

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	269.250,29D	267.514,25	241.050,79	295.713,75D
DISPONÍVEL	209.790,35D	133.498,59	116.367,78	226.921,16D
CAIXA	581,10D	5.094,70	4.902,20	773,60D
CAIXA UCAS	320,45D	3.546,00	3.453,90	412,55D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	88,51D	900,00	648,49	340,02D
CAIXA SALVADOR	172,14D	648,70	799,81	21,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.532,03D	114.538,60	104.233,31	62.837,32D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	19.135,79D	74.606,28	65.525,78	28.216,29D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	8.168,33D	9.247,00	9.077,15	8.338,18D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,56D	0,03	0,00	8,59D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	24.819,35D	30.522,86	29.629,84	25.712,37D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	400,00D	162,43	0,54	561,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.677,22D	13.865,29	7.232,27	163.310,24D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	105.338,79D	809,55	0,00	106.148,34D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	51.338,43D	365,78	7.232,27	44.471,94D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	0,00	12.689,96	0,00	12.689,96D
ASSOCIADOS	55.848,56D	113.692,53	103.235,38	66.305,71D
ASSOCIADOS SALVADOR	21.767,70D	56.896,72	54.394,17	24.270,25D
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	193,82	193,82	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	381,29	381,29	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	810,52D	202,63	0,00	1.013,15D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	740,78D	740,78	1.481,56	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	715,21D	202,63	202,63	715,21D
FLEURY SA - NUCLEO	1.215,78C	405,26	0,00	810,52C
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	193,82	193,82	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	193,82	193,82	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	405,26D	202,63	202,63	405,26D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	740,78	740,78	0,00
SEMED SERVIÇO MEDICIONAL 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	740,78	740,78	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	202,63	0,00	202,63D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	1.384,94D	740,78	0,00	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTAGUEIRAS	0,00	193,82	193,82	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	0,00	740,78	0,00	740,78D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	202,63	202,63	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	381,29D	381,29	762,58	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	193,82	193,82	0,00
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	202,63	202,63	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.763,12	1.763,12	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	414,00D	202,63	0,00	616,63D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	921,63	921,63	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	405,26D	405,26	405,26	405,26D
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	405,26D	405,26	810,52	0,00
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	405,26	405,26	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	0,00	405,26D
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	387,64	387,64	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	381,29	0,00	381,29D
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	364,72	364,72	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	1.863,73D	381,29	381,29	1.863,73D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	364,72	364,72	0,00
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES	0,00	193,82	193,82	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	193,82	193,82	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	1.659,04D	202,63	0,00	1.861,67D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	356,70D	193,82	550,52	0,00
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
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	193,82	193,82	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	193,82	193,82	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	202,63D	202,63	0,00	405,26D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	202,63D	202,63	202,63	202,63D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	202,63D	202,63	202,63	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	202,63D	202,63	405,26	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	202,63	202,63	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	0,00	202,63D
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	193,82	193,82	0,00
ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA.	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	202,63	202,63	0,00
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	193,82	193,82	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 MURTIBA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	202,63	202,63	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	193,82	193,82	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	0,00	202,63D
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	193,82	193,82	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	193,82	193,82	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.318,00D	202,63	202,63	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
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	202,63D	202,63	405,26	0,00
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	1.375,97D	381,29	1.375,97	381,29D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	331,56D	381,29	712,85	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	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	1.110,06D	202,63	0,00	1.312,69D
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	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	1.443,80D	202,63	0,00	1.646,43D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	176,20D	202,63	202,63	176,20D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	202,63D	202,63	0,00	405,26D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.462,46D	405,26	0,00	1.867,72D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	555,03D	202,63	0,00	757,66D
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	973,80D	0,00	0,00	973,80D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	907,43D	202,63	0,00	1.110,06D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	21.174,69D	12.418,85	8.673,24	24.920,30D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	0,00	184,09	184,09	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	211,70D	202,50	414,20	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	211,70	211,70	0,00
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	1.794,94D	572,83	0,00	2.367,77D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	184,09	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	152,14D	184,09	0,00	336,23D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	202,50	202,50	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.309,43D	572,83	0,00	2.882,26D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	547,92	547,92	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	0,00	211,70	0,00	211,70D
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	3.063,38D	572,83	0,00	3.636,21D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	211,70	211,70	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	988,89D	184,09	184,09	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	167,35D	211,70	0,00	379,05D
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	763,97D	211,70	423,40	552,27D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	579,88D	211,70	0,00	791,58D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	579,88D	184,09	184,09	579,88D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	0,00	211,70	211,70	0,00
OTORRINOS LTDA	1.947,16D	572,83	572,83	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	211,70	211,70	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	0,00	211,70	211,70	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	184,09	184,09	654,19D
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	202,50	202,50	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	423,40D	211,70	0,00	635,10D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA	0,00	211,70	0,00	211,70D
CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	211,70	211,70	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	211,70D	184,09	184,09	211,70D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	2.882,26D	572,83	0,00	3.455,09D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	211,70	0,00	211,70D
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	211,70	0,00	211,70D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS	0,00	184,09	184,09	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	579,88D	211,70	0,00	791,58D
ASSOCIADOS ITABUNA	4.013,94D	2.511,86	1.546,66	4.979,14D
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	1.533,74D	559,94	0,00	2.093,68D
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	185,01	185,01	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	601,72D	202,63	0,00	804,35D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	1.878,48D	202,63	0,00	2.081,11D
CURSO POS UCAS	2.087,87D	28.170,01	27.128,85	3.129,03D
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
VANESSA ESPIRITO SANTO	0,00	585,19	0,00	585,19D
MARCIA CRISTINA SIMOES	0,00	566,66	566,66	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	538,33	538,33	0,00
ADIL JOSE DUARTE FILHO	0,00	566,66	566,66	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	538,33	538,33	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	580,05	580,05	0,00
AGNES MARIA OLIVEIRA E ANDRADE	0,00	566,66	566,66	0,00
WAGNER JOSE ANDRADE SANTOS	0,00	566,00	566,00	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
JANIRA REIS SILVA	1.687,87D	578,13	2.266,00	0,00
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	538,33	538,33	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
CRISTINA COUTINHO	0,00	280,53	280,53	0,00
ANGELA MARIA RIBEIRO	0,00	180,00	180,00	0,00
ANA PAULA NEVES DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
ALINE SANTOS CARNEIRO	0,00	180,00	0,00	180,00D
MICHELLE CARNEIRO ALMEIDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
HELISANGELA RIBEIRO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
GABRIEL DO NASCIMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
VERACY DE SOUZA GOMES	0,00	180,00	0,00	180,00D
JONILDES LIGER DE JESUS	0,00	180,00	180,00	0,00
MARILMA FERREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
ROSILENE PAIM DE JESUS	0,00	180,00	180,00	0,00
LUCIANA ANDRADE DE JESUS	0,00	180,00	180,00	0,00
DENIZE ROSA DA ROCHA	0,00	180,00	180,00	0,00
JAMILE DE SANTANA DIAS	0,00	180,00	180,00	0,00
TACILA DA ROCHA ALMEIDA	0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA VIRGINIA ROSA	0,00	180,00	180,00	0,00
ANTONIO MARCIO RIBEIRO	0,00	340,00	340,00	0,00
SILVANA MALTEZ DOS ANJOS	0,00	280,00	280,00	0,00
ARLEIDE OLIVEIRA PORTO	0,00	180,00	180,00	0,00
LORENA DO DESTERRO	0,00	180,00	180,00	0,00
VIVIANE CONCEICAO RODRIGUES	0,00	180,00	180,00	0,00
ANA CAROLINA CARVALHO	0,00	180,00	180,00	0,00
ARIANE MEDRADO DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
MICHEL ROBERTO CHAVES	0,00	180,00	180,00	0,00
SHEILA DA PAIXAO SOUSA	0,00	180,00	180,00	0,00
TALITA DE JESUS ALMEIDA	0,00	180,00	180,00	0,00
JOAO VICTOR PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
WANDREA COSME SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
JOSENILDA PEREIRA BARRETO	0,00	180,00	180,00	0,00
LEILA PATRICIA C. PRUDENTE	0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
ROSILENE DAS VIRGENS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
EDNA MARIA MOTA	0,00	266,00	266,00	0,00
ELAINE NUNES DE ALMEIDA	0,00	266,00	266,00	0,00
RENILZA DOS REIS DO CARMO	0,00	266,00	266,00	0,00
MARGARETE BEIRA MAIA	0,00	180,00	180,00	0,00
ANGELINA CONCEICAO	0,00	180,00	0,00	180,00D
CAROLINE FREITAS COELHO	0,00	180,00	180,00	0,00
EDUARDA LAISE RIBEIRO	0,00	180,00	180,00	0,00
ELIZANGELA SAMPAIO MELO	0,00	180,00	180,00	0,00
JOCIMARA DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
CINTIA NAIARA DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
ELIANA DOS SANTOS COSTA	0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA APARECIDA FRACOLA	0,00	180,00	180,00	0,00
BRAULIO ANDRADE SAMPAIO	0,00	280,00	280,00	0,00
ALEXASANDRA DE ARAUJO	0,00	180,00	180,00	0,00
CARLOS ANTONIO SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
NAIARA ALMEIDA ANDRADE	0,00	180,00	180,00	0,00
SILAS LUZ SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
JACINARACY SILVA DESENA	0,00	180,00	180,00	0,00
ALANA FERREIRA MENEZES	0,00	180,00	180,00	0,00
ANDREA CARLA CERQUEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISABELA PEIXINHO DE ATAIDE	0,00	180,00	180,00	0,00
IZABEL CRISTINA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
SIMONE MARIA DO ROSARIO	0,00	160,00	160,00	0,00
ALLAN RUY FONSECA LOPES	0,00	180,00	180,00	0,00
HILDETE DANTAS DA FONSECA	0,00	160,00	160,00	0,00
FERNANDA MACIEL DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA VANDA PINTO DE ALMEIDA	0,00	160,00	160,00	0,00
INAJA LEAL LACERDA MOTA	0,00	180,00	180,00	0,00
NUCLEO SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	0,00	160,00	160,00	0,00
TAINA DE ARAUJO BISPO	0,00	160,00	160,00	0,00
THAISE MELO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
ANDERSON VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
EDINEIDE BARBOSA DO CARMO	0,00	160,00	160,00	0,00
JORGEANE ARAUJO ROCHA	0,00	160,00	160,00	0,00
NAIARA DANTAS DAMASCENO	0,00	160,00	160,00	0,00
NEIDE FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
ROSENY SANTOS FERREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA EMILIA MORAIS DE ANDRADE	0,00	160,00	160,00	0,00
PATRICIA LIMA DE ARAUJO	0,00	160,00	160,00	0,00
ELVIRA CAVALCANTE DE SOUSA	0,00	160,00	160,00	0,00
CIBELE NASCIMENTO CANDA	0,00	160,00	160,00	0,00
MARIANA DE MIRANDA LOPES	0,00	160,00	160,00	0,00
CHRISTIANE GODINHO KOESTER	0,00	160,00	160,00	0,00
MARIDALVA SOUZA DE LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
RAPHAELLA RIOS SAMPAIO	0,00	160,00	160,00	0,00
SHEILA TATIANE LIMA ALMEIDA	0,00	160,00	160,00	0,00
ROBERTA DOS SANTOS RAMOS	0,00	160,00	160,00	0,00
LABOR LISBOA PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
LIDIANNE ADRIANA DE ANDRADE B. SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
YOLETE DO CARMO BITTENCOURT XAVIER	0,00	160,00	160,00	0,00
CLIMOD CLINICA MEDICA E IDONTOLOGIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO	0,00	280,00	280,00	0,00
H S SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
ELLEN DE OLIVEIRA MENDONÇA	160,00D	0,00	160,00	0,00
ANA CATIA MENDONCA MENEZES	0,00	160,00	160,00	0,00
MARCIO PEREIRA RAMOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
JANAINA REGIS LEMOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
KARLA FABIOLA XAVIER	0,00	160,00	0,00	160,00D
THAIS RIBEIRO MARQUES	0,00	160,00	0,00	160,00D
SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA	0,00	160,00	0,00	160,00D
LUCIA MARIA DE SOUZA	0,00	160,00	0,00	160,00D
VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	160,00	0,00	160,00D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	180,00	180,00	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	343,84	0,00	343,84D
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	360,00	0,00	360,00D
POLICLINICA DE BROTA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	540,00	540,00	0,00
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	0,00	560,00	560,00	0,00
GISLAINE FERREIRA DA SILVA	240,00D	0,00	240,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	381,29D	1.142,46	1.142,46	381,29D
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
NÃO ASSOCIADOS	6.423,07D	202,63	0,00	6.625,70D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.423,07D	202,63	0,00	6.625,70D
PATROCINIOS	0,00	12.350,00	10.350,00	2.000,00D
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KELSEN DE MIRANDA MATOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LABACLLEN GRUPO SABIN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	3.611,38D	20.323,13	21.447,63	2.486,88D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.769,50D	20.323,13	20.092,63	2.000,00D
MAISA PESSOA DOMENECH	0,00	13.053,60	13.053,60	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
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME	230,50C	230,50	0,00	0,00
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	132,53	132,53	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.755,00D	0,00	1.355,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO FERIAS	1.355,00D	0,00	1.355,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,88D	0,00	0,00	86,88D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.599,49D	0,00	879,25	27.720,24D
IMOBILIZADO	25.235,97D	0,00	747,86	24.488,11D
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	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	102.822,62C	0,00	747,86	103.570,48C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.295,63C	0,00	356,29	27.651,92C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.308,09C	0,00	68,21	3.376,30C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	70.513,72C	0,00	323,36	70.837,08C
INTANGÍVEL	3.363,52D	0,00	131,39	3.232,13D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.627,68D	0,00	131,39	2.496,29D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.255,60C	0,00	131,39	5.386,99C
TOTAL ATIVO	297.849,78D	267.514,25	241.930,04	323.433,99D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	90.233,78C	74.662,66	77.946,77	93.517,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
FORNECEDORES	6.202,70C	47.943,35	49.197,38	7.456,73C
FORNECEDORES	6.202,70C	47.943,35	49.197,38	7.456,73C
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	9.003,84	9.003,84	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	975,76C	487,88	0,00	487,88C
ATLAS PAPELARIA LTDA	311,80C	311,80	0,00	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA -	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	199,93C	199,93	0,00	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	28,50	28,50	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	0,00	0,00	228,64	228,64C
E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	52,25	52,25	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	4.114,00C	4.114,00	3.942,50	3.942,50C
FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	435,11	435,11	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	479,57	479,57	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
MURICY CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00C
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	132,53	132,53	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	125,00C	125,00	132,50	132,50C
PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.321,54	2.321,54	0,00
RADIO E TELREVISAO BANDEIRANTES BAHIA LT	0,00	228,00	228,00	0,00
RADIO GABRIELA FM LTDA - EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	67,04	67,04	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.802,15	4.802,15	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	759,50	759,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.907,54C	1.303,79	1.554,28	2.158,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.907,54C	1.303,79	1.554,28	2.158,03C
IRFON S/FOLHA	256,86C	256,86	256,86	256,86C
IRRF RETIDO A RECOLHER	180,09C	118,50	151,75	213,34C
PIS S/FOLHA	162,65C	162,65	166,37	166,37C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	765,78C	765,78	979,30	979,30C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.982,39C	20.532,12	22.657,27	58.107,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.300,28C	12.000,28	11.578,73	11.878,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.000,28C	12.000,28	11.578,73	11.578,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.042,83C	7.042,83	6.881,88	6.881,88C
INSS A RECOLHER	5.741,66C	5.741,66	5.550,93	5.550,93C
FGTS A RECOLHER	1.301,17C	1.301,17	1.330,95	1.330,95C
PROVISÕES	36.639,28C	1.489,01	4.196,66	39.346,93C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.365,38C	1.489,01	1.807,16	22.683,53C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.066,17C	0,00	1.355,40	5.421,57C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.434,58C	0,00	428,29	6.862,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	963,69C	0,00	321,23	1.284,92C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.172,03C	0,00	144,54	2.316,57C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	325,26C	0,00	108,43	433,69C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	271,51C	0,00	18,06	289,57C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,66C	0,00	13,55	54,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.141,15C	4.883,40	4.537,84	21.795,59C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	22.141,15C	4.883,40	4.537,84	21.795,59C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	10.791,74C	0,00	572,83	11.364,57C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	0,00	202,63	202,63C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	202,63C	202,63	193,82	193,82C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63C	202,63	0,00	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	0,00	0,00	193,82	193,82C
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	0,00	0,00	387,64	387,64C
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	193,82C	193,82	0,00	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	202,63	202,63C
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	0,00	202,63	202,63C
CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE ITABUNA	0,00	0,00	348,25	348,25C
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	538,33	538,33C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	566,66	566,66C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	538,33	538,33C
CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	0,00	0,00	202,63	202,63C
MIRELLE DE BRITO GOMES	538,33C	538,33	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	5.383,30C	538,33	0,00	4.844,97C
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	560,00C	560,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	1.823,67C	202,63	0,00	1.621,04C
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 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
TOTAL PASSIVO	263.435,98C	74.662,66	77.946,77	266.720,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	320.778,47C	1.699,32	116.745,32	435.824,47C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	303.226,18C	0,00	101.273,68	404.499,86C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	303.226,18C	0,00	101.273,68	404.499,86C
CURSOS	49.972,16C	0,00	28.170,01	78.142,17C
EVENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
MENSALIDADES	170.754,02C	0,00	60.753,67	231.507,69C
PATROCINIOS	82.500,00C	0,00	10.350,00	92.850,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	35.629,09C	0,00	12.418,85	48.047,94C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	35.629,09C	0,00	12.418,85	48.047,94C
MENSALIDADES	35.629,09C	0,00	12.418,85	48.047,94C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.745,77D	1.699,32	0,00	39.445,09D
(-) 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
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	0,00	1.699,32	0,00	1.699,32D
(-) CURSOS INCOBRAVEIS	0,00	1.699,32	0,00	1.699,32D
(-) 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	2.217,74C	0,00	1.176,21	3.393,95C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.217,74C	0,00	1.176,21	3.393,95C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	2.217,59C	0,00	1.176,13	3.393,72C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,06C	0,00	0,00	0,06C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,08	0,17C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.451,23C	0,00	1.876,58	19.327,81C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.451,23C	0,00	1.876,58	19.327,81C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO TRANSPORTE	692,91C	0,00	172,91	865,82C
ASSISTENCIA MEDICA	4.839,42C	0,00	1.614,92	6.454,34C
AUXILIO REFEIÇÃO	136,40C	0,00	50,05	186,45C
EVENTOS E SEMINARIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.482,50C	0,00	38,70	11.521,20C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	320.778,47C	1.699,32	116.745,32	435.824,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	116.247,42D	46.997,36	0,00	163.244,78D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	116.247,42D	46.997,36	0,00	163.244,78D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	100.442,92D	32.855,96	0,00	133.298,88D
VALE TRANSPORTE	1.290,90D	587,90	0,00	1.878,80D
FGTS	3.993,25D	1.330,95	0,00	5.324,20D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	719,60D	0,00	0,00	719,60D
PIS S/FOLHA	575,97D	197,98	0,00	773,95D
VALE REFEIÇÃO	11.544,72D	4.802,15	0,00	16.346,87D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	8.378,77D	2.681,54	0,00	11.060,31D
INSS	12.038,72D	3.942,96	0,00	15.981,68D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	45.428,41D	15.147,43	0,00	60.575,84D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.355,12D	1.785,06	0,00	7.140,18D
FERIAS	7.158,29D	2.379,99	0,00	9.538,28D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	15.804,50D	14.141,40	0,00	29.945,90D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	15.568,30D	14.095,42	0,00	29.663,72D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39,98	0,00	39,98D
ESTACIONAMENTO	12,00D	6,00	0,00	18,00D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	133,20D	0,00	0,00	133,20D
DESPESAS OPERACIONAIS	170.117,25D	45.748,54	0,00	215.865,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.117,25D	45.748,54	0,00	215.865,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	118.624,18D	34.183,59	0,00	152.807,77D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	547,72D	721,19	0,00	1.268,91D
COMBUSTIVEIS	148,10D	220,93	0,00	369,03D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	67.736,58D	23.234,41	0,00	90.970,99D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	977,95D	1.713,50	0,00	2.691,45D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	1.634,31D	695,21	0,00	2.329,52D
LANCHES	843,30D	47,26	0,00	890,56D
REFEIÇÕES	11.329,41D	1.261,15	0,00	12.590,56D
TRANSPORTES	659,85D	25,85	0,00	685,70D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	357,54	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	7,30D	67,80	0,00	75,10D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	23,70D	0,00	0,00	23,70D
INTERNET	1.015,47D	330,18	0,00	1.345,65D
CONDOMINIO	2.985,48D	995,16	0,00	3.980,64D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	5.720,40D	1.950,45	0,00	7.670,85D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	756,51D	221,28	0,00	977,79D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	447,60	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	87,33D	26,50	0,00	113,83D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	162,35D	147,01	0,00	309,36D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	4.405,41D	1.468,47	0,00	5.873,88D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	17.166,60D	0,00	0,00	17.166,60D
CORREIO E TELEGRAFOS	0,00	43,10	0,00	43,10D
CARTORIO TABELIONATO	566,74D	99,00	0,00	665,74D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	330,00D	110,00	0,00	440,00D
HOSPEDAGEM	806,28D	0,00	0,00	806,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	34.830,09D	8.248,92	0,00	43.079,01D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.250,00D	3.000,00	0,00	16.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	40,00D	30,00	0,00	70,00D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	1.375,00D	450,00	0,00	1.825,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.272,57D	334,57	0,00	1.607,14D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14,00D	99,90	0,00	113,90D
TRANSPORTE	714,00D	218,80	0,00	932,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	597,39D	54,00	0,00	651,39D
ASSISTENCIA MEDICA	809,58D	453,36	0,00	1.262,94D
INTERNET	60,00D	20,00	0,00	80,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	4.994,71D	52,51	0,00	5.047,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	199,83D	35,78	0,00	235,61D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.425,47D	1.692,26	0,00	13.117,73D
TFF	159,61D	159,60	0,00	319,21D
IPTU	8.327,74D	0,00	0,00	8.327,74D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	542,16	0,00	542,16D
REFIS PAES	2.938,12D	990,50	0,00	3.928,62D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.581,50D	744,52	0,00	3.326,02D
IOF	2,12D	0,00	0,00	2,12D
PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	326,38D	0,00	0,00	326,38D
JUROS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
DESPESAS BANCARIAS	2.218,10D	744,52	0,00	2.962,62D
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	2.656,01D	879,25	0,00	3.535,26D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.656,01D	879,25	0,00	3.535,26D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	286.364,67D	92.745,90	0,00	379.110,57D