

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	311.255,80D	245.700,03	236.480,98	320.474,85D
DISPONÍVEL	227.324,72D	131.699,60	133.119,20	225.905,12D
CAIXA	261,97D	8.774,49	8.075,60	960,86D
CAIXA UCAS	112,39D	603,00	329,16	386,23D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	73,96D	1.236,76	997,91	312,81D
CAIXA SALVADOR	75,62D	6.934,73	6.748,53	261,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.114,57D	121.420,52	125.043,60	32.491,49D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	9.572,34D	92.715,20	80.633,58	21.653,96D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	4.346,04D	12.113,88	12.317,85	4.142,07D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,68D	0,03	0,00	8,71D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	21.618,45D	16.588,08	32.091,43	6.115,10D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	569,06D	3,33	0,74	571,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.948,18D	1.504,59	0,00	192.452,77D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	108.790,13D	882,31	0,00	109.672,44D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	63.209,16D	516,53	0,00	63.725,69D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	18.948,89D	105,75	0,00	19.054,64D
ASSOCIADOS	72.185,80D	105.101,17	96.462,52	80.824,45D
ASSOCIADOS SALVADOR	27.416,30D	55.041,24	54.742,45	27.715,09D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	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	1.621,04D	202,63	0,00	1.823,67D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	185,01	185,01	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	708,57	708,57	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	1.120,47D	202,63	784,09	539,01D
FLEURY SA - NUCLEO	2.026,30C	405,26	0,00	1.621,04C
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	762,59	762,59	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	810,52D	202,63	0,00	1.013,15D
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	535,59	535,59	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	202,63D	202,63	202,63	202,63D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUDE E TEC	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	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	2.963,12D	708,57	1.449,35	2.222,34D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	202,63	202,63	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	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	193,82	193,82	0,00
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	1.682,97	1.682,97	0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	202,63	202,63	0,00
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	1.071,18	1.071,18	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	921,63	921,63	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	0,00	729,59	729,59	0,00
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	762,59D	729,43	1.492,02	0,00
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	535,59	535,59	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	535,59	535,59	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	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	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA	0,00	405,26	405,26	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	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	405,26	405,26	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	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	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	2.245,02D	381,29	381,29	2.245,02D
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	202,63D	0,00	202,63	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
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	2.064,30D	202,63	202,63	2.064,30D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	607,89D	202,63	0,00	810,52D
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	202,63	0,00
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	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	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	202,63D	202,63	405,26	0,00
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	0,00	202,63	202,63	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	193,82	193,82	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	202,63	202,63	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINNAZA CLINICA NAZARE	0,00	202,63	202,63	0,00
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	193,00	193,00	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	193,82	193,82	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 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	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
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	405,26	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	202,63	202,63	0,00
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	381,29	381,29	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	202,63D	202,63	202,63	202,63D
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	405,26D	202,63	607,89	0,00
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	381,29D	381,29	381,29	381,29D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	1.525,16D	381,29	0,00	1.906,45D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	0,00	381,29	0,00	381,29D
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO	1.920,58D	202,63	0,00	2.123,21D
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	2.254,32D	202,63	0,00	2.456,95D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	0,00	202,63	0,00	202,63D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	607,89D	202,63	0,00	810,52D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3.083,50D	405,26	0,00	3.488,76D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	1.365,55D	202,63	0,00	1.568,18D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	1.717,95D	202,63	0,00	1.920,58D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	30.309,69D	14.400,46	11.612,21	33.097,94D
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	423,40D	211,70	211,70	423,40D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	211,70D	202,50	202,50	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	336,23D	184,09	184,09	336,23D
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	2.882,26D	547,92	547,92	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	4.283,76D	572,83	0,00	4.856,59D
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	0,00	1.172,98D
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	368,18D	211,70	0,00	579,88D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.426,68D	211,70	0,00	1.638,38D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	948,06D	0,00	0,00	948,06D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	0,00	202,50	202,50	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	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	202,50	202,50	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	184,10	184,10	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	635,10D	202,50	202,50	635,10D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	211,70D	211,70	0,00	423,40D
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	5.173,58D	572,83	0,00	5.746,41D
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	211,70	211,70	0,00
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
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	1.426,68D	211,70	0,00	1.638,38D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA - NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00
HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.- NUCLEO	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO	0,00	400,00	0,00	400,00D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO	0,00	400,00	400,00	0,00
ASSOCIADOS ITABUNA	6.467,18D	2.511,86	1.909,47	7.069,57D
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	3.773,50D	559,94	0,00	4.333,44D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	193,82	193,82	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	1.412,24D	202,63	0,00	1.614,87D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA	1.281,44D	202,63	362,81	1.121,26D
CURSO POS UCAS	538,33C	16.350,83	11.401,61	4.410,89D
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	767,34	0,00	767,34D
MIRELLE DE BRITO GOMES	538,33C	538,33	0,00	0,00
FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	566,66	566,66	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
BRISA DORIS SANTOS NUNES	0,00	647,85	0,00	647,85D
TIARO FERNANDES NEVES	0,00	647,85	0,00	647,85D
CRISTINA COUTINHO	0,00	647,85	0,00	647,85D
CLINICA E LABORATORIO LABOCLIV	0,00	700,00	700,00	0,00
IRISMA SANTOS DA SILVA SOUSA & CIA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
UNIX SAUDE LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
FISIOPORPORA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NUCLEO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	520,00	520,00	0,00
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
HOSPITAL SOBABY - LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	560,00	560,00	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	80,00	80,00	0,00
ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SOUZA	0,00	600,00	300,00	300,00D
ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	1.133,65	1.133,65	0,00
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	0,00	381,29	381,29	0,00
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	364,72	364,72	0,00
NÃO ASSOCIADOS	6.530,96D	0,00	0,00	6.530,96D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.530,96D	0,00	0,00	6.530,96D
PATROCINIOS	2.000,00D	11.100,00	11.100,00	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
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PALESTRA TISS E TUSS	0,00	4.563,13	4.563,13	0,00
REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA	0,00	640,00	640,00	0,00
CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	0,00	243,13	243,13	0,00
SEMEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	160,00	160,00	0,00
UMI URGENCIA MEDICINA INFANTIL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	320,00	320,00	0,00
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	480,00	480,00	0,00
SEMED SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	320,00	320,00	0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	320,00	320,00	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	160,00	160,00	0,00
CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA	0,00	160,00	160,00	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	960,00	960,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	11.745,28D	8.899,26	6.899,26	13.745,28D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.312,80D	8.899,26	6.899,26	4.312,80D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	4.757,95	4.757,95	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
PREDIAL E ADM. HOTEIS PLAZA	0,00	735,95	735,95	0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	1.112,80D	0,00	0,00	1.112,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	5,36	5,36	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.345,60D	0,00	0,00	9.345,60D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.945,60D	0,00	0,00	8.945,60D
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	25.082,49D	0,00	879,25	24.203,24D
IMOBILIZADO	22.244,53D	0,00	747,86	21.496,67D
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	105.814,06C	0,00	747,86	106.561,92C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.720,79C	0,00	356,29	29.077,08C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.580,93C	0,00	68,21	3.649,14C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	71.807,16C	0,00	323,36	72.130,52C
INTANGÍVEL	2.837,96D	0,00	131,39	2.706,57D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	2.102,12D	0,00	131,39	1.970,73D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.781,16C	0,00	131,39	5.912,55C
TOTAL ATIVO	336.338,29D	245.700,03	237.360,23	344.678,09D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	96.496,27C	78.770,52	89.794,50	107.520,25C
FORNECEDORES	1.701,69C	51.656,73	59.295,68	9.340,64C
FORNECEDORES	1.701,69C	51.656,73	59.295,68	9.340,64C
ACRTRADE COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	12.644,34	12.644,34	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	41,00	41,00	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	215,68	215,68C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	307,23C	307,23	0,00	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	55,00	110,00	55,00C
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	204,00	417,00	213,00C
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	52,25C	52,25	0,00	0,00
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	184,00C	184,00	0,00	0,00
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	5,36	5,36	0,00
HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	1.936,80	1.936,80	0,00
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	245,00	245,00C
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	0,00	25,00	25,00	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	598,19	598,19	0,00
MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.114,17	2.341,32	227,15C
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	132,50C	132,50	132,50	132,50C
PERICLES MONTEIRO SANTOS 94086893568	0,00	600,00	600,00	0,00
PREDIAL E ADMINISTRADORA ATOEIS PLAZA S A	0,00	735,96	735,96	0,00
RUI CONCEIÇÃO SANTOS ARAÚJO	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	66,98	66,98C
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.757,95	4.757,95	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	1.400,00	1.000,00C
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	374,00C	2.805,00	7.304,62	4.873,62C
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	759,50	759,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.373,40C	2.318,64	2.067,85	2.122,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.373,40C	2.318,64	2.067,85	2.122,61C
IRFON S/FOLHA	359,44C	359,44	359,44	359,44C
IRRF RETIDO A RECOLHER	237,07C	724,47	666,19	178,79C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/FOLHA	183,31C	183,31	178,91	178,91C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.051,42C	1.051,42	863,31	863,31C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.093,40C	20.489,37	25.816,32	77.420,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.878,92C	12.878,92	13.825,99	13.825,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.578,92C	12.578,92	13.825,99	13.825,99C
AUXILIO EDUCAÇÃO A PAGAR	300,00C	300,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.610,45C	7.610,45	7.382,97	7.382,97C
INSS A RECOLHER	6.143,96C	6.143,96	5.951,68	5.951,68C
FGTS A RECOLHER	1.466,49C	1.466,49	1.431,29	1.431,29C
PROVISÕES	51.604,03C	0,00	4.607,36	56.211,39C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.494,51C	0,00	1.978,91	28.473,42C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.436,53C	0,00	1.490,92	11.927,45C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.754,65C	0,00	471,16	9.225,81C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.473,49C	0,00	353,30	2.826,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.955,13C	0,00	159,05	3.114,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	119,30C	0,00	119,25	238,55C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	355,50C	0,00	19,88	375,38C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,92C	0,00	14,89	29,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.327,78C	4.305,78	2.614,65	18.636,65C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	20.327,78C	4.305,78	2.614,65	18.636,65C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	202,63C	202,63	0,00	0,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.519,83C	0,00	0,00	12.519,83C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	193,82C	193,82	0,00	0,00
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	202,63C	202,63	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	0,00	0,00	381,29	381,29C
LABORATORIO ANALISE LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	184,78	184,78C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	566,66	566,66C
MARCO ANTONIO ALABI	538,33C	538,33	538,33	538,33C
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	538,33	538,33C
LUCIANO GUERRA DIAS	3.229,98C	538,33	0,00	2.691,65C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	1.013,15C	202,63	0,00	810,52C
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	202,63C	202,63	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.202,20C	0,00	0,00	173.202,20C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES 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	269.698,47C	78.770,52	89.794,50	280.722,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	758.995,84C	3.860,17	114.873,26	870.008,93C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	663.346,49C	0,00	90.700,71	754.047,20C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	663.346,49C	0,00	90.700,71	754.047,20C
CURSOS	133.449,81C	0,00	20.913,96	154.363,77C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MENSALIDADES	411.496,68C	0,00	58.686,75	470.183,43C
PATROCINIOS	116.400,00C	0,00	11.100,00	127.500,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	85.750,12C	0,00	14.400,46	100.150,58C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	85.750,12C	0,00	14.400,46	100.150,58C
MENSALIDADES	85.750,12C	0,00	14.400,46	100.150,58C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	47.451,40D	3.860,17	0,00	51.311,57D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	41.010,39D	3.380,17	0,00	44.390,56D
(-) REPASSE SINDHOSBA	41.010,39D	3.380,17	0,00	44.390,56D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	160,00D	480,00	0,00	640,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	160,00D	320,00	0,00	480,00D
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTO	0,00	160,00	0,00	160,00D
(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	3.281,01D	0,00	0,00	3.281,01D
(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	1.581,69D	0,00	0,00	1.581,69D
(-) 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
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	7.669,51C	0,00	1.546,94	9.216,45C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.669,51C	0,00	1.546,94	9.216,45C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	7.596,17C	0,00	1.508,88	9.105,05C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	73,17C	0,00	26,43	99,60C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,00	11,63	11,80C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	49.681,12C	0,00	8.225,15	57.906,27C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	49.681,12C	0,00	8.225,15	57.906,27C
AUXILIO TRANSPORTE	1.587,63C	0,00	263,91	1.851,54C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	11.467,28C	0,00	1.670,90	13.138,18C
AUXILIO REFEIÇÃO	360,65C	0,00	59,49	420,14C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.058,00C	0,00	0,00	10.058,00C
EVENTOS E SEMINARIOS	6.897,20C	0,00	0,00	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	17.636,86C	0,00	6.230,85	23.867,71C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	758.995,84C	3.860,17	114.873,26	870.008,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	293.427,31D	43.844,76	0,00	337.272,07D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	293.427,31D	43.844,76	0,00	337.272,07D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	244.133,86D	36.337,00	0,00	280.470,86D
VALE TRANSPORTE	3.528,70D	492,80	0,00	4.021,50D
FGTS	9.673,73D	1.431,29	0,00	11.105,02D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	1.433,73D	213,68	0,00	1.647,41D
VALE REFEIÇÃO	29.807,92D	4.757,95	0,00	34.565,87D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	19.216,41D	2.737,28	0,00	21.953,69D
INSS	28.910,48D	4.240,21	0,00	33.150,69D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	112.380,94D	17.891,20	0,00	130.272,14D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.744,92D	1.963,47	0,00	15.708,39D
FERIAS	20.050,76D	2.609,12	0,00	22.659,88D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	49.293,45D	7.507,76	0,00	56.801,21D
COMBUSTIVEIS	29,52D	25,42	0,00	54,94D
LANCHES	0,00	201,95	0,00	201,95D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	45.383,05D	1.821,21	0,00	47.204,26D
TRANSPORTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	27,14D	0,00	0,00	27,14D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	463,00D	459,18	0,00	922,18D
SERVIÇOS P. FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	316,01D	0,00	0,00	316,01D
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	105,60D	0,00	0,00	105,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	398.928,71D	69.852,51	0,00	468.781,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.928,71D	69.852,51	0,00	468.781,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	293.849,26D	60.253,50	0,00	354.102,76D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.628,27D	2.180,82	0,00	9.809,09D
COMBUSTIVEIS	1.033,32D	218,03	0,00	1.251,35D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	181.010,97D	32.357,63	0,00	213.368,60D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.176,63D	213,94	0,00	4.390,57D
COPIAS	0,80D	0,00	0,00	0,80D
BRINDES/DOAÇÕES	625,44D	0,00	0,00	625,44D
POSTAIS	114,40D	0,00	0,00	114,40D
ENERGIA ELETRICA	4.498,76D	657,47	0,00	5.156,23D
LANCHES	1.169,46D	98,68	0,00	1.268,14D
REFEIÇÕES	16.269,75D	289,82	0,00	16.559,57D
TRANSPORTES	1.138,90D	365,70	0,00	1.504,60D
MEDICAMENTOS	0,00	10,11	0,00	10,11D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	219,55D	105,50	0,00	325,05D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	32,04	0,00	32,04D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	112,97D	437,54	0,00	550,51D
INTERNET	3.205,61D	666,70	0,00	3.872,31D
CONDOMINIO	6.966,12D	995,16	0,00	7.961,28D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	16.550,56D	3.903,99	0,00	20.454,55D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.488,40D	41,00	0,00	3.529,40D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	195,98D	7,15	0,00	203,13D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.934,98D	51,00	0,00	1.985,98D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	9.160,82D	1.468,47	0,00	10.629,29D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	0,00	0,00	126,86D
VIAGENS	29.014,55D	15.899,75	0,00	44.914,30D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CORREIO E TELEGRAFOS	89,50D	0,00	0,00	89,50D
CARTORIO TABELIONATO	807,64D	0,00	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	770,00D	110,00	0,00	880,00D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
HOSPEDAGEM	806,28D	143,00	0,00	949,28D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.118,67D	0,00	0,00	1.118,67D
PEDÁGIO	6,80D	0,00	0,00	6,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	76.933,51D	6.045,70	0,00	82.979,21D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.250,00D	3.000,00	0,00	28.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	320,70D	5,60	0,00	326,30D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	3.212,83D	1.400,00	0,00	4.612,83D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.916,70D	425,59	0,00	4.342,29D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
REFEIÇÕES	0,00	140,35	0,00	140,35D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	134,67D	28,00	0,00	162,67D
TRANSPORTE	1.879,80D	313,00	0,00	2.192,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.065,86D	105,00	0,00	1.170,86D
ASSISTENCIA MEDICA	2.623,02D	453,36	0,00	3.076,38D
INTERNET	120,00D	0,00	0,00	120,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.208,22D	0,00	0,00	5.208,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
BRINDES	150,00D	94,80	0,00	244,80D
COMBUSTÍVEIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	235,61D	0,00	0,00	235,61D
EVENTOS E confraternizações	515,39D	0,00	0,00	515,39D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.284,18D	1.276,15	0,00	17.560,33D
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
TAXAS CARTORIAS	0,00	261,28	0,00	261,28D
REFIS PAES	6.935,47D	1.014,87	0,00	7.950,34D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.688,75D	1.397,91	0,00	7.086,66D
TARIFA DE COBRANÇA	0,00	18,00	0,00	18,00D
IOF	2,12D	0,00	0,00	2,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
DESCONTO CONCEDIDOS	456,06D	0,00	0,00	456,06D
JUROS DE MORA	18,59D	0,00	0,00	18,59D
DESPESAS BANCARIAS	5.186,46D	719,25	0,00	5.905,71D
MULTA DE MORA	0,00	660,66	0,00	660,66D
DESPESAS COM DEPRECIações	6.173,01D	879,25	0,00	7.052,26D
DEPRECIações E AMORTIZações	6.173,01D	879,25	0,00	7.052,26D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	692.356,02D	113.697,27	0,00	806.053,29D