

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	226.647,56D	267.128,75	272.440,08	221.336,23D
DISPONÍVEL	152.562,74D	175.690,06	172.339,47	155.913,33D
CAIXA	124,47D	8.246,50	8.133,89	237,08D
CAIXA UCAS	14,22D	20,00	14,00	20,22D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	99,47D	2.500,00	2.402,53	196,94D
CAIXA SALVADOR	10,78D	5.726,50	5.717,36	19,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.025,05D	116.784,95	150.880,07	39.929,93D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	44.569,38D	77.809,90	91.811,55	30.567,73D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	346,50D	20.330,45	14.695,87	5.981,08D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,50D	0,03	0,00	8,53D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	891,97D	13.299,99	14.191,96	0,00
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	28.208,70D	5.344,58	30.180,69	3.372,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.413,22D	50.658,61	13.325,51	115.746,32D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	64.137,32D	20.527,69	0,00	84.665,01D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	950,39D	30.130,92	0,00	31.081,31D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	13.325,51D	0,00	13.325,51	0,00
ASSOCIADOS	48.544,34D	73.858,89	69.467,21	52.936,02D
ASSOCIADOS SALVADOR	15.651,66D	51.117,19	47.909,79	18.859,06D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	352,40D	352,40	704,80	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	331,56	331,56	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	176,20	176,20	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	331,56	331,56	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	405,26D	202,63	0,00	607,89D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	644,16	644,16	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	336,38D	176,20	0,00	512,58D
FLEURY SA - NUCLEO	1.973,44C	352,40	0,00	1.621,04C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	176,20D	176,20	176,20	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	486,90	486,90	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	0,00	331,56	331,56	0,00
NETO BARRETO CIA LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	644,16	644,16	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	331,56	331,56	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	486,90	486,90	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	176,20	176,20	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	644,16	644,16	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	184,09	184,09	0,00
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	644,16D	644,16	644,16	644,16D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	352,40	352,40	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	176,20D	176,20	0,00	352,40D
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	644,16D	644,16	0,00	1.288,32D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	176,20	176,20	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	381,29	0,00	381,29D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	167,39	167,39	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	176,20	176,20	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	176,20	176,20	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	414,00D	176,20	176,20	414,00D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	973,81	973,81	0,00
COT CLINICA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	973,81	973,81	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	973,81	973,81	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	801,42	801,42	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	629,97	629,97	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	486,90	486,90	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	486,90	486,90	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	352,40	352,40	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	352,40	352,40	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	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	352,40	352,40	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	334,78	334,78	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	334,78	334,78	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
IRBA INSTITUTO DE RADIOLOGICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	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	331,56	331,56	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	0,00	331,56	331,56	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	1.482,44D	331,56	331,56	1.482,44D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES	0,00	176,20	176,20	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 ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	0,00	202,63	0,00	202,63D
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	1.632,61D	176,20	352,40	1.456,41D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	356,70D	176,20	0,00	532,90D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
MEDICO CENTER S/C LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	176,20	176,20	0,00
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	176,20	176,20	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	176,20	176,20	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	176,20	176,20	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	202,63C	176,20	176,20	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	176,20	176,20	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	167,39	167,39	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	176,20	176,20	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	176,20	176,20	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	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATO	0,00	176,20	176,20	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA.	0,00	167,39	167,39	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	176,20	0,00	176,20D
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	167,39	167,39	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	202,63	0,00	202,63D
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	176,20	176,20	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	176,20	176,20	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	202,63	0,00	202,63D
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	671,08D	176,20	176,20	671,08D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	176,20	176,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	987,30D	331,56	331,56	987,30D
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	176,20	176,20	0,00
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.116,00D	176,20	176,20	1.116,00D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	176,20D	176,20	352,40	0,00
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	663,12	663,12	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63D	176,20	176,20	202,63D
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	176,20D	176,20	0,00	352,40D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	176,20D	176,20	352,40	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NÚCLEO	1.288,32D	1.288,32	2.576,64	0,00
CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	331,56D	331,56	331,56	331,56D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	1.326,24D	331,56	0,00	1.657,80D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	352,40	352,40	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	331,56D	331,56	331,56	331,56D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	176,20D	176,20	352,40	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	352,40D	352,40	0,00	704,80D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	176,20	176,20	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	176,20	0,00	176,20D
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	1.064,97D	176,20	0,00	1.241,17D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	176,20D	176,20	352,40	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	176,20D	176,20	352,40	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	704,80D	352,40	0,00	1.057,20D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	202,63D	176,20	176,20	202,63D
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	176,20D	176,20	0,00	352,40D
NUCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA	486,90D	486,90	0,00	973,80D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	528,60D	176,20	0,00	704,80D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	22.623,66D	11.430,25	11.830,45	22.223,46D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	167,35D	184,09	184,09	167,35D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	184,09	184,09	152,14D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	0,00	184,09	184,09	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	184,09	184,09	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	1.222,11D	498,11	498,11	1.222,11D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	3.039,94D	184,09	184,09	3.039,94D
GASTROLAB LTDA	336,23D	184,09	368,18	152,14D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	184,09	184,09	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	498,11	498,11	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.309,43D	498,11	498,11	2.309,43D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	498,11	498,11	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	351,44D	184,09	535,53	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	2.490,55D	498,11	0,00	2.988,66D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	184,09D	184,09	368,18	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	1.357,07D	184,09	552,27	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	167,35D	184,09	184,09	167,35D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	368,18D	184,09	0,00	552,27D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	184,09D	184,09	0,00	368,18D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	184,09D	184,09	0,00	368,18D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	368,18D	184,09	552,27	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
OTORRINOS LTDA	1.947,16D	498,11	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	152,14D	184,09	184,09	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	184,09D	184,09	368,18	0,00
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	184,09	184,09	0,00
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	654,19D	184,09	184,09	654,19D
CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	184,09	184,09	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	211,70	0,00	211,70D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	184,09	184,09	152,14D
SENA E PRATES LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
CARVALHO E AQUINO LTDA	336,23D	184,09	520,32	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	4.874,70D	498,11	0,00	5.372,81D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	152,14D	184,09	184,09	152,14D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	184,09D	184,09	368,18	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS	0,00	184,09	184,09	0,00
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	184,09D	184,09	0,00	368,18D
ASSOCIADOS ITABUNA	3.451,71D	2.207,20	1.865,92	3.792,99D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	486,90D	486,90	0,00	973,80D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	176,20	176,20	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	0,00	176,20	176,20	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	795,09D	176,20	176,20	795,09D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	486,90	486,90	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	2.169,72D	176,20	321,82	2.024,10D
CURSO POS UCAS	554,77D	7.542,62	6.987,85	1.109,54D
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	566,66	566,66	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	538,30	538,30	0,00
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	566,66	566,66	0,00
VANESSA ESPIRITO SANTO	0,00	580,98	580,98	0,00
MARCIA CRISTINA SIMOES	0,00	566,66	566,66	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	538,33	538,33	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	538,31	538,31	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	596,97	596,97	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
JANIRA REIS SILVA	554,77D	554,77	0,00	1.109,54D
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	566,66	566,66	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
SERGIO RICARDO FERREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
CELENE PAIVA GOMES	0,00	180,00	180,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	566,66	566,66	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	1.065,25	683,96	381,29D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	0,00	381,29	0,00	381,29D
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	331,56	331,56	0,00
NÃO ASSOCIADOS	6.262,54D	496,38	189,24	6.569,68D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.044,24D	176,20	0,00	6.220,44D
CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	160,18C	160,18	0,00	0,00
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	378,48D	160,00	189,24	349,24D
OUTROS CRÉDITOS	25.540,48D	17.579,80	30.633,40	12.486,88D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.053,60D	17.579,80	30.633,40	12.000,00D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	606,70	606,70	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	0,00	55,00	55,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH	13.053,60D	13.053,60	26.107,20	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	230,50	230,50	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
TATICCA ORG. E MARKETING DE EVENT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,88D	0,00	0,00	86,88D
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.915,43D	1.463,56	879,99	29.499,00D
IMOBILIZADO	25.289,13D	1.463,56	748,60	26.004,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.957,77D	1.463,56	0,00	75.421,33D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.957,77D	1.463,56	0,00	75.421,33D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.305,90C	0,00	748,60	102.054,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.583,05C	0,00	356,29	26.939,34C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.171,67C	0,00	68,21	3.239,88C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	69.846,00C	0,00	324,10	70.170,10C
INTANGÍVEL	3.626,30D	0,00	131,39	3.494,91D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.890,46D	0,00	131,39	2.759,07D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	4.992,82C	0,00	131,39	5.124,21C
TOTAL ATIVO	255.562,99D	268.592,31	273.320,07	250.835,23D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	82.546,50C	72.178,51	70.537,43	80.905,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
FORNECEDORES	15.438,60C	43.791,02	31.192,87	2.840,45C
FORNECEDORES	15.438,60C	43.791,02	31.192,87	2.840,45C
ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	187,50	187,50C
ACRTRADE COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	0,00	1.463,56	1.463,56C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	647,61C	647,61	0,00	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	55,00	55,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	896,00C	448,00	0,00	448,00C
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
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	34,68C	0,00	0,00	34,68C
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	185,64	185,64	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	13.053,60C	26.107,20	13.053,60	0,00
MICROMUST DO BRASIL 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	100,00C	100,00	0,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	67,04	67,04	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.083,82	4.083,82	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	680,47	680,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.043,68C	3.982,09	1.012,45	1.074,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.043,68C	3.982,09	1.012,45	1.074,04C
IRFON S/FOLHA	209,77C	209,77	256,86	256,86C
IRRF RETIDO A RECOLHER	114,09C	52,50	52,50	114,09C
PIS S/FOLHA	173,86C	173,86	162,65	162,65C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	545,96C	545,96	540,44	540,44C
ISS A RECOLHER	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.761,63C	18.515,85	24.600,34	52.846,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.022,38C	11.022,38	13.684,34	13.684,34C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.022,38C	11.022,38	12.634,34	12.634,34C
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.193,47C	7.193,47	6.719,21	6.719,21C
INSS A RECOLHER	5.802,60C	5.802,60	5.418,04	5.418,04C
FGTS A RECOLHER	1.390,87C	1.390,87	1.301,17	1.301,17C
PROVISÕES	28.545,78C	300,00	4.196,79	32.442,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.050,99C	300,00	1.807,20	20.558,19C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.355,39C	0,00	1.355,40	2.710,79C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.577,99C	0,00	428,31	6.006,30C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	321,21C	0,00	321,25	642,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.882,88C	0,00	144,57	2.027,45C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,40C	0,00	108,44	216,84C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	235,37C	0,00	18,07	253,44C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13,55C	0,00	13,55	27,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.302,59C	5.889,55	8.731,77	19.144,81C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	16.302,59C	5.889,55	8.731,77	19.144,81C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	0,00	0,00	202,63	202,63C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	10.413,04C	0,00	176,20	10.589,24C
LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
ALFAÇO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	167,39C	167,39	0,00	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	167,39C	167,39	202,63	202,63C
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	0,00	193,82	193,82C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	176,20C	176,20	202,63	202,63C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	176,20	202,63	202,63C
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	176,20C	176,20	0,00	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	334,78C	334,78	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA	629,97C	629,97	0,00	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	176,20C	176,20	0,00	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	0,00	202,63	202,63C
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	0,00	202,63	202,63C
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	0,00	0,00	405,26	405,26C
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	0,00	381,29	381,29C
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	202,63	202,63C
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	0,00	0,00	381,29	381,29C
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	0,00	202,63	202,63C
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	0,00	0,00	193,82	193,82C
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	0,00	193,82	193,82C
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÃES	0,00	0,00	202,63	202,63C
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	202,63	202,63C
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	0,00	0,00	202,63	202,63C
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	0,00	202,63	202,63C
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	0,00	0,00	381,29	381,29C
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NUCLEO SALVADOR	0,00	0,00	202,50	202,50C
CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS	0,00	0,00	202,63	202,63C
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	0,00	202,63	202,63C
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NUCLEO	663,12C	663,12	762,59	762,59C
CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE ITABUNA	0,00	0,00	348,25	348,25C
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	538,33	538,33C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	0,00	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	538,30C	538,30	0,00	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	538,33	538,33C
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO	334,78C	334,78	0,00	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA	167,39C	167,39	0,00	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	538,33C	538,33	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	538,31C	538,31	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDITORES DO EXERCICIO ANTERIOR	23.817,58C	0,00	0,00	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	504.502,35D	0,00	0,00	504.502,35D
TOTAL PASSIVO	255.748,70C	72.178,51	70.537,43	254.107,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	103.303,98C	0,00	81.340,22	184.644,20C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	120.592,74C	0,00	62.428,64	183.021,38C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	120.592,74C	0,00	62.428,64	183.021,38C
CURSOS	5.816,72C	0,00	7.702,62	13.519,34C
MENSALIDADES	54.776,02C	0,00	54.726,02	109.502,04C
PATROCINIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	11.402,65C	0,00	11.430,25	22.832,90C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11.402,65C	0,00	11.430,25	22.832,90C
MENSALIDADES	11.402,65C	0,00	11.430,25	22.832,90C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.745,77D	0,00	0,00	37.745,77D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	34.745,77D	0,00	0,00	34.745,77D
(-) REPASSE SINDHOSBA	34.745,77D	0,00	0,00	34.745,77D
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	627,91C	0,00	658,64	1.286,55C
RECEITAS FINANCEIRAS	627,91C	0,00	658,64	1.286,55C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	627,81C	0,00	658,64	1.286,45C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,06C	0,00	0,00	0,06C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.426,45C	0,00	6.822,69	15.249,14C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.426,45C	0,00	6.822,69	15.249,14C
AUXILIO TRANSPORTE	213,07C	0,00	239,92	452,99C
ASSISTENCIA MEDICA	1.704,88C	0,00	1.519,62	3.224,50C
AUXILIO REFEIÇÃO	38,50C	0,00	50,65	89,15C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.470,00C	0,00	5.012,50	11.482,50C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	103.303,98C	0,00	81.340,22	184.644,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	31.537,58D	34.949,30	0,00	66.486,88D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31.537,58D	34.949,30	0,00	66.486,88D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	31.537,58D	34.202,21	0,00	65.739,79D
VALE TRANSPORTE	355,00D	487,10	0,00	842,10D
FGTS	1.390,91D	1.301,17	0,00	2.692,08D
PIS S/FOLHA	205,49D	176,20	0,00	381,69D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE REFEIÇÃO	3.704,95D	4.083,82	0,00	7.788,77D
AUXILIO TRANSPORTE	150,00D	150,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	1.905,20D	655,00	0,00	2.560,20D
ASSISTENCIA MEDICA	2.641,46D	3.046,25	0,00	5.687,71D
INSS	4.120,45D	3.854,74	0,00	7.975,19D
ORDENADOS E SALARIOS	12.899,03D	16.264,69	0,00	29.163,72D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.785,00D	1.785,09	0,00	3.570,09D
FERIAS	2.380,09D	2.398,15	0,00	4.778,24D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	0,00	747,09	0,00	747,09D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	747,09	0,00	747,09D
DESPESAS OPERACIONAIS	71.952,11D	49.477,60	0,00	121.429,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.952,11D	49.477,60	0,00	121.429,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	53.953,52D	28.294,02	0,00	82.247,54D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	301,42D	111,82	0,00	413,24D
COMBUSTIVEIS	0,00	19,44	0,00	19,44D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	20.843,25D	18.585,20	0,00	39.428,45D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	153,18D	107,98	0,00	261,16D
POSTAIS	89,00D	25,40	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	588,35D	586,61	0,00	1.174,96D
LANCHES	608,99D	177,09	0,00	786,08D
REFEIÇÕES	10.349,86D	940,15	0,00	11.290,01D
TRANSPORTES	390,85D	200,40	0,00	591,25D
ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
INTERNET	328,49D	358,49	0,00	686,98D
CONDOMINIO	995,16D	995,16	0,00	1.990,32D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	948,38D	2.936,14	0,00	3.884,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	726,61D	4,90	0,00	731,51D
MATERIAL DE LIMPEZA	16,71D	38,63	0,00	55,34D
ALUGUEIS DE SALAS	1.468,47D	1.468,47	0,00	2.936,94D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	126,86	0,00	126,86D
VIAGENS	15.677,92D	1.488,68	0,00	17.166,60D
CARTORIO TABELIONATO	0,00	6,60	0,00	6,60D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	110,00D	110,00	0,00	220,00D
HOSPEDAGEM	356,88D	0,00	0,00	356,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	15.366,84D	10.223,92	0,00	25.590,76D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.500,00D	3.750,00	0,00	10.250,00D
LANCHES	0,00	137,21	0,00	137,21D
COPIAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
AGUA/ESGOTO	114,70D	112,40	0,00	227,10D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	475,00D	500,00	0,00	975,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	485,57D	424,59	0,00	910,16D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14,00	0,00	14,00D
TRANSPORTE	195,40D	140,00	0,00	335,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,00D	279,39	0,00	463,39D
ASSISTENCIA MEDICA	404,79D	0,00	0,00	404,79D
INTERNET	20,00D	20,00	0,00	40,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	3.167,38D	1.346,33	0,00	4.513,71D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,53D	9.307,25	0,00	10.280,78D
IPTU	0,00	8.327,74	0,00	8.327,74D
REFIS PAES	973,53D	979,51	0,00	1.953,04D
DESPESAS FINANCEIRAS	781,71D	772,42	0,00	1.554,13D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,52	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	98,67D	0,06	0,00	98,73D
JUROS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
DESPESAS BANCARIAS	673,66D	746,84	0,00	1.420,50D
DESPESAS COM DEPRECIações	876,51D	879,99	0,00	1.756,50D
DEPRECIações E AMORTIZações	876,51D	879,99	0,00	1.756,50D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	103.489,69D	84.426,90	0,00	187.916,59D