

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	320.474,85D	225.567,86	214.861,10	331.181,61D
DISPONÍVEL	225.905,12D	109.574,17	106.581,15	228.898,14D
CAIXA	960,86D	3.804,36	4.102,74	662,48D
CAIXA UCAS	386,23D	819,68	697,76	508,15D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	312,81D	1.400,00	1.707,76	5,05D
CAIXA SALVADOR	261,82D	1.584,68	1.697,22	149,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.491,49D	104.180,68	102.478,41	34.193,76D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	21.653,96D	60.163,75	72.146,00	9.671,71D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	4.142,07D	22.378,18	15.812,85	10.707,40D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,71D	0,03	0,00	8,74D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	6.115,10D	21.635,24	14.038,79	13.711,55D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	571,65D	3,48	480,77	94,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	192.452,77D	1.589,13	0,00	194.041,90D
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	109.672,44D	931,98	0,00	110.604,42D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	63.725,69D	545,65	0,00	64.271,34D
BANCO BRADESCO S.A CTA 74034-9 HIPERFUNDO	19.054,64D	111,50	0,00	19.166,14D
ASSOCIADOS	80.824,45D	107.830,74	100.477,00	88.178,19D
ASSOCIADOS SALVADOR	27.715,09D	55.185,21	48.437,43	34.462,87D
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	1.823,67D	202,63	0,00	2.026,30D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	708,57	708,57	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	539,01D	202,63	0,00	741,64D
FLEURY SA - NUCLEO	1.621,04C	405,26	0,00	1.215,78C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	193,82	193,82	0,00
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	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	535,59	535,59	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	1.013,15D	202,63	0,00	1.215,78D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	740,78	740,78	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	0,00	405,26D
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	2.222,34D	740,78	0,00	2.963,12D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	202,63	0,00	202,63D
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	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	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	1.071,18	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	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	729,43	729,43	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	0,00	559,94	559,94	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	535,59	535,59	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
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	405,26	405,26	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA	0,00	405,26	405,26	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	405,26	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	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	387,64	387,64	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	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	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
IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	193,82	193,82	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LDTA	2.064,30D	202,63	202,63	2.064,30D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	810,52D	202,63	0,00	1.013,15D
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	184,78	184,78	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	202,63	0,00	202,63D
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	202,63	0,00	202,63D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	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	0,00	202,63	202,63	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	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	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	0,00	202,63D
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	202,63	202,63	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	0,00	202,63	202,63	0,00
ASSISTE VIDA EPP	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA.	0,00	202,63	202,63	0,00
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	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	0,00	202,63D
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	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	193,82	193,82	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	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	193,82	193,82	0,00
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	202,63	202,63	0,00
M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	193,82	193,82	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
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	202,63D	202,63	405,26	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	762,59	0,00	762,59D
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	202,63	0,00	202,63D
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	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	381,29D	381,29	381,29	381,29D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	1.906,45D	381,29	0,00	2.287,74D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITAÇÃO	381,29D	381,29	381,29	381,29D
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	2.123,21D	202,63	0,00	2.325,84D
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	2.456,95D	202,63	0,00	2.659,58D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	202,63D	193,82	193,82	202,63D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	810,52D	202,63	0,00	1.013,15D
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3.488,76D	405,26	0,00	3.894,02D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	1.568,18D	202,63	0,00	1.770,81D
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	193,82	193,82	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	1.920,58D	202,63	0,00	2.123,21D
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	33.097,94D	14.916,17	17.607,49	30.406,62D
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	0,00	379,05D
CLINICA SAO JORGE	152,14D	202,50	202,50	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	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	211,70D	211,70	423,40	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	4.856,59D	572,83	0,00	5.429,42D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	202,50	202,50	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	1.172,98D	184,09	184,09	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	579,88D	211,70	423,40	368,18D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	1.638,38D	211,70	211,70	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	202,50	202,50	0,00
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	635,10D	202,50	202,50	635,10D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	423,40D	211,70	211,70	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	5.746,41D	572,83	3.436,98	2.882,26D
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
SINDHOSFEIRA - NUCLEO	0,00	500,00	500,00	0,00
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	1.638,38D	211,70	0,00	1.850,08D
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	400,00D	400,00	800,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO	0,00	400,00	400,00	0,00
ASSOCIADOS ITABUNA	7.069,57D	2.494,24	1.891,85	7.671,96D
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	4.333,44D	559,94	0,00	4.893,38D
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	185,01	185,01	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.614,87D	202,63	0,00	1.817,50D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	559,94	559,94	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA	1.121,26D	202,63	362,81	961,08D
CURSO POS UCAS	4.410,89D	24.257,66	23.562,77	5.105,78D
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	767,34D	566,66	1.334,00	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	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
LUCAS MEDRADO SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00D
MARCIA MARIANA MAGALHÃES	0,00	250,00	250,00	0,00
LARISSA MORAIS POSSE	0,00	250,00	0,00	250,00D
ALETE CRISTINA COSTA	0,00	233,77	0,00	233,77D
ANA RACHEL ALMEIDA	0,00	192,82	0,00	192,82D
BRISA DORIS SANTOS NUNES	647,85D	0,00	0,00	647,85D
TIARO FERNANDES NEVES	647,85D	0,00	0,00	647,85D
CARINE QUEIROZ SANTROVIT	0,00	250,00	0,00	250,00D
FERNANDA OLIVIA VASCONCELOS	0,00	266,00	266,00	0,00
LUCIANA QUEIROZ SANDES	0,00	266,00	266,00	0,00
RAFAELA DE LEÃO MONTEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
ALANA SANTIAGO COSTA DE SANTANA	0,00	250,00	250,00	0,00
ICARO CARVALHO DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
THALITA DIAS SANTOS	0,00	665,00	665,00	0,00
ANA MARIA ALMEIDA COUTO	0,00	250,00	250,00	0,00
MARGERIE MONALISA	0,00	259,14	259,14	0,00
MARIA ANGÉLICA	0,00	259,14	259,14	0,00
ELOISE DE JESUS	0,00	647,85	647,85	0,00
ISA FONSECA	0,00	647,85	647,85	0,00
ELAINE SOUZA NERI	0,00	647,85	647,85	0,00
MARLZIE BRANDÃO RIBEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
ANA PAULA SOUZA DIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
VALDINEA PACHECO PERAZZO	0,00	250,00	250,00	0,00
PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRISTINA COUTINHO	647,85D	0,00	0,00	647,85D
CENTRO DE MEDICINA HIPER	0,00	450,00	450,00	0,00
PERSONALLE CLINICA DE FISI.	0,00	230,00	230,00	0,00
NIRO NUCLEO INTEGRADO DE RE	0,00	500,00	500,00	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NUCLEO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA	0,00	280,00	280,00	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	385,64	0,00	385,64D
FUNDAÇÃO MONTE TABOR	0,00	500,00	500,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00
HOSPITAL UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	0,00	230,00	230,00	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	810,00	810,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE F, DE SANTANA SC LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	0,00	150,00	150,00	0,00
ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SOUZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
ABM- ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA	0,00	500,00	500,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	0,00	1.142,46	1.142,46	0,00
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	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	500,00	6.030,96D
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.530,96D	0,00	500,00	6.030,96D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATROCINIOS	2.000,00D	9.675,00	7.175,00	4.500,00D
MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
VITABAHIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	13.745,28D	8.162,95	7.802,95	14.105,28D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.312,80D	8.162,95	7.802,95	4.672,80D
TICKET SERVICOS S.A	0,00	4.802,95	4.802,95	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	1.112,80D	0,00	0,00	1.112,80D
VISÃO EVENTOS E INFORMATICA LTDA-ME	0,00	360,00	0,00	360,00D
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
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	24.203,24D	0,00	876,55	23.326,69D
IMOBILIZADO	21.496,67D	0,00	745,16	20.751,51D
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	106.561,92C	0,00	745,16	107.307,08C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.077,08C	0,00	356,29	29.433,37C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.649,14C	0,00	68,21	3.717,35C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	72.130,52C	0,00	320,66	72.451,18C
INTANGÍVEL	2.706,57D	0,00	131,39	2.575,18D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	1.970,73D	0,00	131,39	1.839,34D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	5.912,55C	0,00	131,39	6.043,94C
TOTAL ATIVO	344.678,09D	225.567,86	215.737,65	354.508,30D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	107.520,25C	83.209,51	82.533,93	106.844,67C
FORNECEDORES	9.340,64C	57.132,09	49.606,80	1.815,35C
FORNECEDORES	9.340,64C	57.132,09	49.606,80	1.815,35C
A. S. ALVES SANTIAGO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	1.660,00C	3.320,00	1.660,00	0,00
APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME	0,00	8.872,14	8.872,14	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	215,68C	215,68	304,39	304,39C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRUNO DA SILVA MACHADO - ME	0,00	492,60	492,60	0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	228,87	228,87	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	55,00	55,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	0,00	216,72	216,72	0,00
DIGIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	213,00C	640,00	427,00	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
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	2.525,25	2.525,25	0,00
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	245,00C	245,00	0,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	598,19	598,19	0,00
MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME	227,15C	227,15	0,00	0,00
N&C CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	132,50C	132,50	0,00	0,00
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	66,98C	133,75	66,77	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.802,95	4.802,95	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	1.000,00C	900,00	400,00	500,00C
VALVERDE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	0,00	1.360,00	1.372,00	12,00C
VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
COUPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	104,50	104,50	0,00
FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/2007	4.873,62C	4.873,62	0,00	0,00
BAIARDI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	1.355,75	1.355,75	0,00
CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	136,20	136,20	0,00
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	745,24	745,24	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.122,61C	1.512,85	1.390,73	2.000,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.122,61C	1.512,85	1.390,73	2.000,49C
IRFON S/FOLHA	359,44C	359,44	327,81	327,81C
IRRF RETIDO A RECOLHER	178,79C	111,19	83,25	150,85C
PIS S/FOLHA	178,91C	178,91	177,42	177,42C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	863,31C	863,31	802,25	802,25C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.420,35C	21.208,96	25.597,30	81.808,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.825,99C	13.825,99	13.653,27	13.653,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.825,99C	13.825,99	13.653,27	13.653,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.382,97C	7.382,97	7.327,59	7.327,59C
INSS A RECOLHER	5.951,68C	5.951,68	5.908,21	5.908,21C
FGTS A RECOLHER	1.431,29C	1.431,29	1.419,38	1.419,38C
PROVISÕES	56.211,39C	0,00	4.616,44	60.827,83C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.473,42C	0,00	1.987,92	30.461,34C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.927,45C	0,00	1.490,95	13.418,40C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.225,81C	0,00	471,12	9.696,93C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.826,79C	0,00	353,37	3.180,16C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.114,18C	0,00	159,02	3.273,20C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	238,55C	0,00	119,28	357,83C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	375,38C	0,00	19,88	395,26C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29,81C	0,00	14,90	44,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.636,65C	3.355,61	5.939,10	21.220,14C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	18.636,65C	3.355,61	5.939,10	21.220,14C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	0,00	0,00	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.519,83C	0,00	259,14	12.778,97C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	0,00	193,82	193,82C
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	0,00	0,00	405,26	405,26C
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	381,29C	381,29	0,00	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	0,00	0,00	381,29	381,29C
AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM	0,00	0,00	202,63	202,63C
LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	0,00	202,63	202,63C
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	184,78C	184,78	566,66	566,66C
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	0,00	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	538,33C	538,33	0,00	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	0,00	0,00
COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	0,00	202,63	202,63C
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	0,00	202,63	202,63C
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	0,00	538,32	538,32C
SEEB	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
LUCIANO GUERRA DIAS	2.691,65C	538,33	0,00	2.153,32C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	810,52C	202,63	0,00	607,89C
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	280.722,45C	83.209,51	82.533,93	280.046,87C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	870.008,93C	2.050,00	111.695,13	979.654,06C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	754.047,20C	0,00	88.144,57	842.191,77C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	754.047,20C	0,00	88.144,57	842.191,77C
CURSOS	154.363,77C	0,00	19.647,66	174.011,43C
EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MENSALIDADES	470.183,43C	0,00	58.821,91	529.005,34C
PATROCINIOS	127.500,00C	0,00	9.675,00	137.175,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	100.150,58C	0,00	19.686,17	119.836,75C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100.150,58C	0,00	19.686,17	119.836,75C
CURSOS	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
MENSALIDADES	100.150,58C	0,00	14.916,17	115.066,75C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.311,57D	2.050,00	0,00	53.361,57D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	44.390,56D	1.900,00	0,00	46.290,56D
(-) REPASSE SINDHOSBA	44.390,56D	1.900,00	0,00	46.290,56D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	640,00D	150,00	0,00	790,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	480,00D	150,00	0,00	630,00D
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTO	160,00D	0,00	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	9.216,45C	0,00	1.592,56	10.809,01C
RECEITAS FINANCEIRAS	9.216,45C	0,00	1.592,56	10.809,01C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	9.105,05C	0,00	1.592,56	10.697,61C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	99,60C	0,00	0,00	99,60C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,80C	0,00	0,00	11,80C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	57.906,27C	0,00	2.271,83	60.178,10C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	57.906,27C	0,00	2.271,83	60.178,10C
AUXILIO TRANSPORTE	1.851,54C	0,00	263,91	2.115,45C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	13.138,18C	0,00	1.734,21	14.872,39C
AUXILIO REFEIÇÃO	420,14C	0,00	59,90	480,04C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.058,00C	0,00	0,00	10.058,00C
FALTAS E ATRASOS	0,00	0,00	148,81	148,81C
EVENTOS E SEMINARIOS	6.897,20C	0,00	0,00	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	23.867,71C	0,00	65,00	23.932,71C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	870.008,93C	2.050,00	111.695,13	979.654,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	337.272,07D	48.253,75	0,00	385.525,82D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	337.272,07D	48.253,75	0,00	385.525,82D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	280.470,86D	32.800,08	0,00	313.270,94D
VALE TRANSPORTE	4.021,50D	642,10	0,00	4.663,60D
FGTS	11.105,02D	1.419,38	0,00	12.524,40D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	1.647,41D	177,42	0,00	1.824,83D
VALE REFEIÇÃO	34.565,87D	771,70	0,00	35.337,57D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	21.953,69D	3.076,92	0,00	25.030,61D
INSS	33.150,69D	4.204,95	0,00	37.355,64D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	0,00	0,00	1.043,97D
ORDENADOS E SALARIOS	130.272,14D	17.891,17	0,00	148.163,31D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.708,39D	1.978,50	0,00	17.686,89D
FERIAS	22.659,88D	2.637,94	0,00	25.297,82D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	56.801,21D	15.453,67	0,00	72.254,88D
COMBUSTIVEIS	54,94D	101,68	0,00	156,62D
LANCHES	201,95D	427,00	0,00	628,95D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	47.204,26D	14.795,99	0,00	62.000,25D
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	922,18D	0,00	0,00	922,18D
SERVIÇOS P. FISICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
POSTAIS	0,00	129,00	0,00	129,00D
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	468.781,22D	50.885,59	0,00	519.666,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.781,22D	50.885,59	0,00	519.666,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	354.102,76D	36.567,00	0,00	390.669,76D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	9.809,09D	2.176,41	0,00	11.985,50D
COMBUSTIVEIS	1.251,35D	150,01	0,00	1.401,36D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	213.368,60D	23.129,19	0,00	236.497,79D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.390,57D	146,98	0,00	4.537,55D
COPIAS	0,80D	8,50	0,00	9,30D
BRINDES/DOAÇÕES	625,44D	0,00	0,00	625,44D
POSTAIS	114,40D	156,90	0,00	271,30D
ENERGIA ELETRICA	5.156,23D	743,07	0,00	5.899,30D
LANCHES	1.268,14D	7,30	0,00	1.275,44D
REFEIÇÕES	16.559,57D	1.756,54	0,00	18.316,11D
TRANSPORTES	1.504,60D	112,60	0,00	1.617,20D
MEDICAMENTOS	10,11D	0,00	0,00	10,11D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	325,05D	193,50	0,00	518,55D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	32,04D	0,00	0,00	32,04D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	550,51D	0,00	0,00	550,51D
INTERNET	3.872,31D	216,90	0,00	4.089,21D
CONDOMINIO	7.961,28D	1.243,95	0,00	9.205,23D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	20.454,55D	4.193,44	0,00	24.647,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.529,40D	623,26	0,00	4.152,66D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	0,00	0,00	447,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	203,13D	0,00	0,00	203,13D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.985,98D	0,00	0,00	1.985,98D
AGUA/ESGOTO	472,13D	0,00	0,00	472,13D
ALUGUEIS DE SALAS	10.629,29D	1.468,47	0,00	12.097,76D
BENS DE PEQUENO VALOR	126,86D	79,98	0,00	206,84D
VIAGENS	44.914,30D	0,00	0,00	44.914,30D
CORREIO E TELEGRAFOS	89,50D	0,00	0,00	89,50D
CARTORIO TABELIONATO	807,64D	0,00	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	880,00D	110,00	0,00	990,00D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
RECARGA CELULAR	0,00	50,00	0,00	50,00D
HOSPEDAGEM	949,28D	0,00	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	82.979,21D	11.154,69	0,00	94.133,90D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.250,00D	3.000,00	0,00	31.250,00D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	326,30D	110,00	0,00	436,30D
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	4.612,83D	3.456,72	0,00	8.069,55D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	4.342,29D	200,90	0,00	4.543,19D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
REFEIÇÕES	140,35D	105,00	0,00	245,35D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	162,67D	88,83	0,00	251,50D
TRANSPORTE	2.192,80D	177,50	0,00	2.370,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.170,86D	331,18	0,00	1.502,04D
ASSISTENCIA MEDICA	3.076,38D	453,36	0,00	3.529,74D
FRETES E CARRETOS	0,00	124,00	0,00	124,00D
INTERNET	120,00D	40,00	0,00	160,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	31.500,00D	2.500,00	0,00	34.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.208,22D	0,00	0,00	5.208,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	130,00D	400,00	0,00	530,00D
BRINDES	244,80D	0,00	0,00	244,80D
COMBUSTÍVEIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE LIMPEZA.	235,61D	167,20	0,00	402,81D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	515,39D	0,00	0,00	515,39D
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.560,33D	1.466,65	0,00	19.026,98D
TFF	478,81D	0,00	0,00	478,81D
IPTU	8.327,74D	182,98	0,00	8.510,72D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	542,16D	0,00	0,00	542,16D
TAXAS	0,00	8,00	0,00	8,00D
TAXAS CARTORIAIS	261,28D	254,68	0,00	515,96D
REFIS PAES	7.950,34D	1.020,99	0,00	8.971,33D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.086,66D	820,70	0,00	7.907,36D
TARIFA DE COBRANÇA	18,00D	440,59	0,00	458,59D
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	9,16	0,00	27,75D
DESPESAS BANCARIAS	5.905,71D	352,65	0,00	6.258,36D
MULTA DE MORA	660,66D	18,30	0,00	678,96D
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	7.052,26D	876,55	0,00	7.928,81D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	7.052,26D	876,55	0,00	7.928,81D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	806.053,29D	99.139,34	0,00	905.192,63D