

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.737,20D</b>	<b>234.198,40</b>	<b>260.359,46</b>	<b>278.576,14D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>203.214,58D</b>	<b>121.456,79</b>	<b>145.163,97</b>	<b>179.507,40D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>364,97D</b>	<b>2.776,40</b>	<b>2.643,90</b>	<b>497,47D</b>
CAIXA UCAS	214,74D	665,20	783,54	96,40D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	59,43D	900,00	640,16	319,27D
CAIXA SALVADOR	90,80D	1.211,20	1.220,20	81,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.411,92D</b>	<b>117.378,57</b>	<b>122.289,66</b>	<b>21.500,83D</b>
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	2.026,02D	87.939,07	88.553,32	1.411,77D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	7.798,64D	11.942,11	15.134,81	4.605,94D
BANCO DO NORDESTE S/A	8,77D	0,03	0,00	8,80D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	16.423,69D	17.496,46	18.601,33	15.318,82D
BANCO BRADESCO S/A - C.P. 74034-9	154,80D	0,90	0,20	155,50D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>176.437,69D</b>	<b>1.301,82</b>	<b>20.230,41</b>	<b>157.509,10D</b>
BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	111.589,57D	785,24	20.230,41	92.144,40D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	64.848,12D	516,58	0,00	65.364,70D
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>91.878,14D</b>	<b>97.725,88</b>	<b>97.770,90</b>	<b>91.833,12D</b>
<b>ASSOCIADOS SALVADOR</b>	<b>35.003,87D</b>	<b>58.293,32</b>	<b>57.861,37</b>	<b>35.435,82D</b>
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NÚCLEO	0,00	762,59	762,59	0,00
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	471,19	471,19	0,00
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	364,72	364,72	0,00
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE	2.228,93D	202,63	810,52	1.621,04D
CLÍNICA MÉDICA CENTRALIZADA	0,00	193,82	193,82	0,00
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	0,00	921,63	921,63	0,00
DIAGNÓSTICOS DO SUDOESTE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	944,27D	202,63	0,00	1.146,90D
FLEURY SA - NÚCLEO	810,52C	405,26	0,00	405,26C
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA	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	258,25	258,25	0,00
HOSPITAL E CLÍNICA SÃO ROQUE	176,20D	202,63	202,63	176,20D
IDEM INSTITUTO DIAGNÓSTICOS E EXAMES	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 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	258,25	258,25	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	1.418,41D	193,82	193,82	1.418,41D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	708,57	708,57	0,00
SEMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	381,29	381,29	0,00
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MÉDICA CIRÚRGICA LTDA	0,00	708,57	708,57	0,00
SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE	0,00	202,63	202,63	0,00
SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	881,56	881,56	0,00
UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	607,89D	202,63	202,63	607,89D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E TEC	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D
CLÍNICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	193,82	193,82	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	202,63	202,63	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	2.222,34D	740,78	740,78	2.222,34D
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	193,82	193,82	0,00
PROMATER POLICLÍNICA E MATERNIDADE	0,00	381,29	381,29	0,00
LABORATÓRIO POLICLÍNICA VIDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CAC CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	0,00	193,82	193,82	0,00
CENTRO MÉDICO JACOBINA	0,00	193,82	193,82	0,00
ECCO EMERGÊNCIA CLÍNICA CIRÚRGICA E OBS.	0,00	202,63	202,63	0,00
HBA SA ASSISTÊNCIA MÉDICA - 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 CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00
HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.071,18	1.071,18	0,00
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA	0,00	921,63	921,63	0,00
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
CLISUR CLÍNICA SUBURBANA E DE URGÊNCIA - NÚCLEO	0,00	729,43	729,43	0,00
PROBABY CLÍNICA 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 MISERICÓRDIA V DA CONQUISTA	0,00	881,56	881,56	0,00
SAMUR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	535,59	535,59	0,00
OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	516,50	516,50	0,00
CAM CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA À MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
SOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTRÓPIO - 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
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA SA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
ORTOPÉDICA CLÍNICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CDI CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
ORTRA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	387,64	387,64	0,00
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	405,26	405,26	0,00
CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	1.097,47	1.097,47	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	364,72	364,72	0,00
CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	364,72	364,72	0,00
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	381,29D	381,29	381,29	381,29D
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	559,94	559,94	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	364,72	364,72	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	535,59	535,59	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	2.266,93D	202,63	202,63	2.266,93D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.215,78D	202,63	0,00	1.418,41D
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	193,82	193,82	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	193,82	193,82	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	559,94	0,00	559,94D
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	202,63D	202,63	405,26	0,00
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	0,00	202,63	202,63	0,00
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	202,63D	202,63	0,00	405,26D
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	193,82	193,82	0,00
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	193,82	193,82	0,00
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	0,00	193,82	193,82	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	258,25	258,25	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	202,63	0,00
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	258,25	258,25	0,00
CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO	0,00	202,63	202,63	0,00
HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	381,29	381,29	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	0,00	202,63D
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	202,63	202,63	0,00
POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA	0,00	193,82	193,82	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.	335,54D	202,63	538,17	0,00
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	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	1.119,87	1.119,87	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	0,00	193,82	193,82	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	202,63	202,63	0,00
GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	405,26D	202,63	0,00	607,89D
HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	762,58D	381,29	0,00	1.143,87D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEdia	2.669,03D	381,29	0,00	3.050,32D
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	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	2.528,47D	202,63	0,00	2.731,10D
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	202,63D	202,63	202,63	202,63D
HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA	2.882,47D	202,63	0,00	3.085,10D
CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	202,63D	202,63	405,26	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	405,26D	193,82	193,82	405,26D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	270,00	270,00	0,00
CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	4.299,28D	405,26	0,00	4.704,54D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	202,63	202,63	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRAÇA LTDA	1.770,81D	202,63	1.973,44	0,00
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	202,63	202,63	0,00
ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	193,82	193,82	0,00
IRLAB IRECE LABORATORIO DE ANALISE	0,00	202,63	202,63	0,00
SOT SERVIÇO DE ORTOPEdia E TRAUMAT.	2.325,84D	202,63	0,00	2.528,47D
<b>ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>31.706,73D</b>	<b>14.925,37</b>	<b>11.939,87</b>	<b>34.692,23D</b>
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	590,75D	211,70	0,00	802,45D
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	0,00	211,70	211,70	0,00
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	211,70	0,00	211,70D
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS	2.590,84D	572,83	572,83	2.590,84D
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	0,00	572,83D
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	0,00	211,70D
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	184,09	0,00	184,09D
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	6.002,25D	572,83	0,00	6.575,08D
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	0,00	1.357,07D
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	184,09D	211,70	0,00	395,79D
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	0,00	1.850,08D
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	2.639,99	452,83D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	0,00	184,09	0,00	184,09D
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	211,70	211,70	152,14D
BRANDAO E SANTANA LTDA	211,70D	202,50	202,50	211,70D
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	202,50	202,50	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	0,00	202,50	202,50	0,00
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	635,10D	211,70	0,00	846,80D
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	0,00	184,09	184,09	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	3.455,09D	572,83	0,00	4.027,92D
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	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	2.061,78D	211,70	0,00	2.273,48D
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
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO	0,00	400,00	0,00	400,00D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
<b>ASSOCIADOS ITABUNA</b>	<b>8.434,53D</b>	<b>2.993,60</b>	<b>2.754,02</b>	<b>8.674,11D</b>
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	258,25	258,25	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA	0,00	202,63	202,63	0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	5.453,32D	559,94	0,00	6.013,26D
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	258,25	258,25	0,00
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.817,50D	202,63	0,00	2.020,13D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	921,63	921,63	0,00
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	1.163,71D	202,63	725,62	640,72D
<b>CURSO POS UCAS</b>	<b>1.702,05D</b>	<b>12.119,94</b>	<b>13.821,99</b>	<b>0,00</b>
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	538,33	538,33	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	566,66	566,66	0,00
TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA	0,00	283,33	283,33	0,00
AYANE OASSE PAULA FREITAS	0,00	480,00	480,00	0,00
YASMIN COSTA ALVES MOURA	96,41D	0,00	96,41	0,00
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO - NUCLEO	0,00	280,00	280,00	0,00
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	560,00	560,00	0,00
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	385,64D	0,00	385,64	0,00
CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
HOSPITAL SOBABY - LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	538,33	538,33	0,00
VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	280,00	280,00	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	940,00D	0,00	940,00	0,00
CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	280,00	280,00	0,00
<b>ASSOCIADOS BARREIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,65</b>	<b>1.133,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>6.030,96D</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>6.030,96D</b>
NUCLEO MEDICO OCULAR	6.030,96D	0,00	0,00	6.030,96D
SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLINICAS DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	560,00	560,00	0,00
<b>PATROCINIOS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>7.000,00D</b>
PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BBRAUN	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
BARD BRASIL IND E COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
LABACLEN GRUPO SABIN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.644,48D</b>	<b>15.015,73</b>	<b>17.424,59</b>	<b>7.235,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>200,00D</b>	<b>12.693,27</b>	<b>6.853,27</b>	<b>6.040,00D</b>
TICKET SERVICOS S.A	0,00	3.898,27	3.898,27	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.345,60D</b>	<b>2.322,46</b>	<b>10.571,32</b>	<b>1.096,74D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.945,60D	0,00	8.945,60	0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.322,46	1.625,72	696,74D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>98,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88D</b>
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D
IRRF A RECUPERAR	12,00D	0,00	0,00	12,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.474,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>819,09</b>	<b>21.655,43D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.030,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>687,70</b>	<b>19.343,03D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.746,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.746,06D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.746,06D	0,00	0,00	42.746,06D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.186,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,02D	0,00	0,00	8.186,02D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.705,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,18D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>75.421,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.421,33D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.421,33D	0,00	0,00	75.421,33D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>108.027,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>687,70</b>	<b>108.715,56C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.789,66C	0,00	356,29	30.145,95C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.785,56C	0,00	68,21	3.853,77C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	72.747,46C	0,00	263,20	73.010,66C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.443,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>2.312,40D</b>
<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>735,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,84D</b>
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
<b>SISTEMAS E PROGAMAS</b>	<b>1.707,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>1.576,56D</b>
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	6.175,33C	0,00	131,39	6.306,72C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>327.211,72D</b>	<b>234.198,40</b>	<b>261.178,55</b>	<b>300.231,57D</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.394,50C</b>	<b>122.385,36</b>	<b>97.510,88</b>	<b>102.520,02C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.502,82C</b>	<b>60.365,94</b>	<b>50.207,98</b>	<b>8.344,86C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.502,82C</b>	<b>60.365,94</b>	<b>50.207,98</b>	<b>8.344,86C</b>
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	1.919,42	1.919,42	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	422,00	662,00	240,00C
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	230,50C	230,50	230,50	230,50C
FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	475,00	475,00	0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	8.389,95C	8.389,95	0,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	1.561,28	1.561,28	0,00
JOSE JORGE MOURA FREITAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
MATEUS & MATEUS LTDA - EPP	4.677,00C	4.677,00	0,00	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	196,66C	837,85	837,86	196,67C
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	132,50	132,50	0,00
PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	66,74	66,74	0,00
THEMIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÃO	0,00	768,00	768,00	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.898,27	3.898,27	0,00
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	500,00C	900,00	400,00	0,00
VALVERDE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	12,00C	0,00	1.568,00	1.580,00C
VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	745,24	745,24	0,00
CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	4.020,50C	4.020,50	0,00	0,00
CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA	0,00	0,00	2.337,50	2.337,50C
N&C CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
JR - ENTRETENIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BAIARDI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	1.450,00	2.847,07	1.397,07C
REGISTRO - REPRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	93,60	93,60	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	183,51	183,51	0,00
FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	281,91	281,91C
COMPANHIA SOCIOCULTURAL E ARTISTICA TERAPEUTAS DO RISO LTDA	0,00	705,60	705,60	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	12.948,37	12.948,37	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.943,13C</b>	<b>2.339,37</b>	<b>2.208,85</b>	<b>2.812,61C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.943,13C</b>	<b>2.339,37</b>	<b>2.208,85</b>	<b>2.812,61C</b>
IRFON S/FOLHA	359,44C	359,44	748,72	748,72C
IRRF RETIDO A RECOLHER	364,54C	302,94	176,18	237,78C
PIS S/FOLHA	178,91C	178,91	272,99	272,99C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.498,08C	1.498,08	1.010,96	1.010,96C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	542,16C	0,00	0,00	542,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>86.243,14C</b>	<b>54.032,90</b>	<b>41.659,45</b>	<b>73.869,69C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.415,99C</b>	<b>21.864,21</b>	<b>20.777,28</b>	<b>12.329,06C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.415,99C	13.415,99	12.329,06	12.329,06C
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	8.448,22	8.448,22	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.382,97C</b>	<b>7.382,97</b>	<b>14.287,33</b>	<b>14.287,33C</b>
INSS A RECOLHER	5.951,68C	5.951,68	12.103,41	12.103,41C
FGTS A RECOLHER	1.431,29C	1.431,29	2.183,92	2.183,92C
<b>PROVISÕES</b>	<b>65.444,18C</b>	<b>24.785,72</b>	<b>6.594,84</b>	<b>47.253,30C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.449,22C	1.849,29	1.987,92	32.587,85C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.909,32C	17.891,17	2.981,85	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.168,05C	0,00	471,15	10.639,20C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.533,51C	4.240,21	706,70	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.432,22C	0,00	159,02	3.591,24C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	477,10C	715,60	238,50	0,00
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	415,13C	0,00	19,88	435,01C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59,63C	89,45	29,82	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.705,41C</b>	<b>5.647,15</b>	<b>3.434,60</b>	<b>17.492,86C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS</b>	<b>19.705,41C</b>	<b>5.647,15</b>	<b>3.434,60</b>	<b>17.492,86C</b>
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	193,82C	193,82	193,82	193,82C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.778,97C	0,00	0,00	12.778,97C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	0,00	193,82	193,82C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	193,82C	193,82	0,00	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	193,82C	193,82	0,00	0,00
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	202,63C	202,63	0,00	0,00
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	258,25C	258,25	0,00	0,00
PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	381,29C	381,29	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	0,00	0,00	364,72	364,72C
CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	270,00	270,00C
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	381,29C	381,29	381,29	381,29C
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	538,33C	538,33	538,33	538,33C
IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - NÚCLEO	0,00	0,00	387,64	387,64C
CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES	381,29C	381,29	0,00	0,00
HUMBERTO LUCIANO DO ROSÁRIO	566,66C	566,66	566,66	566,66C
MARCO ANTONIO ALABI	538,33C	538,33	0,00	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	538,33C	538,33	0,00	0,00
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	0,00	538,32	538,32C
PEDRO MATTOS DE MATOS	538,33C	538,33	0,00	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	1.614,99C	538,33	0,00	1.076,66C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	405,26C	202,63	0,00	202,63C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>173.202,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.202,20C</b>
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	653.886,97C	0,00	0,00	653.886,97C
AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	23.817,58C	0,00	0,00	23.817,58C
AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	504.502,35D	0,00	0,00	504.502,35D
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>300.596,70C</b>	<b>122.385,36</b>	<b>97.510,88</b>	<b>275.722,22C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.081.007,81C</b>	<b>4.098,44</b>	<b>100.854,11</b>	<b>1.177.763,48C</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS SALVADOR</b>	<b>942.100,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,51</b>	<b>1.024.900,52C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>942.100,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,51</b>	<b>1.024.900,52C</b>
CURSOS	199.961,52C	0,00	12.679,94	212.641,46C
EVENTOS	2.450,00C	0,00	5.000,00	7.450,00C
MENSALIDADES	589.563,49C	0,00	62.420,57	651.984,06C
PATROCINIOS	150.125,00C	0,00	2.700,00	152.825,00C
<b>RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA</b>	<b>135.664,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925,37</b>	<b>150.590,18C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>135.664,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925,37</b>	<b>150.590,18C</b>
CURSOS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
MENSALIDADES	129.994,81C	0,00	14.925,37	144.920,18C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>71.711,57D</b>	<b>4.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.810,01D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS</b>	<b>64.190,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,56D</b>
(-) REPASSE UFBA	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
(-) REPASSE SINDHOSBA	48.390,56D	0,00	0,00	48.390,56D
<b>(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS</b>	<b>1.240,00D</b>	<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,00D</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTO	160,00D	2.125,00	0,00	2.285,00D
<b>(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS</b>	<b>3.281,01D</b>	<b>1.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,45D</b>
(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	1.581,69D	1.973,44	0,00	3.555,13D
(-) CURSOS INCOBRAVEIS	1.699,32D	0,00	0,00	1.699,32D
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
ISS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.372,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>877,59</b>	<b>13.249,78C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.372,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>877,59</b>	<b>13.249,78C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	12.260,79C	0,00	877,09	13.137,88C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	99,60C	0,00	0,00	99,60C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,80C	0,00	0,50	12,30C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>62.582,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,64</b>	<b>64.833,01C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>62.582,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,64</b>	<b>64.833,01C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	2.379,36C	0,00	263,91	2.643,27C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.673,50C	0,00	0,00	1.673,50C
ASSISTENCIA MEDICA	16.803,63C	0,00	1.899,58	18.703,21C
AUXILIO REFEIÇÃO	540,35C	0,00	53,68	594,03C
RESTITUIÇÃO RATEIO	10.058,00C	0,00	0,00	10.058,00C
FALTAS E ATRASOS	297,62C	0,00	0,00	297,62C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS E SEMINARIOS	6.897,20C	0,00	0,00	6.897,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	23.932,71C	0,00	33,47	23.966,18C
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.081.007,81C</b>	<b>4.098,44</b>	<b>100.854,11</b>	<b>1.177.763,48C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>CUSTOS</b>	<b>453.177,30D</b>	<b>51.137,03</b>	<b>0,00</b>	<b>504.314,33D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>453.177,30D</b>	<b>51.137,03</b>	<b>0,00</b>	<b>504.314,33D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>349.742,17D</b>	<b>36.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>386.373,38D</b>
VALE TRANSPORTE	5.268,50D	406,00	0,00	5.674,50D
FGTS	13.955,69D	1.468,32	0,00	15.424,01D
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
PIS S/FOLHA	2.003,74D	183,54	0,00	2.187,28D
VALE REFEIÇÃO	39.733,52D	3.898,27	0,00	43.631,79D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	2.615,20D	0,00	0,00	2.615,20D
ASSISTENCIA MEDICA	28.143,06D	2.942,63	0,00	31.085,69D
INSS	41.595,85D	4.349,78	0,00	45.945,63D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.043,97D	275,00	0,00	1.318,97D
ORDENADOS E SALARIOS	166.054,48D	16.512,83	0,00	182.567,31D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.665,35D	3.956,87	0,00	23.622,22D
FERIAS	27.935,71D	2.637,97	0,00	30.573,68D
<b>DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR</b>	<b>103.435,13D</b>	<b>14.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>117.940,95D</b>
COMBUSTIVEIS	232,88D	0,00	0,00	232,88D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
LANCHES	6.765,95D	662,00	0,00	7.427,95D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	82.377,29D	8.539,42	0,00	90.916,71D
VIAGENS	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00D
TRANSPORTES	6,00D	416,40	0,00	422,40D
MATERIAL DE LIMPEZA	149,09D	0,00	0,00	149,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,48D	0,00	0,00	91,48D
ESTACIONAMENTO	95,50D	0,00	0,00	95,50D
BRINDES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	922,18D	768,00	0,00	1.690,18D
ALUGUEIS DE GARAGEM	432,00D	0,00	0,00	432,00D
SERVIÇOS P. FISICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
POSTAIS	129,00D	0,00	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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>601.215,49D</b>	<b>47.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>648.939,80D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>601.215,49D</b>	<b>47.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>648.939,80D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR</b>	<b>455.525,46D</b>	<b>37.493,99</b>	<b>0,00</b>	<b>493.019,45D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	14.688,07D	1.969,09	0,00	16.657,16D
COMBUSTIVEIS	1.576,53D	145,01	0,00	1.721,54D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	270.866,99D	26.220,79	0,00	297.087,78D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.265,05D	478,37	0,00	5.743,42D
COPIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D
BRINDES/DOAÇÕES	625,44D	0,00	0,00	625,44D
POSTAIS	362,85D	8,20	0,00	371,05D
ENERGIA ELETRICA	6.701,25D	844,11	0,00	7.545,36D
LANCHES	1.275,44D	0,00	0,00	1.275,44D
REFEIÇÕES	20.337,31D	952,15	0,00	21.289,46D
TRANSPORTES	1.744,20D	74,20	0,00	1.818,40D
MEDICAMENTOS	10,11D	0,00	0,00	10,11D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357,54D	0,00	0,00	357,54D
ESTACIONAMENTO	553,55D	74,50	0,00	628,05D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	160,84D	12,00	0,00	172,84D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	550,51D	0,00	0,00	550,51D
INTERNET	4.306,11D	169,00	0,00	4.475,11D
CONDOMINIO	10.449,19D	1.243,96	0,00	11.693,15D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	27.855,23D	3.414,14	0,00	31.269,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.174,66D	20,00	0,00	4.194,66D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	447,60D	290,00	0,00	737,60D
MATERIAL DE LIMPEZA	232,67D	0,00	0,00	232,67D
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	13.566,23D	1.468,47	0,00	15.034,70D
BENS DE PEQUENO VALOR	214,83D	0,00	0,00	214,83D
VIAGENS	57.600,86D	0,00	0,00	57.600,86D
CORREIO E TELEGRAFOS	89,50D	0,00	0,00	89,50D
CARTORIO TABELIONATO	807,64D	0,00	0,00	807,64D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.100,00D	110,00	0,00	1.210,00D
CUSTAS PROCESSUAIS	79,15D	0,00	0,00	79,15D
CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
RECARGA CELULAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPEDAGEM	5.193,23D	0,00	0,00	5.193,23D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.118,67D	0,00	0,00	1.118,67D
PEDÁGIO	6,80D	0,00	0,00	6,80D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA</b>	<b>105.687,38D</b>	<b>7.585,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.272,73D</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.250,00D	3.106,25	0,00	37.356,25D
LANCHES	137,21D	0,00	0,00	137,21D
COPIAS	440,30D	0,00	0,00	440,30D
AGUA/ESGOTO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	15.022,87D	3.400,00	0,00	18.422,87D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	4.739,41D	188,84	0,00	4.928,25D
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
REFEIÇÕES	540,94D	0,00	0,00	540,94D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	265,50D	14,00	0,00	279,50D
TRANSPORTE	2.600,30D	270,90	0,00	2.871,20D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,03D	0,00	0,00	1.821,03D
ASSISTENCIA MEDICA	3.983,10D	453,36	0,00	4.436,46D
FRETES E CARRETOS	152,00D	112,00	0,00	264,00D
INTERNET	160,00D	40,00	0,00	200,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	5.208,22D	0,00	0,00	5.208,22D
SERVICOS DE VIGILANCIA	530,00D	0,00	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.	402,81D	0,00	0,00	402,81D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	515,39D	0,00	0,00	515,39D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>21.844,53D</b>	<b>1.040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.885,22D</b>
TFF	478,81D	0,00	0,00	478,81D
IPTU	9.791,51D	0,00	0,00	9.791,51D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	542,16D	0,00	0,00	542,16D
TAXAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
TAXAS CARTORIAIS	1.025,32D	6,60	0,00	1.031,92D
REFIS PAES	9.998,73D	1.034,09	0,00	11.032,82D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.377,14D</b>	<b>785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162,33D</b>
TARIFA DE COBRANÇA	1.321,93D	0,00	0,00	1.321,93D
IOF	364,12D	0,00	0,00	364,12D
PREJUIZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,91D	0,00	0,00	46,91D
DESCONTO CONCEDIDOS	560,36D	0,00	0,00	560,36D
JUROS DE MORA	55,20D	0,16	0,00	55,36D
DESPESAS BANCARIAS	6.258,36D	781,19	0,00	7.039,55D
MULTA DE MORA	770,26D	3,84	0,00	774,10D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES</b>	<b>8.780,98D</b>	<b>819,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,07D</b>
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	8.780,98D	819,09	0,00	9.600,07D
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.054.392,79D</b>	<b>98.861,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.254,13D</b>