

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.336,23D</b>	<b>315.064,04</b>	<b>267.149,98</b>	<b>269.250,29D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>155.913,33D</b>	<b>180.308,05</b>	<b>126.431,03</b>	<b>209.790,35D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>237,08D</b>	<b>5.439,57</b>	<b>5.095,55</b>	<b>581,10D</b>
CAIXA UCAS	20,22D	1.246,00	945,77	320,45D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	196,94D	1.900,00	2.008,43	88,51D
CAIXA SALVADOR	19,92D	2.293,57	2.141,35	172,14D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.929,93D</b>	<b>133.937,58</b>	<b>121.335,48</b>	<b>52.532,03D</b>
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	30.567,73D	77.172,18	88.604,12	19.135,79D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5.981,08D	14.633,69	12.446,44	8.168,33D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,53D	0,03	0,00	8,56D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	0,00	28,90	28,90	0,00
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	3.372,59D	41.702,78	20.256,02	24.819,35D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>115.746,32D</b>	<b>40.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>156.677,22D</b>
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	84.665,01D	20.673,78	0,00	105.338,79D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	31.081,31D	20.257,12	0,00	51.338,43D
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>52.936,02D</b>	<b>133.000,99</b>	<b>130.088,45</b>	<b>55.848,56D</b>
<b>ASSOCIADOS SALVADOR</b>	<b>18.859,06D</b>	<b>57.377,41</b>	<b>54.468,77</b>	<b>21.767,70D</b>
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	381,29	381,29	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	202,63	202,63	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	365,22	365,22	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	607,89D	202,63	0,00	810,52D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	740,78	0,00	740,78D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	512,58D	202,63	0,00	715,21D
FLEURY SA - NUCLEO	1.621,04C	405,26	0,00	1.215,78C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	193,82	193,82	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	176,20D	202,63	202,63	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	559,94	559,94	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	0,00	381,29	381,29	0,00
NETO BARRETO CIA LTDA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	708,57	708,57	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	381,29	381,29	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	559,94	559,94	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	202,63	202,63	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	708,57	708,57	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	202,50	202,50	0,00
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	644,16D	740,78	0,00	1.384,94D
CLINICA DE OLHOS PINTAGUEIRAS	0,00	202,63	202,63	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	352,40D	202,63	555,03	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	1.288,32D	740,78	2.029,10	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPIEDIA E TR	0,00	202,63	202,63	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	381,29D	381,29	381,29	381,29D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	202,63	202,63	0,00
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	193,82	193,82	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.843,27	1.843,27	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	414,00D	202,63	202,63	414,00D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.071,18	1.071,18	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	881,56	881,56	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	559,94	559,94	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	559,94	559,94	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	0,00	405,26	0,00	405,26D
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA	0,00	405,26	405,26	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	405,26	0,00	405,26D
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	0,00	381,29	381,29	0,00
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	1.482,44D	381,29	0,00	1.863,73D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES	0,00	202,63	202,63	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	202,63D	202,63	202,63	202,63D
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	1.456,41D	202,63	0,00	1.659,04D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	532,90D	193,82	370,02	356,70D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
MEDICO CENTER S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	202,63	202,63	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	193,82	193,82	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	202,63	0,00	202,63D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	202,63	0,00	202,63D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	202,63C	202,63	202,63	202,63C
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	202,63	202,63	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	193,82	193,82	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	202,63	0,00	202,63D
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	202,63	202,63	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	0,00	202,63	202,63	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA.	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATO	0,00	202,63	202,63	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA.	0,00	193,82	193,82	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	202,63D	202,63	405,26	0,00
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	176,20D	202,63	378,83	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	202,63D	202,63	405,26	0,00
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	202,63	202,63	0,00
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA	0,00	202,63	202,63	0,00
EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	202,63	202,63	0,00
M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	202,63D	202,63	202,63	202,63D
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	671,08D	202,63	202,63	671,08D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	987,30D	381,29	381,29	987,30D
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	202,63	202,63	0,00
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.116,00D	202,00	0,00	1.318,00D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63D	202,63	405,26	0,00
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	352,40D	202,63	555,03	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	202,63	0,00	202,63D
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.481,57	1.481,57	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	331,56D	381,29	381,29	331,56D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	1.657,80D	381,29	663,12	1.375,97D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	331,56D	381,29	381,29	331,56D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO	704,80D	405,26	0,00	1.110,06D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	202,63	202,63	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	176,20D	202,63	378,83	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	1.241,17D	202,63	0,00	1.443,80D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	176,20D	202,63	202,63	176,20D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.057,20D	405,26	0,00	1.462,46D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	202,63D	202,63	405,26	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	352,40D	202,63	0,00	555,03D
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	973,80D	0,00	0,00	973,80D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	405,26D	202,63	607,89	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	704,80D	202,63	0,00	907,43D
<b>ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>22.223,46D</b>	<b>12.796,19</b>	<b>13.844,96</b>	<b>21.174,69D</b>
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	167,35D	211,70	211,70	167,35D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	211,70	211,70	152,14D
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	0,00	211,70	0,00	211,70D
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	211,70	211,70	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	1.222,11D	572,83	0,00	1.794,94D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	3.039,94D	211,70	379,05	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	152,14D	202,50	202,50	152,14D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	211,70	211,70	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	572,83	572,83	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.309,43D	572,83	572,83	2.309,43D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	0,00	211,70	211,70	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	2.988,66D	572,83	498,11	3.063,38D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	211,70	211,70	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	211,70	211,70	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	167,35D	211,70	211,70	167,35D
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	552,27D	211,70	0,00	763,97D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	368,18D	211,70	0,00	579,88D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	368,18D	211,70	0,00	579,88D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	211,70	395,79	0,00
OTORRINOS LTDA	1.947,16D	572,83	572,83	1.947,16D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	0,00	202,50	202,50	0,00
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	211,70	211,70	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	211,70	211,70	0,00
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	654,19D	202,50	202,50	654,19D
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	211,70	211,70	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	211,70D	211,70	0,00	423,40D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	184,09D	211,70	395,79	0,00
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	211,70	211,70	152,14D
SENA E PRATES LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00
CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	211,70	0,00	211,70D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	5.372,81D	547,92	3.038,47	2.882,26D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	152,14D	211,70	363,84	0,00
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	211,70	211,70	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS	0,00	211,70	211,70	0,00
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	368,18D	211,70	0,00	579,88D
<b>ASSOCIADOS ITABUNA</b>	<b>3.792,99D</b>	<b>2.529,48</b>	<b>2.308,53</b>	<b>4.013,94D</b>
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	973,80D	559,94	0,00	1.533,74D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	193,82	193,82	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	0,00	202,63	202,63	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	795,09D	202,63	396,00	601,72D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA	2.024,10D	202,63	348,25	1.878,48D
<b>CURSO POS UCAS</b>	<b>1.109,54D</b>	<b>14.184,82</b>	<b>13.206,49</b>	<b>2.087,87D</b>
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	566,66	566,66	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
VANESSA ESPIRITO SANTO	0,00	566,66	566,66	0,00
MARCIA CRISTINA SIMOES	0,00	538,33	538,33	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	538,33	538,33	0,00
ADIL JOSE DUARTE FILHO	0,00	566,00	566,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	580,84	580,84	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	578,03	578,03	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
JANIRA REIS SILVA	1.109,54D	578,33	0,00	1.687,87D
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	566,66	566,66	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
HEMOCENTRO SAO LUCAS	0,00	400,00	400,00	0,00
ROSANA CAMPOS DE MOREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
RENATO CARNEIRO JR	0,00	160,00	160,00	0,00
ELLEN DE OLIVEIRA MENDONÇA	0,00	160,00	0,00	160,00D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	300,00	300,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	500,00	500,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIURG DRA EDELZUITA - NÚCLEO	0,00	300,00	300,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.078,33	1.078,33	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	160,00	160,00	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
GISLAINE FERREIRA DA SILVA	0,00	240,00	0,00	240,00D
<b>ASSOCIADOS BARREIRAS</b>	<b>381,29D</b>	<b>1.142,46</b>	<b>1.142,46</b>	<b>381,29D</b>
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	381,29D	381,29	381,29	381,29D
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	364,72	364,72	0,00
<b>NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>6.569,68D</b>	<b>202,63</b>	<b>349,24</b>	<b>6.423,07D</b>
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.220,44D	202,63	0,00	6.423,07D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	349,24D	0,00	349,24	0,00
<b>PATROCINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LINDE GASES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>PALESTRA TISS E TUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>0,00</b>
REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA	0,00	320,00	320,00	0,00
TERRAMAR ADMINISTRADORA	0,00	640,00	640,00	0,00
UNIAO MEDICA COOPER DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONTROLMED	0,00	260,00	260,00	0,00
ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	260,00	260,00	0,00
PROTECAO MEDICA A EMPRESA	0,00	640,00	640,00	0,00
INCAR HSP LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	0,00	640,00	640,00	0,00
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	0,00	160,00	160,00	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	480,00	480,00	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	160,00	160,00	0,00
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - - NÚCLEO	0,00	640,00	640,00	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	480,00	480,00	0,00
ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	160,00	160,00	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA -- NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	160,00	160,00	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	480,00	480,00	0,00
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	988,00	988,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	320,00	320,00	0,00
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	0,00	160,00	160,00	0,00
ITAIGARA MEMORIAL DAY HOSP	0,00	608,00	608,00	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
ORTRA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
SAMUR SERVICIO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	320,00	320,00	0,00
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	480,00	480,00	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	320,00	320,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	0,00	160,00	160,00	0,00
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	320,00	320,00	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	760,00	760,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA- NÚCLEO	0,00	480,00	480,00	0,00
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	988,00	988,00	0,00
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA HOSPITAL SANTO AMARO	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
TÂNIA MARIA CONDURU DE FARIA	0,00	160,00	160,00	0,00
AUREA MARIA FERRER MARINHO	0,00	260,00	260,00	0,00
JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F. DE SANTANA	0,00	320,00	320,00	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
IHEF INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	0,00	480,00	480,00	0,00
CINTHIA ALVES SOUZA	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.486,88D</b>	<b>1.755,00</b>	<b>10.630,50</b>	<b>3.611,38D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>10.630,50</b>	<b>1.769,50D</b>
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	230,50	230,50C
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	10.000,00	0,00
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00D
<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>29.499,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>899,51</b>	<b>28.599,49D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.004,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>768,12</b>	<b>25.235,97D</b>
<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>75.421,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.421,33D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.054,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>768,12</b>	<b>102.822,62C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.939,34C	0,00	356,29	27.295,63C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.239,88C	0,00	68,21	3.308,09C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	70.170,10C	0,00	343,62	70.513,72C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.494,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>3.363,52D</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>2.759,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>2.627,68D</b>
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.124,21C	0,00	131,39	5.255,60C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>250.835,23D</b>	<b>315.064,04</b>	<b>268.049,49</b>	<b>297.849,78D</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.905,42C</b>	<b>80.562,08</b>	<b>89.890,44</b>	<b>90.233,78C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.840,45C</b>	<b>48.961,37</b>	<b>52.323,62</b>	<b>6.202,70C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.840,45C</b>	<b>48.961,37</b>	<b>52.323,62</b>	<b>6.202,70C</b>
ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA - EPP	187,50C	187,50	0,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	9.650,28	9.650,28	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	1.463,56C	487,80	0,00	975,76C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	311,80	311,80C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	199,93	199,93C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	55,00	55,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	448,00C	448,00	0,00	0,00
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	461,00	230,50	0,00
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	34,68C	34,68	0,00	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00C
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	127,40	127,40	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	13.053,60	13.053,60	0,00
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	125,00	125,00C
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	0,00	22,02	22,02	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	67,02	67,02	0,00
TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.755,95	3.755,95	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	753,38	753,38	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.074,04C</b>	<b>1.012,45</b>	<b>1.845,95</b>	<b>1.907,54C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.074,04C</b>	<b>1.012,45</b>	<b>1.845,95</b>	<b>1.907,54C</b>
IRFON S/FOLHA	256,86C	256,86	256,86	256,86C
IRRF RETIDO A RECOLHER	114,09C	52,50	118,50	180,09C
PIS S/FOLHA	162,65C	162,65	162,65	162,65C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	540,44C	540,44	765,78	765,78C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	542,16	542,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>52.846,12C</b>	<b>21.032,69</b>	<b>24.168,96</b>	<b>55.982,39C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.684,34C</b>	<b>14.313,48</b>	<b>12.929,42</b>	<b>12.300,28C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.634,34C	12.634,34	12.000,28	12.000,28C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	929,14	929,14	0,00
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	1.050,00C	750,00	0,00	300,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.719,21C</b>	<b>6.719,21</b>	<b>7.042,83</b>	<b>7.042,83C</b>
INSS A RECOLHER	5.418,04C	5.418,04	5.741,66	5.741,66C
FGTS A RECOLHER	1.301,17C	1.301,17	1.301,17	1.301,17C
<b>PROVISÕES</b>	<b>32.442,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,71</b>	<b>36.639,28C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.558,19C	0,00	1.807,19	22.365,38C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.710,79C	0,00	1.355,38	4.066,17C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.006,30C	0,00	428,28	6.434,58C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	642,46C	0,00	321,23	963,69C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.027,45C	0,00	144,58	2.172,03C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	216,84C	0,00	108,42	325,26C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	253,44C	0,00	18,07	271,51C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,10C	0,00	13,56	40,66C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.144,81C</b>	<b>8.555,57</b>	<b>11.551,91</b>	<b>22.141,15C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS</b>	<b>19.144,81C</b>	<b>8.555,57</b>	<b>11.551,91</b>	<b>22.141,15C</b>
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	202,63C	202,63	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	10.589,24C	0,00	202,50	10.791,74C
LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	193,82C	193,82	202,63	202,63C
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	202,63	202,63C
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	193,82C	193,82	0,00	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	202,63C	202,63	202,63	202,63C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63C	202,63	202,63	202,63C
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	202,63C	202,63	0,00	0,00
IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	202,63C	202,63	0,00	0,00
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	202,63C	202,63	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	405,26C	405,26	0,00	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	381,29C	381,29	0,00	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	202,63C	202,63	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	381,29C	381,29	0,00	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	202,63C	202,63	0,00	0,00
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	193,82C	193,82	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÃES	202,63C	202,63	0,00	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	202,63C	202,63	0,00	0,00
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	202,63C	202,63	0,00	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	202,63C	202,63	0,00	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	0,00	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NUCLEO SALVADOR	202,50C	202,50	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS	202,63C	202,63	0,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	202,63C	202,63	0,00	0,00
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NUCLEO	762,59C	762,59	0,00	0,00
CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE ITABUNA	348,25C	348,25	0,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	538,33	538,33C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	0,00	0,00	566,66	566,66C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	538,33	538,33C
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	0,00	538,33	538,33C
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	0,00	5.383,30	5.383,30C
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	0,00	0,00	560,00	560,00C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	0,00	1.823,67	1.823,67C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES 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
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>254.107,62C</b>	<b>80.562,08</b>	<b>89.890,44</b>	<b>263.435,98C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.644,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.134,27</b>	<b>320.778,47C</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS SALVADOR</b>	<b>183.021,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.204,80</b>	<b>303.226,18C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>183.021,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.204,80</b>	<b>303.226,18C</b>
CURSOS	13.519,34C	0,00	36.452,82	49.972,16C
MENSALIDADES	109.502,04C	0,00	61.251,98	170.754,02C
PATROCINIOS	60.000,00C	0,00	22.500,00	82.500,00C
<b>RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>22.832,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,19</b>	<b>35.629,09C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>22.832,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,19</b>	<b>35.629,09C</b>
MENSALIDADES	22.832,90C	0,00	12.796,19	35.629,09C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>37.745,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,77D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS</b>	<b>34.745,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.745,77D</b>
(-) REPASSE SINDHOSBA	34.745,77D	0,00	0,00	34.745,77D
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.286,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>931,19</b>	<b>2.217,74C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.286,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>931,19</b>	<b>2.217,74C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	1.286,45C	0,00	931,14	2.217,59C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,06C	0,00	0,00	0,06C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>15.249,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,09</b>	<b>17.451,23C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>15.249,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,09</b>	<b>17.451,23C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	452,99C	0,00	239,92	692,91C
ASSISTENCIA MEDICA	3.224,50C	0,00	1.614,92	4.839,42C
AUXILIO REFEIÇÃO	89,15C	0,00	47,25	136,40C
EVENTOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.482,50C	0,00	0,00	11.482,50C
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>184.644,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.134,27</b>	<b>320.778,47C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>CUSTOS</b>	<b>66.486,88D</b>	<b>49.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.247,42D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>66.486,88D</b>	<b>49.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.247,42D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>65.739,79D</b>	<b>34.703,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100.442,92D</b>
VALE TRANSPORTE	842,10D	448,80	0,00	1.290,90D
FGTS	2.692,08D	1.301,17	0,00	3.993,25D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	719,60	0,00	719,60D
PIS S/FOLHA	381,69D	194,28	0,00	575,97D
VALE REFEIÇÃO	7.788,77D	3.755,95	0,00	11.544,72D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.560,20D	55,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	5.687,71D	2.691,06	0,00	8.378,77D
INSS	7.975,19D	4.063,53	0,00	12.038,72D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	0,00	1.043,97	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	29.163,72D	16.264,69	0,00	45.428,41D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.570,09D	1.785,03	0,00	5.355,12D
FÉRIAS	4.778,24D	2.380,05	0,00	7.158,29D
<b>DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR</b>	<b>747,09D</b>	<b>15.057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.804,50D</b>
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	747,09D	14.821,21	0,00	15.568,30D
TRANSPORTES	0,00	6,00	0,00	6,00D
ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
BRINDES	0,00	85,00	0,00	85,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	133,20	0,00	133,20D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.429,71D</b>	<b>48.687,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.117,25D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.429,71D</b>	<b>48.687,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.117,25D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR</b>	<b>82.247,54D</b>	<b>36.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>118.624,18D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	413,24D	134,48	0,00	547,72D
COMBUSTIVEIS	19,44D	128,66	0,00	148,10D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	39.428,45D	28.308,13	0,00	67.736,58D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	261,16D	716,79	0,00	977,95D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETTRICA	1.174,96D	459,35	0,00	1.634,31D
LANCHES	786,08D	57,22	0,00	843,30D
REFEIÇÕES	11.290,01D	39,40	0,00	11.329,41D
TRANSPORTES	591,25D	68,60	0,00	659,85D
ESTACIONAMENTO	6,00D	1,30	0,00	7,30D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	23,70	0,00	23,70D
INTERNET	686,98D	328,49	0,00	1.015,47D
CONDOMINIO	1.990,32D	995,16	0,00	2.985,48D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.884,52D	1.835,88	0,00	5.720,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	731,51D	25,00	0,00	756,51D
MATERIAL DE LIMPEZA	55,34D	31,99	0,00	87,33D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	162,35	0,00	162,35D
AGUA/ESGOTO	0,00	472,13	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	2.936,94D	1.468,47	0,00	4.405,41D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	17.166,60D	0,00	0,00	17.166,60D
CARTORIO TABELIONATO	6,60D	560,14	0,00	566,74D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	220,00D	110,00	0,00	330,00D
HOSPEDAGEM	356,88D	449,40	0,00	806,28D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA</b>	<b>25.590,76D</b>	<b>9.239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.830,09D</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.250,00D	3.000,00	0,00	13.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
AGUA/ESGOTO	227,10D	112,40	0,00	339,50D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	975,00D	400,00	0,00	1.375,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	910,16D	362,41	0,00	1.272,57D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
TRANSPORTE	335,40D	378,60	0,00	714,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,39D	134,00	0,00	597,39D
ASSISTENCIA MEDICA	404,79D	404,79	0,00	809,58D
INTERNET	40,00D	20,00	0,00	60,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	4.513,71D	481,00	0,00	4.994,71D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	0,00	199,83	0,00	199,83D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	246,30	0,00	246,30D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.280,78D</b>	<b>1.144,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,47D</b>
TFF	0,00	159,61	0,00	159,61D
IPTU	8.327,74D	0,00	0,00	8.327,74D
REFIS PAES	1.953,04D	985,08	0,00	2.938,12D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.554,13D</b>	<b>1.027,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,50D</b>
IOF	0,00	2,12	0,00	2,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	98,73D	227,65	0,00	326,38D
JUROS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
DESPESAS BANCARIAS	1.420,50D	797,60	0,00	2.218,10D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES</b>	<b>1.756,50D</b>	<b>899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,01D</b>
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.756,50D	899,51	0,00	2.656,01D
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>187.916,59D</b>	<b>98.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>286.364,67D</b>