

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	293.719,91D	233.020,25	220.351,27	306.388,89D
DISPONÍVEL	210.795,77D	124.045,94	120.401,19	214.440,52D
CAIXA	701,76D	6.276,21	6.207,51	770,46D
CAIXA UCAS	135,86D	230,00	160,66	205,20D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	350,35D	600,00	607,10	343,25D
CAIXA SALVADOR	215,55D	5.446,21	5.439,75	222,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.056,10D	114.259,61	114.193,68	35.122,03D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	17.357,92D	84.753,22	89.414,25	12.696,89D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	4.201,74D	12.726,55	13.442,90	3.485,39D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,62D	0,03	0,00	8,65D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	12.923,73D	16.776,62	11.335,82	18.364,53D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	564,09D	3,19	0,71	566,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	175.037,91D	3.510,12	0,00	178.548,03D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	107.007,96D	825,34	0,00	107.833,30D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	51.216,09D	2.597,36	0,00	53.813,45D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	16.813,86D	87,42	0,00	16.901,28D
ASSOCIADOS	80.324,46D	95.050,11	97.861,39	77.513,18D
ASSOCIADOS SALVADOR	29.873,97D	56.132,86	54.217,81	31.789,02D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	193,82	193,82	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	364,72	364,72	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	1.215,78D	202,63	0,00	1.418,41D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	740,78D	708,57	1.449,35	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	715,21D	202,63	0,00	917,84D
FLEURY SA - NUCLEO	405,26C	405,26	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	202,63	202,63	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	762,59	762,59	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	559,94	0,00	559,94D
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	607,89D	202,63	0,00	810,52D
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	559,94D	535,59	1.095,53	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	202,63	0,00	202,63D
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	708,57	708,57	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	202,63D	202,63	0,00	405,26D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	202,63D	193,82	396,45	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	1.481,56D	740,78	0,00	2.222,34D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	193,82	193,82	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	381,29	381,29	0,00
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	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	616,63D	202,63	616,63	202,63D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
COT CLINICA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.071,18	1.071,18	0,00
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	921,63D	921,63	1.843,26	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	729,43	729,43	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	559,94D	559,94	559,94	559,94D
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	559,94	559,94	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO	0,00	405,26	0,00	405,26D
SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	405,26D	405,26	810,52	0,00
CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
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	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	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	0,00	405,26D
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	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	405,26	405,26	0,00
MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	381,29D	364,72	746,01	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	381,29D	381,29	762,58	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	202,63	202,63	0,00
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	202,63D	202,63	202,63	202,63D
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	2.064,30D	202,63	202,63	2.064,30D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	202,63D	202,63	0,00	405,26D
LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	202,63D	202,63	202,63	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	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	607,89D	202,63	810,52	0,00
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	202,63D	202,63	405,26	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	193,82	193,82	0,00
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	193,82	193,82	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	202,63D	202,63	405,26	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	202,63	202,63	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	202,63D	202,63	0,00	405,26D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	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	202,63	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	0,00	202,63D
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
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	202,63D	202,63	202,63	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	202,63	202,63	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	0,00	348,15	348,15	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	202,63	202,63	0,00
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	0,00	202,63	202,63	0,00
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
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	0,00	405,26D
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	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	0,00	1.481,57D
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	712,85D	381,29	1.094,14	0,00
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	762,58D	381,29	0,00	1.143,87D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	0,00	381,29	381,29	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	193,83	193,83	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO	1.515,32D	202,63	0,00	1.717,95D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	193,82	193,82	0,00
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	1.849,06D	202,63	0,00	2.051,69D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	378,83D	193,82	572,65	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	405,26D	193,82	599,08	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	607,89D	202,63	202,63	607,89D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.272,98D	405,26	0,00	2.678,24D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	960,29D	202,63	0,00	1.162,92D
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.	1.312,69D	202,63	0,00	1.515,32D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	27.928,49D	12.655,46	11.051,74	29.532,21D
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	211,70D	211,70	0,00	423,40D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	0,00	211,70	0,00	211,70D
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	2.940,60D	572,83	572,83	2.940,60D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	2.872,59D	184,09	184,09	2.872,59D
GASTROLAB LTDA	520,32D	184,09	184,09	520,32D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	368,18D	202,50	202,50	368,18D
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	572,83	572,83	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	2.882,26D	572,83	572,83	2.882,26D
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	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	3.710,93D	572,83	572,83	3.710,93D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	211,70	211,70	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	184,09	184,09	988,89D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	211,70	211,70	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	211,70D	211,70	211,70	211,70D
INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	552,27D	202,50	202,50	552,27D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.003,28D	211,70	0,00	1.214,98D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	763,97D	184,09	0,00	948,06D
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	2.519,99D	572,83	572,83	2.519,99D
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
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	202,50	202,50	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	846,80D	211,70	211,70	846,80D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	211,70D	211,70	211,70	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	4.027,92D	572,83	0,00	4.600,75D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	211,70D	211,70	211,70	211,70D
ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	211,70	211,70	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	1.003,28D	211,70	0,00	1.214,98D
ASSOCIADOS ITABUNA	5.596,09D	2.520,67	1.903,72	6.213,04D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	2.653,62D	559,94	0,00	3.213,56D
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	1.006,98D	202,63	0,00	1.209,61D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	1.935,49D	202,63	348,25	1.789,87D
CURSO POS UCAS	6.955,00D	13.128,27	19.516,61	566,66D
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	566,66	566,66	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	538,33	538,33	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	566,66	0,00	566,66D
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	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
SERGIO RICARDO FERREIRA	280,00D	0,00	280,00	0,00
FABRICYO CARVALHO	280,00D	0,00	280,00	0,00
PAULO JOFFILY AYROSA	0,00	280,00	280,00	0,00
CRISTIANE MARCIA DE SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00
ALEX FELIX DE SOUZA	0,00	380,00	380,00	0,00
MICHELLE SOUZA DOS SANTOS	280,00D	0,00	280,00	0,00
ELIANE DIAS DOS SANTOS	280,00D	0,00	280,00	0,00
AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS CAMPOS	0,00	280,00	280,00	0,00
MILENA GLEISE GOES COELHO	280,00D	0,00	280,00	0,00
LIDIANE SILVA DOS SANTOS	40,00D	0,00	40,00	0,00
ADRIANA TELES	380,00D	0,00	380,00	0,00
PAULA ROBERTA BRAZÃO	380,00D	0,00	380,00	0,00
CRISTIANE MORAES BASTOS	280,00D	0,00	280,00	0,00
ROBERTO GARCEZ	380,00D	0,00	380,00	0,00
FABIO RICARDO FERREIRA	380,00D	0,00	380,00	0,00
ANGELA MARIA FERNANDES	380,00D	0,00	380,00	0,00
ANA CLAUDIA DA SILVA	280,00D	0,00	280,00	0,00
CINTYA VALERIA FRANCA	280,00D	0,00	280,00	0,00
MARCELE OLIVEIRA DE SOUSA	280,00D	0,00	280,00	0,00
RENATA GUERRA DE OLIVEIRA	280,00D	0,00	280,00	0,00
ANTONIO ADENILSON	0,00	280,00	280,00	0,00
RAFAEL DOS SANTOS ALCANTARA	0,00	280,00	280,00	0,00
RAFAEL GUERREIRO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
CRISTIANA DIAS VIDAL	0,00	280,00	280,00	0,00
ALLAN BATISTA DA SILVA	0,00	266,00	266,00	0,00
AMON TRINDADE E SILVA LOPES DE OLIVEIRA	0,00	266,00	266,00	0,00
CARMEM LUCIA GOMES DE BRITO SANTOS	0,00	266,00	266,00	0,00
CRISTIANE MARIA FRAGA GADELHA	0,00	266,00	266,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MORENO	0,00	266,00	266,00	0,00
WILLIAM VINICIO SANTOS LIMA	0,00	280,00	280,00	0,00
TIAGO LIMA ALMEIDA	0,00	280,00	280,00	0,00
DENIVALDO DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
EDSON SOUZA SANTOS NERI	0,00	280,00	280,00	0,00
CLAUDIO BATISTA SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
DANIEL MURITIBA DE SANT'ANA	0,00	380,00	380,00	0,00
CLINICA E LABORATORIO LABOCLIV	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
JAMILE DE SANTANA DIAS	40,00D	0,00	40,00	0,00
PROMEDICA PROTEÇÃO MEDICA	2.175,00D	0,00	2.175,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	762,58D	1.150,22	1.531,51	381,29D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
ORTOCLINICA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	762,58D	381,29	762,58	381,29D
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIoT.	0,00	381,29	381,29	0,00
NÃO ASSOCIADOS	7.208,33D	202,63	380,00	7.030,96D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.828,33D	202,63	0,00	7.030,96D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	380,00D	0,00	380,00	0,00
PATROCINIOS	2.000,00D	9.100,00	9.100,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
PALESTRA TISS E TUSS	0,00	160,00	160,00	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	160,00	160,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.599,68D	13.924,20	2.088,69	14.435,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.112,80D	1.047,50	1.047,50	2.112,80D
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	230,50	230,50	0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	1.112,80D	0,00	0,00	1.112,80D
BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	12.876,70	1.041,19	12.235,51D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.945,60	0,00	8.945,60D
ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.931,10	1.041,19	2.889,91D
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	26.840,99D	0,00	879,25	25.961,74D
IMOBILIZADO	23.740,25D	0,00	747,86	22.992,39D
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
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.318,34C	0,00	747,86	105.066,20C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.008,21C	0,00	356,29	28.364,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.444,51C	0,00	68,21	3.512,72C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	71.160,44C	0,00	323,36	71.483,80C
INTANGÍVEL	3.100,74D	0,00	131,39	2.969,35D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.364,90D	0,00	131,39	2.233,51D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.518,38C	0,00	131,39	5.649,77C
TOTAL ATIVO	320.560,90D	233.020,25	221.230,52	332.350,63D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	95.472,44C	81.349,09	85.569,79	99.693,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
EMPRÉSTIMOS	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
FORNECEDORES	9.122,51C	54.674,09	49.235,21	3.683,63C
FORNECEDORES	9.122,51C	54.674,09	49.235,21	3.683,63C
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
C F DE SOUZA - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.069,67	1.069,67C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
CRÍARMED MARKETING DE SAUDE E EDITORA LTDA - ME	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	153,00C	459,00	306,00	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	230,50C	230,50	230,50	230,50C
E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	0,00	52,25	52,25C
EVELY NEVES LIBORIO DE JESUS 04370395526	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	2.667,80C	2.667,80	1.870,00	1.870,00C
GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	2.838,90	2.838,90	0,00
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	205,80	205,80	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	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	598,19	598,19	0,00
N&C CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME	0,00	748,00	788,00	40,00C
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	146,98	146,98	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	106,00	106,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	66,98	66,98	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.087,35	4.087,35	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	747,88	747,88	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.089,75C	1.485,99	1.871,74	2.475,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.089,75C	1.485,99	1.871,74	2.475,50C
IRFON S/FOLHA	256,86C	256,86	502,72	502,72C
IRRF RETIDO A RECOLHER	253,83C	192,23	169,50	231,10C
PIS S/FOLHA	162,65C	162,65	287,18	287,18C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	874,25C	874,25	912,34	912,34C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.094,00C	21.371,49	32.000,32	73.722,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.831,08C	12.724,37	14.648,49	14.755,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.531,08C	12.531,08	14.455,20	14.455,20C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	193,29	193,29	0,00
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.719,21C	6.719,21	8.922,97	8.922,97C
INSS A RECOLHER	5.418,04C	5.418,04	6.625,50	6.625,50C
FGTS A RECOLHER	1.301,17C	1.301,17	2.297,47	2.297,47C
PROVISÕES	43.543,71C	1.927,91	8.428,86	50.044,66C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.490,75C	1.122,85	4.187,04	27.554,94C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.776,96C	0,00	2.168,64	8.945,60C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.291,19C	0,00	992,34	8.283,53C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.606,13C	0,00	513,97	2.120,10C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.461,15C	0,00	334,94	2.796,09C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	542,12C	715,60	173,48	0,00
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	307,64C	0,00	36,76	344,40C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67,77C	89,46	21,69	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.166,18C	2.817,52	2.462,52	18.811,18C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	19.166,18C	2.817,52	2.462,52	18.811,18C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	11.364,57C	0,00	750,00	12.114,57C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	202,63	202,63C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	193,83C	193,83	193,82	193,82C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	0,00	202,63	202,63C
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	381,29	381,29C
VANESSA ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	538,33	538,33C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	0,00	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	4.306,64C	538,33	0,00	3.768,31C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	1.418,41C	202,63	0,00	1.215,78C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.817,58C	0,00	0,00	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	504.502,35D	0,00	0,00	504.502,35D
TOTAL PASSIVO	268.674,64C	81.349,09	85.569,79	272.895,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	540.212,19C	0,00	114.134,86	654.347,05C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	493.575,45C	0,00	82.394,65	575.970,10C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	493.575,45C	0,00	82.394,65	575.970,10C
CURSOS	101.513,33C	0,00	13.288,27	114.801,60C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MENSALIDADES	291.862,12C	0,00	60.006,38	351.868,50C
PATROCINIOS	98.200,00C	0,00	9.100,00	107.300,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	60.660,09C	0,00	12.655,46	73.315,55C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	60.660,09C	0,00	12.655,46	73.315,55C
MENSALIDADES	60.660,09C	0,00	12.655,46	73.315,55C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.869,71D	0,00	0,00	45.869,71D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	41.010,39D	0,00	0,00	41.010,39D
(-) REPASSE SINDHOSBA	41.010,39D	0,00	0,00	41.010,39D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
(-) CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.683,20C	0,00	1.358,73	6.041,93C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.683,20C	0,00	1.358,73	6.041,93C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	4.682,97C	0,00	1.332,30	6.015,27C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,06C	0,00	26,43	26,49C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,00	0,00	0,17C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.163,16C	0,00	17.726,02	44.889,18C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.163,16C	0,00	17.726,02	44.889,18C
AUXILIO TRANSPORTE	1.105,74C	0,00	217,98	1.323,72C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	1.673,50	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	8.069,26C	0,00	1.727,12	9.796,38C
AUXILIO REFEIÇÃO	245,06C	0,00	58,66	303,72C
RESTITUIÇÃO RATEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
EVENTOS E SEMINARIOS	300,00C	0,00	3.855,00	4.155,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	17.443,10C	0,00	193,76	17.636,86C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	540.212,19C	0,00	114.134,86	654.347,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	210.135,32D	46.115,15	0,00	256.250,47D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	210.135,32D	46.115,15	0,00	256.250,47D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	167.648,40D	41.241,39	0,00	208.889,79D
VALE TRANSPORTE	2.421,90D	509,50	0,00	2.931,40D
FGTS	6.625,37D	1.581,87	0,00	8.207,24D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	968,23D	256,17	0,00	1.224,40D
VALE REFEIÇÃO	20.984,22D	4.087,35	0,00	25.071,57D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	13.741,85D	2.737,28	0,00	16.479,13D
INSS	19.836,42D	4.729,57	0,00	24.565,99D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	76.840,53D	18.969,24	0,00	95.809,77D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.925,21D	2.856,09	0,00	11.781,30D
FERIAS	11.918,40D	5.514,32	0,00	17.432,72D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	42.486,92D	4.873,76	0,00	47.360,68D
COMBUSTIVEIS	4,10D	0,00	0,00	4,10D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	41.665,05D	2.120,00	0,00	43.785,05D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,98D	0,00	0,00	67,98D
ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	153,00D	310,00	0,00	463,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	194,64D	23,16	0,00	217,80D
BENS DE PEQUENO VALOR	216,40D	0,00	0,00	216,40D
CORREIO E TELEGRAFOS	70,75D	0,00	0,00	70,75D
CARTORIO TABELIONATO	0,00	105,60	0,00	105,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	278.190,61D	60.450,68	0,00	338.641,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.190,61D	60.450,68	0,00	338.641,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	202.038,07D	42.799,13	0,00	244.837,20D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.431,41D	1.997,69	0,00	5.429,10D
COMBUSTIVEIS	622,04D	411,28	0,00	1.033,32D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	120.578,81D	25.686,41	0,00	146.265,22D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.850,19D	172,14	0,00	3.022,33D
COPIAS	0,00	0,80	0,00	0,80D
BRINDES/DOAÇÕES	225,44D	0,00	0,00	225,44D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	3.093,78D	793,31	0,00	3.887,09D
LANCHES	923,06D	179,50	0,00	1.102,56D
REFEIÇÕES	14.450,25D	1.442,34	0,00	15.892,59D
TRANSPORTES	1.044,60D	52,60	0,00	1.097,20D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	194,50D	0,00	0,00	194,50D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	23,70D	0,00	0,00	23,70D
INTERNET	1.675,83D	958,80	0,00	2.634,63D
CONDOMINIO	4.975,80D	995,16	0,00	5.970,96D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.772,44D	4.420,62	0,00	14.193,06D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.117,83D	1.354,57	0,00	2.472,40D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	160,02D	14,48	0,00	174,50D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.561,92D	99,90	0,00	1.661,82D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	7.342,35D	350,00	0,00	7.692,35D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	24.066,20D	2.460,01	0,00	26.526,21D
CORREIO E TELEGRAFOS	50,75D	38,75	0,00	89,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CARTORIO TABELIONATO	672,34D	135,30	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	550,00D	110,00	0,00	660,00D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
HOSPEDAGEM	806,28D	0,00	0,00	806,28D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	1.118,67	0,00	1.118,67D
PEDÁGIO	0,00	6,80	0,00	6,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	53.415,66D	15.032,17	0,00	68.447,83D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.250,00D	3.000,00	0,00	22.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	2.300,00D	428,83	0,00	2.728,83D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.518,26D	189,21	0,00	3.707,47D
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14,00	0,00	14,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	113,90D	20,77	0,00	134,67D
TRANSPORTE	1.538,80D	231,00	0,00	1.769,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	862,56D	14,00	0,00	876,56D
ASSISTENCIA MEDICA	1.716,30D	453,36	0,00	2.169,66D
INTERNET	80,00D	20,00	0,00	100,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	17.500,00D	10.500,00	0,00	28.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.047,22D	161,00	0,00	5.208,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	235,61D	0,00	0,00	235,61D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.273,60D	1.002,40	0,00	15.276,00D
TFF	478,81D	0,00	0,00	478,81D
IPTU	8.327,74D	0,00	0,00	8.327,74D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	542,16D	0,00	0,00	542,16D
REFIS PAES	4.924,89D	1.002,40	0,00	5.927,29D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.048,77D	737,73	0,00	4.786,50D
IOF	2,12D	0,00	0,00	2,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	334,49D	0,00	0,00	334,49D
JUROS DE MORA	18,57D	0,01	0,00	18,58D
DESPESAS BANCARIAS	3.668,07D	737,72	0,00	4.405,79D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	4.414,51D	879,25	0,00	5.293,76D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.414,51D	879,25	0,00	5.293,76D
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	488.325,93D	106.565,83	0,00	594.891,76D