLOGIA	925,67D	184,09	925,67	184,09D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	804,79D	184,09	804,79	184,09D
JUSAN CLI ANESTESICA S/C LTDA	1.494,26D	0,00	1.494,26	0,00
LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISA CLINICAS LTDA	168,31D	0,00	168,31	0,00
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	466,07D	0,00	466,07	0,00
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	527,49D	184,09	343,40	368,18D
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
OTORRINOS LTDA	0,00	2.445,27	498,11	1.947,16D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	0,00	184,09	184,09	0,00
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	336,23	184,09	152,14D
SERV ANATOMIA E CITOP DE F DE SANTANA	627,67D	0,00	627,67	0,00
BRANDAO E SANTANA LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
ULTRASSOM ULTRA SONOGRAFIA	2.688,50D	0,00	2.688,50	0,00
URA SERV MED E DIAGNOSTICO SC LTDA	1.446,69D	0,00	1.446,69	0,00
UROS UROLOGOS ASS S/C LTDA	176,20D	0,00	176,20	0,00
VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	184,09D	0,00	184,09	0,00
NOA - NUCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.	1,00D	0,00	1,00	0,00
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	184,09D	0,00	184,09	0,00
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	15,21D	152,14	167,35	0,00
CASA DE SAUDE SANTANA	1.079,33D	0,00	1.079,33	0,00
EXAME LABORATORIO DE F. SANTANA	2.169,71D	0,00	2.169,71	0,00
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	368,18D	184,09	552,27	0,00
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLIDENSO CLI DE DENSITOMETRIA LTDA	167,35D	0,00	167,35	0,00
HEMOLABOR	319,84D	0,00	319,84	0,00
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	270,95D	567,33	184,09	654,19D
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	184,09	184,09	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	503,58	503,58	0,00
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	552,27	368,18	184,09D
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	329,70	329,70	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	0,00	552,27	400,13	152,14D
SENA E PRATES LTDA	0,00	518,79	518,79	0,00
CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	368,18	31,95	336,23D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	996,22D	3.878,48	0,00	4.874,70D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	336,23	184,09	152,14D
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	184,09	0,00	184,09D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS	0,00	184,09	184,09	0,00
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	0,00	184,09	0,00	184,09D
<b>ASSOCIADOS ITABUNA</b>	<b>17.632,90D</b>	<b>2.207,20</b>	<b>16.388,39</b>	<b>3.451,71D</b>
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	264,76D	176,20	440,96	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	2.756,06D	486,90	2.756,06	486,90D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	336,38D	176,20	512,58	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	176,20D	176,20	352,40	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	528,60D	176,20	704,80	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.042,64D	176,20	423,75	795,09D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	2.144,42D	486,90	2.631,32	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA	3.256,84D	176,20	1.263,32	2.169,72D
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE JEQUIE	1.763,44D	0,00	1.763,44	0,00
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	336,38D	0,00	336,38	0,00
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	3.343,96D	0,00	3.343,96	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.683,22D	0,00	1.683,22	0,00
<b>CURSO POS UCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,33</b>	<b>5.532,56</b>	<b>554,77D</b>
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	538,32	538,32	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	538,33	538,33	0,00
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	566,66	566,66	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	579,51	579,51	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	566,66	566,66	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
JANIRA REIS SILVA	0,00	554,77	0,00	554,77D
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	537,83	537,83	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	553,94	553,94	0,00
JUCENILDA MARQUES SANTOS	0,00	546,32	546,32	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	566,66	566,66	0,00
<b>ASSOCIADOS BARREIRAS</b>	<b>6.814,09D</b>	<b>1.015,52</b>	<b>7.829,61</b>	<b>0,00</b>
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	160,18D	176,20	336,38	0,00
ORTOCLINICA LTDA	145,62D	176,20	321,82	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	693,02D	331,56	1.024,58	0,00
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	331,56	331,56	0,00
IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	132,38D	0,00	132,38	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	5.682,89D	0,00	5.682,89	0,00
<b>NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>132,38D</b>	<b>17.189,96</b>	<b>11.059,80</b>	<b>6.262,54D</b>
CLIVALE PRO SAUDE IGUATEMI	132,38D	0,00	132,38	0,00
CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SALVADOR LTDA	0,00	2.002,92	2.002,92	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NUCLEO MEDICO OCULAR	0,00	11.469,28	5.425,04	6.044,24D
CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	1.883,66	2.043,84	160,18C
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	0,00	1.834,10	1.455,62	378,48D
<b>PATROCINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>0,00</b>
PAU VIOLA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
INVOTT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>PALESTRA TISS E TUSS</b>	<b>422.209,99D</b>	<b>663,12</b>	<b>422.873,11</b>	<b>0,00</b>
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	585,40D	0,00	585,40	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A - NÚCLEO	2.916,92D	0,00	2.916,92	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	585,12D	0,00	585,12	0,00
ESPAÇO VIDA SAÚDE ESTÉTICA LTDA	3.116,02D	0,00	3.116,02	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LTDA	1.590,16D	0,00	1.590,16	0,00
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	1.540,82D	663,12	2.203,94	0,00
CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS	2.331,36D	0,00	2.331,36	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	1.054,26D	0,00	1.054,26	0,00
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	548,04D	0,00	548,04	0,00
FUNDACAO HOSPITAL MUN AURELINA VIRGILIA	3.462,62D	0,00	3.462,62	0,00
GMN GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	308,58D	0,00	308,58	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	3.237,33D	0,00	3.237,33	0,00
GRUPO BRASILEIRO DE SAÚDE OCULAR	291,24D	0,00	291,24	0,00
HOSP E MATER BARTOLOMEU CHAVES	3.781,65D	0,00	3.781,65	0,00
CARDIOCIRURGICA S/S LTDA	2.502,00D	0,00	2.502,00	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	561,56D	0,00	561,56	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA -- NÚCLEO	175,15D	0,00	175,15	0,00
HOSPITAL AMERICO CHAGAS	5.465,51D	0,00	5.465,51	0,00
HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ	3.103,89D	0,00	3.103,89	0,00
HOSPITAL CRISTO REDENTOR	4.353,24D	0,00	4.353,24	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA	176,20D	0,00	176,20	0,00
HOSPITAL DA CIDADE - NÚCLEO	216,48D	0,00	216,48	0,00
CASA DE SAÚDE ANACLETA DE PAULA	5.034,50D	0,00	5.034,50	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	1.237,07D	0,00	1.237,07	0,00
HOSPITAL DR HEITOR GUEDES DE MELO	4.290,28D	0,00	4.290,28	0,00
HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA	6.778,35D	0,00	6.778,35	0,00
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA	15.414,24D	0,00	15.414,24	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA -- NÚCLEO	1.165,22D	0,00	1.165,22	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	1.288,32D	0,00	1.288,32	0,00
HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA	6.723,44D	0,00	6.723,44	0,00
CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	301,42D	0,00	301,42	0,00
HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.836,21D	0,00	5.836,21	0,00
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	1.834,10D	0,00	1.834,10	0,00
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	274,02	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	800,96D	0,00	800,96	0,00
HOSPITAL REGIONAL E MATER SANTANA CAET.	4.082,88D	0,00	4.082,88	0,00
HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	483,96D	0,00	483,96	0,00
HOSPITAL SANTA CLARA	4.165,08D	0,00	4.165,08	0,00
CASA DE SAÚDE DR RENATO GONÇALVES	1.181,02D	0,00	1.181,02	0,00
HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	9.013,18D	0,00	9.013,18	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - SSA / NÚCLEO	808,07D	0,00	808,07	0,00
IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	2.318,12D	0,00	2.318,12	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO	145,62D	0,00	145,62	0,00
IRTE MARES	1.543,56D	0,00	1.543,56	0,00
IDAB INST DE DERMAT E ALERGIA BA CANELA	145,62D	0,00	145,62	0,00
IFORT INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOP.	176,20D	0,00	176,20	0,00
IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	573,34D	0,00	573,34	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.294,98D	0,00	2.294,98	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	321,82D	0,00	321,82	0,00
INOAA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	352,40D	0,00	352,40	0,00
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEdia	2.391,41D	0,00	2.391,41	0,00
INST GERALDO ANDRADE	5.824,76D	0,00	5.824,76	0,00
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO SAO FRANC.	4.422,30D	0,00	4.422,30	0,00
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NÚCLEO	800,00D	0,00	800,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA S LTDA - NÚCLEO	483,46D	0,00	483,46	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEdia REABILITACA	228,27D	0,00	228,27	0,00
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO - NÚCLEO	672,76D	0,00	672,76	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	336,38D	0,00	336,38	0,00
LABORATORIO DE ANAL CLI PRAIA GRAN. LTDA	3.261,64D	0,00	3.261,64	0,00
LABORATORIO OSWALDO CRUIZ	512,58D	0,00	512,58	0,00
LACLI LABORATORIO DE ANAL CLI IPIAU LTDA	4.338,00D	0,00	4.338,00	0,00
LACSAUDE SERVICOS EM SAÚDE LTDA	480,54D	0,00	480,54	0,00
LUCIO BORBA & CIA LTDA	3.014,20D	0,00	3.014,20	0,00
M FORMOSINHO CLI GINECOLOGICA	336,38D	0,00	336,38	0,00
MATER DE SANTO AMARO	4.446,59D	0,00	4.446,59	0,00
MED CENTER CLIRCA CLI METROPOLITANA	1.972,48D	0,00	1.972,48	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	3.260,94D	0,00	3.260,94	0,00
MEDICO CENTER S/C LTDA	137,60D	0,00	137,60	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO SS LTDA - NÚCLEO	291,24D	0,00	291,24	0,00
MELCI CENTRO MEDICO DE CAMACARI LTDA	2.802,47D	0,00	2.802,47	0,00
ADALAB ADA JUCARA MOREIRA ALVES	320,36D	0,00	320,36	0,00
DAY HOSP LOUIS PASTEUR	320,36D	0,00	320,36	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	1.063,02D	0,00	1.063,02	0,00
NUCLEO DE CIRURG PEDIAT DA BAHIA	2.650,28D	0,00	2.650,28	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	320,36D	0,00	320,36	0,00
NUCLEO MEDICO OCULAR	11.293,08D	0,00	11.293,08	0,00
OFTALMOCENTRO CLINICA DE OLHOS LTDA	1.059,04D	0,00	1.059,04	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO	704,80D	0,00	704,80	0,00
HOSPITAL TERESA DE LISIEUX	3.754,06D	0,00	3.754,06	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	132,38D	0,00	132,38	0,00
ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA REUMATOLOGI	1.010,60D	0,00	1.010,60	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA - NÚCLEO	544,60D	0,00	544,60	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	1.048,46D	0,00	1.048,46	0,00
PLANMED PLANTAO MEDICO PERMANENTE	2.634,38D	0,00	2.634,38	0,00
POLICLINICA DA LIBERDADE LTDA	3.600,76D	0,00	3.600,76	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	16,02D	0,00	16,02	0,00
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20D	0,00	176,20	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	160,18D	0,00	160,18	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER - NÚCLEO	352,40D	0,00	352,40	0,00
PROTRAUMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	3.468,38D	0,00	3.468,38	0,00
RETINA HOSPITAL DE OLHOS	961,08D	0,00	961,08	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	2.053,60D	0,00	2.053,60	0,00
SAMUR SERVICIO DE ASSISTENCIA MEDICA	2.344,90D	0,00	2.344,90	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.938,84D	0,00	1.938,84	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.327,92D	0,00	1.327,92	0,00
SEMEG SERVICIO MEDICO DE GANDU	860,48D	0,00	860,48	0,00
SEMEGE SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA	3.997,90D	0,00	3.997,90	0,00
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	480,54D	0,00	480,54	0,00
SERMECA SERVICIO MEDICO DO CABULA LTDA	947,98D	0,00	947,98	0,00
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	6.137,63D	0,00	6.137,63	0,00
SOMED SOCORROS MEDICOS LDTA PITUBA	16.360,08D	0,00	16.360,08	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	927,42D	0,00	927,42	0,00
SORTRA SERVICIO DE ORTOPEDIA E TRAUMA S/A	3.420,00D	0,00	3.420,00	0,00
SOS OFTALMO SERV MED ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	502,40D	0,00	502,40	0,00
SOS VIDA UTI MOVEL SAUDE DOMICILIAR - NÚCLEO	1.011,88D	0,00	1.011,88	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PAC	757,22D	0,00	757,22	0,00
SOTE SERVICIO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	5.089,33D	0,00	5.089,33	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	1.633,84D	0,00	1.633,84	0,00
UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	275,22D	0,00	275,22	0,00
UNIDAY UNIGRUPPO SOCIEDADE CIVIL LTDA	1.557,98D	0,00	1.557,98	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	1.512,58D	0,00	1.512,58	0,00
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	829,44D	0,00	829,44	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	436,86	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	3.023,98D	0,00	3.023,98	0,00
CATO CLI DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA	12.187,34D	0,00	12.187,34	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	1.808,52D	0,00	1.808,52	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN	2.710,14D	0,00	2.710,14	0,00
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA	4.922,68D	0,00	4.922,68	0,00
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA.	568,78D	0,00	568,78	0,00
LABORATORIO LPC	270,01D	0,00	270,01	0,00
LABORATORIO LAPEC	305,80D	0,00	305,80	0,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC	1.456,20D	0,00	1.456,20	0,00
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	3.625,70	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.914,84D	0,00	1.914,84	0,00
SERVMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	4.626,31	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	787,80D	0,00	787,80	0,00
LAFLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.895,96D	0,00	1.895,96	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	160,18D	0,00	160,18	0,00
CLINICA DE ORTO IMAGEM	611,60D	0,00	611,60	0,00
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENÇÃO A	496,56D	0,00	496,56	0,00
HOSPITAL DE OLHOS SAO THOM.	160,18D	0,00	160,18	0,00
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	176,20D	0,00	176,20	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	368,18D	0,00	368,18	0,00
CENTRO PEDIATRICO DE ROMA	5.155,88D	0,00	5.155,88	0,00
CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA	18.193,95D	0,00	18.193,95	0,00
CLIB	176,20D	0,00	176,20	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	305,80D	0,00	305,80	0,00
CLID CLINICA DE DERMATOLOGIA DR IRENE	321,82D	0,00	321,82	0,00
CLIDOPAR CLINICA DE DOENÇAS	1.428,52D	0,00	1.428,52	0,00
CLIFI CLINICA DE FISIOTERAPIA IPTAU LTDA	3.148,02D	0,00	3.148,02	0,00
CLIFIR CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA	176,20D	0,00	176,20	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	799,64D	0,00	799,64	0,00
CLIFORT CLI DE FISIOTERAPIA E ORTOTRAUMA	2.766,76D	0,00	2.766,76	0,00
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.887,02D	0,00	1.887,02	0,00
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	615,86D	0,00	615,86	0,00
CLIMECC CLINICA MEDICA DA CRIANÇA	4.289,09D	0,00	4.289,09	0,00
CLINICA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA	131,86D	0,00	131,86	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	583,82D	0,00	583,82	0,00
CLINICA ARTHROS S/C LTDA	1.544,88D	0,00	1.544,88	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA	2.384,80D	0,00	2.384,80	0,00
CLINICA DE FRATURAS E DE ASSIST.	528,60D	0,00	528,60	0,00
CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	2.002,92D	0,00	2.002,92	0,00
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	3.060,73D	0,00	3.060,73	0,00
CLINICA DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	595,30D	0,00	595,30	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE UROLOGIA MODESTO	2.736,18D	0,00	2.736,18	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA LTDA - NÚCLEO	352,40D	0,00	352,40	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	176,20D	0,00	176,20	0,00
CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGEM LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
CLINICA OFTAL JEFFERSON TORRES LTDA	3.407,24D	0,00	3.407,24	0,00
CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA	145,62D	0,00	145,62	0,00
CLINICA SANTA BARBARA JACOBINA	117,82D	0,00	117,82	0,00
CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS	2.364,72D	0,00	2.364,72	0,00
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	605,58D	0,00	605,58	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOP. E TRAUMA	43,82D	0,00	43,82	0,00
CLINICA SAO BERNARDO S/C LTDA PAU DA L.	597,04D	0,00	597,04	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	964,54D	0,00	964,54	0,00
CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	918,72D	0,00	918,72	0,00
CLINICA SAO MARCOS EMPREENDIMIENTOS	15.285,22D	0,00	15.285,22	0,00
CLINICA SAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA	495,76D	0,00	495,76	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA	176,20D	0,00	176,20	0,00
CLINICA SER S/C LTDA	521,82D	0,00	521,82	0,00
CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.	2.960,44D	0,00	2.960,44	0,00
CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	1.043,44D	0,00	1.043,44	0,00
CLIOC CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	754,30D	0,00	754,30	0,00
CLIOM CLI DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	626,16D	0,00	626,16	0,00
CLIOPI CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS	2.780,00D	0,00	2.780,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA FEIRA DE SANTANA	16,74D	0,00	16,74	0,00
CLIRCA CLINICA DE REABILITACAO DE CAMAC.	2.625,72D	0,00	2.625,72	0,00
CLIRF CLINICA DE REABILITACAO E FISIoT.	14,56D	0,00	14,56	0,00
CLISAMA CLINICA MEDICA SANTA MARIA	2.780,00D	0,00	2.780,00	0,00
CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	176,20D	0,00	176,20	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	176,20D	0,00	176,20	0,00
CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.050,32D	0,00	2.050,32	0,00
CLOCI DAY CLI DE OFTAL E CIR. DRA EDELZ. - NÚCLEO	1.650,78D	0,00	1.650,78	0,00
COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA	1.169,32D	0,00	1.169,32	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIoT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	1.841,32D	0,00	1.841,32	0,00
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	145,62D	0,00	145,62	0,00
COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA	1.761,98D	0,00	1.761,98	0,00
COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	4.751,86D	0,00	4.751,86	0,00
COST CLINICA DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	1.563,30D	0,00	1.563,30	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA- NÚCLEO	973,80D	0,00	973,80	0,00
CRAB CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO	410,38D	0,00	410,38	0,00
CRAD CLINICA RADIOLOGICA LTDA	2.001,03D	0,00	2.001,03	0,00
CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.225,98D	0,00	1.225,98	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	209,16D	0,00	209,16	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQU	3.296,10D	0,00	3.296,10	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA.	320,36D	0,00	320,36	0,00
CUOREVITA COM E SERVICOS LTDA	3.080,00D	0,00	3.080,00	0,00
FELIPE MENEZES LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
IRETINA EYE INSTITUTE	160,18D	0,00	160,18	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	192,22D	0,00	192,22	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	16,02D	0,00	16,02	0,00
INTITUTO VISAO	625,00D	0,00	625,00	0,00
COS CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	160,18D	0,00	160,18	0,00
ANALISA LAB CLINICO LTDA	1.680,22D	0,00	1.680,22	0,00
CENTRO DE LOCOPEDIA	1.185,34D	0,00	1.185,34	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA	336,38D	0,00	336,38	0,00
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	3.769,50D	0,00	3.769,50	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.090,64D</b>	<b>33.500,62</b>	<b>20.050,78</b>	<b>25.540,48D</b>
<b>EMPRESTIMO A TERCEIROS</b>	<b>103,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
SINDHOSBA- SIND. HOSP. SERV. DE SAUDE	103,00D	0,00	103,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.408,30D</b>	<b>33.500,62</b>	<b>16.855,32</b>	<b>25.053,60D</b>
TICKET SERVICOS S.A	5.347,80D	3.704,95	9.052,75	0,00
ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	430,50	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINIST.	0,00	9,00	9,00	0,00
SAO SALVADOR CAFE E BUFFET	580,00D	0,00	580,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH	0,00	13.053,60	0,00	13.053,60D
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA - ME	0,00	96,57	96,57	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
BARRETO MASCARENHAS	50,00D	0,00	50,00	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
TATICCA ORG. E MARKETING DE EVENT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.492,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,46</b>	<b>400,00D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO FERIAS	3.092,46D	0,00	3.092,46	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>86,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88D</b>
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.448,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,46</b>	<b>28.915,43D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.034,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>745,12</b>	<b>25.289,13D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.746,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.746,06D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.186,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.705,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,18D</b>
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>73.957,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.957,77D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.957,77D	0,00	0,00	73.957,77D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>100.560,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>745,12</b>	<b>101.305,90C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.226,76C	0,00	356,29	26.583,05C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.103,46C	0,00	68,21	3.171,67C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	69.525,38C	0,00	320,62	69.846,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.414,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>788,34</b>	<b>3.626,30D</b>
<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>735,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,84D</b>
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
<b>SISTEMAS E PROGAMAS</b>	<b>3.678,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>788,34</b>	<b>2.890,46D</b>
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	4.204,48C	0,00	788,34	4.992,82C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>733.625,46D</b>	<b>491.100,44</b>	<b>969.162,91</b>	<b>255.562,99D</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.981,81C</b>	<b>56.145,91</b>	<b>61.710,60</b>	<b>82.546,50C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.876,32C</b>	<b>20.693,45</b>	<b>29.255,73</b>	<b>15.438,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.876,32C</b>	<b>20.693,45</b>	<b>29.255,73</b>	<b>15.438,60C</b>
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	1.287,89	0,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRUNO HENRIQUE SAMPAIO NASCIMENTO-ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
CAMACARI SERVICOS MEDICOS ESPECIAS LTDA	38,76C	38,76	0,00	0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	647,61	647,61C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	110,00C	110,00	55,00	55,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	1.348,78C	452,78	0,00	896,00C
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	230,50C	230,50	230,50	230,50C
E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	52,25	52,25	0,00
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	34,68C	0,00	0,00	34,68C
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	561,00C	561,00	0,00	0,00
GERSON CARDOSO DA SILVA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
HUMANIS SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME	88,00C	88,00	0,00	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	0,00	13.053,60	13.053,60C
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	557,50	557,50	0,00
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	132,53	132,53	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA - ME	0,00	96,57	96,57	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 PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	67,04	67,04	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.704,95	3.704,95	0,00
URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	47,50C	47,50	0,00	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	1.438,00C	1.438,00	0,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	680,47	680,47	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.158,96C</b>	<b>1.267,99</b>	<b>4.152,71</b>	<b>4.043,68C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.158,96C</b>	<b>1.267,99</b>	<b>4.152,71</b>	<b>4.043,68C</b>
IRFON S/FOLHA	291,23C	461,85	380,39	209,77C
IRRF RETIDO A RECOLHER	114,09C	52,50	52,50	114,09C
PIS S/FOLHA	169,65C	169,65	173,86	173,86C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	583,99C	583,99	545,96	545,96C
ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>47.707,85C</b>	<b>23.358,83</b>	<b>22.412,61</b>	<b>46.761,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.822,94C</b>	<b>11.822,94</b>	<b>11.022,38</b>	<b>11.022,38C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.638,14C	11.638,14	11.022,38	11.022,38C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	184,80C	184,80	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.051,05C</b>	<b>7.051,09</b>	<b>7.193,51</b>	<b>7.193,47C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	5.693,93C	5.693,93	5.802,60	5.802,60C
FGTS A RECOLHER	1.357,12C	1.357,16	1.390,91	1.390,87C
<b>PROVISÕES</b>	<b>28.833,86C</b>	<b>4.484,80</b>	<b>4.196,72</b>	<b>28.545,78C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.728,60C	4.484,80	1.807,19	19.050,99C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.355,39	1.355,39C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.149,68C	0,00	428,31	5.577,99C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	321,21	321,21C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.738,29C	0,00	144,59	1.882,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	108,40	108,40C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	217,29C	0,00	18,08	235,37C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13,55	13,55C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.238,68C</b>	<b>8.825,64</b>	<b>5.889,55</b>	<b>16.302,59C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS</b>	<b>19.238,68C</b>	<b>8.825,64</b>	<b>5.889,55</b>	<b>16.302,59C</b>
ECCO EMERGENCIA CLINICAS	113,58C	113,58	0,00	0,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.330,40C	1.917,36	0,00	10.413,04C
MARTA FERREIRA PASSOS	630,20C	630,20	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS LEITAO GUERRA	496,56C	496,56	0,00	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	422,66C	422,66	0,00	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	160,18C	160,18	0,00	0,00
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	0,00	0,00	167,39	167,39C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	0,00	167,39	167,39C
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	160,18C	160,18	0,00	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	204,00C	204,00	0,00	0,00
ELCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	160,18C	160,18	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	672,76C	672,76	0,00	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA.	27,80C	27,80	0,00	0,00
BRANDAO E SANTANA LTDA	167,35C	167,35	0,00	0,00
HOSPITAL SEMED MEDICO HOSPITALAR	301,42C	301,42	0,00	0,00
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	319,49C	319,49	0,00	0,00
SIPACC	334,70C	334,70	0,00	0,00
CLIRBA CLINICA DE RADIOTERAPIA DA BAHIA	160,18C	160,18	0,00	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	336,38C	336,38	176,20	176,20C
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS	167,35C	167,35	0,00	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	176,20C	176,20	0,00	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	384,24C	384,24	0,00	0,00
CLINICA DE HOMODIALISE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	336,38C	336,38	0,00	0,00
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	176,20	176,20	176,20C
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	167,35C	167,35	0,00	0,00
ELIUDE GOIS FIGUEIREDO	832,94C	832,94	0,00	0,00
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	176,20	176,20C
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	0,00	334,78	334,78C
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA	0,00	0,00	629,97	629,97C
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	0,00	176,20	176,20C
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NUCLEO	0,00	0,00	663,12	663,12C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	0,00	566,66	566,66C
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	0,00	538,30	538,30C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	538,33	538,33C
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO	0,00	0,00	334,78	334,78C
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	167,39	167,39C
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	0,00	538,33	538,33C
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	0,00	538,31	538,31C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.756,68C</b>	<b>2.756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.756,68C</b>	<b>2.756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2.756,68C</b>	<b>2.756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS ANTECIPADAS	2.756,68C	2.756,68	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>653.886,97C</b>	<b>504.502,35</b>	<b>23.817,58</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>653.886,97C</b>	<b>504.502,35</b>	<b>23.817,58</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>653.886,97C</b>	<b>504.502,35</b>	<b>23.817,58</b>	<b>173.202,20C</b>
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	23.817,58	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	504.502,35	0,00	504.502,35D
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>733.625,46C</b>	<b>563.404,94</b>	<b>85.528,18</b>	<b>255.748,70C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,77</b>	<b>141.049,75</b>	<b>103.303,98C</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS SALVADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.592,74</b>	<b>120.592,74C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.592,74</b>	<b>120.592,74C</b>
CURSOS	0,00	0,00	5.816,72	5.816,72C
MENSALIDADES	0,00	0,00	54.776,02	54.776,02C
PATROCINIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.402,65</b>	<b>11.402,65C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.402,65</b>	<b>11.402,65C</b>
MENSALIDADES	0,00	0,00	11.402,65	11.402,65C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,77D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.745,77D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REPASSE SINDHOSBA	0,00	34.745,77	0,00	34.745,77D
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
ISS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>627,91C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>627,91C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	627,81	627,81C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	0,06	0,06C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,45</b>	<b>8.426,45C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,45</b>	<b>8.426,45C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	213,07	213,07C
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.704,88	1.704,88C
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	38,50	38,50C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,77</b>	<b>141.049,75</b>	<b>103.303,98C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.537,58D</b>
VALE TRANSPORTE	0,00	355,00	0,00	355,00D
FGTS	0,00	1.390,91	0,00	1.390,91D
PIS S/FOLHA	0,00	205,49	0,00	205,49D
VALE REFEIÇÃO	0,00	3.704,95	0,00	3.704,95D
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.905,20	0,00	1.905,20D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.641,46	0,00	2.641,46D
INSS	0,00	4.120,45	0,00	4.120,45D
ORDENADOS E SALARIOS	0,00	12.899,03	0,00	12.899,03D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
FERIAS	0,00	2.380,09	0,00	2.380,09D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,11D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,11D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.953,52D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	301,12	0,00	301,12D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	20.843,25	0,00	20.843,25D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	153,18	0,00	153,18D
POSTAIS	0,00	89,00	0,00	89,00D
ENERGIA ELETTRICA	0,00	588,35	0,00	588,35D
LANCHES	0,00	608,99	0,00	608,99D
REFEIÇÕES	0,00	10.349,86	0,00	10.349,86D
TRANSPORTES	0,00	390,85	0,00	390,85D
INTERNET	0,00	328,49	0,00	328,49D
CONDOMINIO	0,00	995,16	0,00	995,16D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	948,38	0,00	948,38D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	726,61	0,00	726,61D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16,71	0,00	16,71D
ALUGUEIS DE SALAS	0,00	1.468,47	0,00	1.468,47D
VIAGENS	0,00	15.677,92	0,00	15.677,92D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	110,00	0,00	110,00D
HOSPEDAGEM	0,00	356,88	0,00	356,88D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.366,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.366,84D</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
COPIAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
AGUA/ESGOTO	0,00	114,70	0,00	114,70D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	475,00	0,00	475,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	485,57	0,00	485,57D
TRANSPORTE	0,00	195,40	0,00	195,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	184,00	0,00	184,00D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	404,79	0,00	404,79D
INTERNET	0,00	20,00	0,00	20,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	3.167,38	0,00	3.167,38D
SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	130,00	0,00	130,00D
BRINDES	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973,53</b>	<b>0,00</b>	<b>973,53D</b>
REFIS PAES	0,00	973,53	0,00	973,53D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>781,71D</b>
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	98,67	0,00	98,67D
JUROS DE MORA	0,00	9,38	0,00	9,38D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	673,66	0,00	673,66D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>876,51</b>	<b>0,00</b>	<b>876,51D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	876,51	0,00	876,51D
<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>103.489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>103.489,69D</b>