

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	680.119,31D	434.388,79	385.992,92	728.515,18D
DISPONÍVEL	170.496,71D	240.550,54	193.011,61	218.035,64D
CAIXA	913,62D	8.399,08	5.050,42	4.262,28D
CAIXA UCAS	75,40D	5.120,00	1.239,13	3.956,27D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	277,95D	500,00	765,95	12,00D
CAIXA SALVADOR	560,27D	2.779,08	3.045,34	294,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.374,16D	209.439,16	166.661,74	102.151,58D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	22.723,78D	93.335,53	94.604,78	21.454,53D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	12.927,26D	16.493,11	10.959,77	18.460,60D
BANCO DO NORDESTE S/A	207,41D	0,03	15,00	192,44D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	17.464,80D	99.610,49	59.510,69	57.564,60D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	6.050,91D	0,00	1.571,50	4.479,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.208,93D	22.712,30	21.299,45	111.621,78D
BANCO BRADESCO - CDB	106.375,91D	22.686,73	21.299,45	107.763,19D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	909,96D	6,10	0,00	916,06D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	2.923,06D	19,47	0,00	2.942,53D
ASSOCIADOS	496.824,99D	186.634,19	185.660,62	497.798,56D
ASSOCIADOS SALVADOR	426.165,32D	126.378,20	126.063,72	426.479,80D
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	937,80D	352,40	352,40	937,80D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.916,92D	1.025,16	1.025,16	2.916,92D
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	176,20	176,20	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	585,12D	516,20	516,20	585,12D
ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA	3.116,02D	0,00	0,00	3.116,02D
CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO	0,00	176,20	176,20	0,00
FISIORT CLINICA MEDICA LTDA	1.237,76D	176,20	176,20	1.237,76D
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	877,70D	1.863,12	1.863,12	877,70D
CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS	2.155,16D	176,20	176,20	2.155,16D
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	1.054,26D	1.776,20	1.776,20	1.054,26D
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	548,04D	663,12	663,12	548,04D
FUNDACAO HOSPITAL MUN AURELINA VIRGILIA	3.462,62D	0,00	0,00	3.462,62D
GMN GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	132,38D	176,20	176,20	132,38D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.708,73D	1.583,14	1.583,14	2.708,73D
GRUPO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR	291,24D	0,00	0,00	291,24D
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.301,42	3.301,42	0,00
HOSP E MATER BAROLOMEU CHAVES	3.283,54D	0,00	0,00	3.283,54D
CARDIOCIRURGICA S/S LTDA	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
HOSP SANTA HELENA	209,16D	0,00	0,00	209,16D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA	175,15D	0,00	0,00	175,15D
HOSPITAL AMERICO CHAGAS	5.465,51D	0,00	0,00	5.465,51D
HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ	3.103,89D	0,00	0,00	3.103,89D
HOSPITAL CRISTO REDENTOR	4.353,24D	0,00	0,00	4.353,24D
HOSPITAL DA CHAPADA	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL DA CIDADE	216,48D	0,00	0,00	216,48D
CASA DE SAUDE ANACLETA DE PAULA	5.034,50D	0,00	0,00	5.034,50D
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	1.237,07D	331,56	331,56	1.237,07D
HOSPITAL DE OLHOS JOSE EUTROPIO HOJE	0,00	352,40	352,40	0,00
HOSPITAL DR HEITOR GUEDES DE MELO	4.290,28D	0,00	0,00	4.290,28D
HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA	6.778,35D	352,40	352,40	6.778,35D
ANNA PAOLA NOYA GATTO CLI DE	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL ESPANHOL	15.414,24D	0,00	0,00	15.414,24D
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA	1.165,22D	2.501,86	2.501,86	1.165,22D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P	0,00	833,12	833,12	0,00
HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA	6.723,44D	0,00	0,00	6.723,44D
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	301,42D	641,56	641,56	301,42D
HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.836,21D	0,00	0,00	5.836,21D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	2.401,82D	0,00	189,24	2.212,58D
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	156,80D	240,00	240,00	156,80D
HOSPITAL REGIONAL E MATER SANTANA CAET.	4.082,88D	0,00	0,00	4.082,88D
HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	483,96D	0,00	0,00	483,96D
HOSPITAL SANTA CLARA	4.165,08D	0,00	0,00	4.165,08D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	4.901,42	4.901,42	0,00
HOSPITAL SAO DOMINGOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONÇALVES	1.181,02D	331,56	331,56	1.181,02D
HOSPITAL SAO FRANCISCO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	9.013,18D	0,00	0,00	9.013,18D
SEMED SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI	0,00	331,56	331,56	0,00
HOSPITAL SOBABY LTDA - SSA	808,07D	352,40	352,40	808,07D
IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	2.141,92D	537,97	537,97	2.141,92D
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO	145,62D	176,20	176,20	145,62D
ICON INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IRTE MARES	1.367,36D	0,00	0,00	1.367,36D
IDAB INST DE DERMAT E ALERGIA BA CANELA	145,62D	176,20	176,20	145,62D
IFORT INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOP.	176,20D	176,20	176,20	176,20D
IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	573,34D	176,20	176,20	573,34D
IMAC - IMAGEM MEDICA CAMAÇARI	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.104,98D	176,20	176,20	2.104,98D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S	145,62D	352,40	176,20	321,82D
INOQA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	176,20D	176,20	0,00	352,40D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	2.338,66D	941,93	941,93	2.338,66D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST GERALDO ANDRADE	5.824,76D	0,00	0,00	5.824,76D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO SAO FRANC.	4.422,30D	0,00	0,00	4.422,30D
CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	800,00D	352,40	352,40	800,00D
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	131,06D	352,40	352,40	131,06D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA	580,67D	0,00	0,00	580,67D
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO	320,36D	352,40	352,40	320,36D
LAB DE ANAL CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	176,20	176,20	0,00
LAB DE ANAL CLI SPALAZANNI	0,00	176,20	176,20	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	6.176,20	6.176,20	0,00
CEHON CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA	0,00	352,40	352,40	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANAL. CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	512,58D	352,40	352,40	512,58D
LABORATORIO DE ANAL CLI PRAIA GRAN. LTDA	3.261,64D	0,00	0,00	3.261,64D
LABORATORIO OSWALDO CRUZ	512,58D	0,00	0,00	512,58D
LACLI LABORATORIO DE ANAL CLI IPIAU LTDA	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	480,54D	176,20	176,20	480,54D
LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
LUCIO BORBA & CIA LTDA	3.014,20D	0,00	0,00	3.014,20D
M FORMOSINHO CLI GINECOLOGICA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
MATER DE SANTO AMARO	4.446,59D	0,00	0,00	4.446,59D
MED CENTER CLIRCA CLI METROPOLITANA	1.972,48D	0,00	0,00	1.972,48D
MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	2.908,54D	176,20	176,20	2.908,54D
MEDICO CENTER S/C LTDA	137,60D	0,00	0,00	137,60D
MEG MEDICINA EM GRUPO SS LTDA	291,24D	352,40	352,40	291,24D
MELCI CENTRO MEDICO DE CAMACARI LTDA	2.802,47D	0,00	0,00	2.802,47D
MULTIMAGEM S/C LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
ADALAB ADA JUCARA MOREIRA ALVES	320,36D	0,00	0,00	320,36D
AFAC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	176,20D	556,20	556,20	176,20D
DAY HOSP LOUIS PASTEUR	320,36D	0,00	0,00	320,36D
IHOBA INSTITUTO DE HEMAT. E ONCOLOGIA	1.063,02D	352,40	352,40	1.063,02D
NEPHRON SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	176,20	176,20	0,00
NUCLEO DE CIRURG PEDIAT DA BAHIA	2.650,28D	0,00	0,00	2.650,28D
NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	1.500,56	1.500,56	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	320,36D	0,00	0,00	320,36D
NUCLEO MEDICO OCULAR	10.002,72D	0,00	0,00	10.002,72D
OFTALMOCENTRO CLINICA DE OLHOS LTDA	1.059,04D	0,00	0,00	1.059,04D
OFTALMOCLIN CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00	352,40	352,40	0,00
OFTALMODIAGNOSE CLI DE OFTALMO DIAGNOST.	352,40D	4.352,40	4.352,40	352,40D
HOSPITAL TERESA DE LISIEUX	3.754,06D	0,00	0,00	3.754,06D
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	132,38D	176,20	176,20	132,38D
ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA REUMATOLOGI	1.010,60D	176,20	176,20	1.010,60D
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA	897,00D	352,40	352,40	897,00D
ORTRA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	352,40	352,40	0,00
OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	1.048,46D	176,20	176,20	1.048,46D
PLANMED PLANTAO MEDICO PERMANENTE	2.634,38D	0,00	0,00	2.634,38D
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	176,20C	176,20	0,00	0,00
POLICLINICA DA LIBERDADE LTDA	3.600,76D	0,00	0,00	3.600,76D
POLICLINICA DE BROTTAS LTDA	16,02D	176,20	176,20	16,02D
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA.	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER	352,40D	352,40	352,40	352,40D
PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTD	0,00	663,12	663,12	0,00
PROTRAUMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	3.468,38D	0,00	0,00	3.468,38D
RETINA HOSPITAL DE OLHOS	961,08D	0,00	0,00	961,08D
SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS	996,40D	0,00	0,00	996,40D
SAMUR SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA	2.344,90D	486,90	486,90	2.344,90D
SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.938,84D	0,00	0,00	1.938,84D
SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.327,92D	486,90	486,90	1.327,92D
SEMEG SERVICO MEDICO DE GANDU	860,48D	0,00	0,00	860,48D
SEMEGE SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA	3.997,90D	0,00	0,00	3.997,90D
SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	480,54D	176,20	176,20	480,54D
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	771,78D	176,20	176,20	771,78D
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	6.137,63D	0,00	0,00	6.137,63D
SOMED SOCORROS MEDICOS LDIA PITUBA	16.536,28D	0,00	0,00	16.536,28D
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	751,22D	0,00	0,00	751,22D
SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
SORTRA SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMA S/A	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
SOS OFTALMO SERV MED ESPECIALIZADOS	0,00	352,40	352,40	0,00
SOS VIDA UTI MOVEL SAUDE DOMICILIAR	659,48D	0,00	0,00	659,48D
CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PAC	933,42D	176,20	176,20	933,42D
SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	4.907,43D	0,00	346,70	4.560,73D
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA.	0,00	176,20	176,20	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	1.457,64D	0,00	0,00	1.457,64D
UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	275,22D	0,00	0,00	275,22D
UNIDAY UNIGRUPO SOCIEDADE CIVIL LTDA	1.557,98D	0,00	0,00	1.557,98D
UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	1.181,02D	331,56	331,56	1.181,02D
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	653,24D	176,20	176,20	653,24D
APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	0,00	436,86D
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	2.847,78D	352,40	352,40	2.847,78D
ASSISTE VIDA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CATO CLI DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA	11.524,22D	0,00	0,00	11.524,22D
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	1.808,52D	486,90	486,90	1.808,52D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN	2.710,14D	176,20	176,20	2.710,14D
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA	4.746,48D	352,40	352,40	4.746,48D
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA.	216,38D	176,20	176,20	216,38D
LABORATORIO LPC	270,01D	0,00	0,00	270,01D
LABORATORIO LAPEC	305,80D	0,00	0,00	305,80D
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC	1.456,20D	0,00	0,00	1.456,20D
POLILAB LAB DE ANAL CLI LTDA	0,00	324,37	324,37	0,00
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	0,00	3.625,70D
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	2.902,14D	0,00	0,00	2.902,14D
SERVIMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	0,00	4.626,31D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	611,60D	176,20	176,20	611,60D
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.719,76D	176,20	176,20	1.719,76D
CENTRO MEDICO JACOBINA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA DE ORTO IMAGEM	611,60D	0,00	0,00	611,60D
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENÇÃO A	320,36D	0,00	0,00	320,36D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
CENTRO PEDIÁTRICO DE ROMA	5.155,88D	0,00	0,00	5.155,88D
CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA	18.193,95D	0,00	0,00	18.193,95D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BA	0,00	556,20	556,20	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	305,80D	176,20	176,20	305,80D
CLID CLINICA DE DERMATOLOGIA DR IRENE	0,00	145,62	0,00	145,62D
CLIDOPAR CLINICA DE DOENÇAS	1.428,52D	0,00	0,00	1.428,52D
CLIFI CLINICA DE FISIOTERAPIA IPIAU LTDA	3.148,02D	0,00	0,00	3.148,02D
CLIFIR CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	799,64D	331,56	331,56	799,64D
CLIFORT CLI DE FISIOTERAPIA E ORTOTRAUMA	2.766,76D	0,00	0,00	2.766,76D
CLIMAM CLINICA DE DOENÇAS DA MAMA	1.710,82D	0,00	0,00	1.710,82D
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	87,26D	176,20	0,00	263,46D
CLIMECC CLINICA MEDICA DA CRIANÇA	4.289,09D	0,00	0,00	4.289,09D
CLINICA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA	131,86D	0,00	0,00	131,86D
CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	583,82D	176,20	176,20	583,82D
CLINICA ARTHROS S/C LTDA	1.544,88D	0,00	0,00	1.544,88D
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA	2.634,80D	0,00	0,00	2.634,80D
CLINICA DE FRATURAS E DE ASSIST.	176,20D	0,00	0,00	176,20D
CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	2.002,92D	0,00	0,00	2.002,92D
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	3.060,73D	0,00	0,00	3.060,73D
CLINICA DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	595,30D	0,00	0,00	595,30D
CLINICA DE UROLOGIA MODESTO	2.736,18D	0,00	0,00	2.736,18D
CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA LTDA	0,00	352,40	352,40	0,00
CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO	176,20D	0,00	0,00	176,20D
CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGEM LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
CLINICA OFTAL JEFFERSON TORRES LTDA	3.407,24D	0,00	0,00	3.407,24D
CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA	145,62D	176,20	176,20	145,62D
CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÃES	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SANTA BARBARA JACOBINA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS	2.188,52D	0,00	0,00	2.188,52D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	605,58D	331,56	331,56	605,58D
CLINICA SANTA CLARA ORTOP. E TRAUMA	176,20D	352,40	352,40	176,20D
CLINICA SAO BERNARDO S/C LTDA PAU DA L.	597,04D	0,00	0,00	597,04D
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA	301,42D	663,12	663,12	301,42D
CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	918,72D	0,00	0,00	918,72D
CLINICA SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS	15.285,22D	0,00	0,00	15.285,22D
CLINICA SAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA	495,76D	331,56	331,56	495,76D
HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINICA SER S/C LTDA	345,62D	176,20	176,20	345,62D
CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.	2.960,44D	0,00	0,00	2.960,44D
CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	867,24D	713,40	713,40	867,24D
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIOC CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	754,30D	0,00	0,00	754,30D
CLIOM LTDA CLI DOS OLHOS DE MURITIBA	626,16D	176,20	176,20	626,16D
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIOPI CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
CLIRCA CLINICA DE REABILITACAO DE CAMAC.	2.625,72D	0,00	0,00	2.625,72D
CLIRF CLINICA DE REABILITACAO E FISIOT.	14,56D	0,00	0,00	14,56D
CLISAMA CLINICA MEDICA SANTA MARIA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA	0,00	663,12	663,12	0,00
CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.345,52D	0,00	0,00	1.345,52D
CLOCI DAY CLI DE OFTAL E CIR. DRA EDELZ.	1.298,38D	352,40	352,40	1.298,38D
COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA	993,12D	0,00	0,00	993,12D
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE F.	1.136,52D	352,40	352,40	1.136,52D
COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.	145,62D	176,20	176,20	145,62D
COOPERATIVA DO GPA	0,00	176,20	176,20	0,00
COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA	1.761,98D	0,00	0,00	1.761,98D
COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	4.751,86D	0,00	0,00	4.751,86D
COST CLINICA DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	1.430,92D	0,00	0,00	1.430,92D
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	0,00	1.143,80	1.143,80	0,00
CRAB CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO	410,38D	0,00	0,00	410,38D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRAD CLINICA RADIOLOGICA LTDA	1.824,83D	0,00	0,00	1.824,83D
CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.225,98D	176,20	176,20	1.225,98D
DAY HORC HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	209,16D	0,00	0,00	209,16D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQU	2.809,20D	2.815,70	2.815,70	2.809,20D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA.	320,36D	176,20	176,20	320,36D
CUOREVITA COM E SERVICOS LTDA	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
EXAME LAB DE ANAL CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
FELIPE MENEZES LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA+	0,00	900,00	900,00	0,00
IRETINA EYE INSTITUTE	160,18D	0,00	0,00	160,18D
LABORATORIO ANALISE LTDA.	0,00	176,20	176,20	0,00
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	16,02D	0,00	0,00	16,02D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INTITUTO VISAO	625,00D	0,00	0,00	625,00D
COS CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	160,18D	0,00	0,00	160,18D
ANALISA LAB CLINICO LTDA	1.504,02D	0,00	0,00	1.504,02D
CENTRO DE LOCOPEDIA	832,94D	176,20	0,00	1.009,14D
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE	0,00	321,82	321,82	0,00
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	2.308,80D	0,00	0,00	2.308,80D
CARVALHO E AQUINO LTDA.	0,00	184,09	184,09	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PAT	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E P	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA MEDICA NASCIMENTO	145,61D	184,09	184,09	145,61D
HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	184,09	184,09	0,00
SENA E PRATES LTDA	334,70D	184,09	184,09	334,70D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO	672,76D	352,40	352,40	672,76D
ATHRIUM COR EMPREENDIMENTOS	336,38D	352,40	176,20	512,58D
ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC	192,22D	1.650,00	1.826,20	16,02D
BAHIA SERVIÇOS SE SAUDE SA	632,98D	331,56	331,56	632,98D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	1.396,20	1.396,20	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE	184,09D	331,56	331,56	184,09D
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSCO	336,38D	0,00	176,20	160,18D
CENTRO MEDICO HOSPITALAR	352,40D	176,20	176,20	352,40D
CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA	336,38D	344,39	344,39	336,38D
CLINICA DE UTRASSONOGRAFIA	1.261,72D	0,00	0,00	1.261,72D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	407,62D	0,00	176,20	231,42D
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	688,78D	0,00	0,00	688,78D
CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR	512,58D	0,00	0,00	512,58D
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRA	0,00	644,16	644,16	0,00
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE	451,42D	336,38	336,38	451,42D
FLEURY SA	328,49D	176,20	176,20	328,49D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	27,80D	176,20	0,00	204,00D
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	176,20	0,00	176,20D
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	0,00	5.352,40	5.352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	176,00D	2.176,20	2.176,20	176,00D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTA.	0,00	184,09	184,09	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARING.	0,00	176,20	176,20	0,00
JONELY MARCIA ENGELHADT	0,00	176,20	176,20	0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM	331,56D	331,56	331,56	331,56D
MR TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS DE SAUDE HOSP	0,00	176,20	176,20	0,00
NETO BARRETO CIA LTDA	336,38D	176,20	352,40	160,18D
ORTOCLINICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
REAL SOC PORTUGUESA DE BENE	0,00	5.861,42	5.861,42	0,00
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA D	14.029,98D	0,00	0,00	14.029,98D
RETINA EYE CLINICA LTDA	160,18D	0,00	0,00	160,18D
SERVIÇOS PEDIÁTRICOS DA BAHIA	632,98D	0,00	0,00	632,98D
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	1.214,16	1.214,16	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO	152,29D	0,00	0,00	152,29D
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA	368,18D	614,09	614,09	368,18D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	352,40D	176,20	176,20	352,40D
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD	0,00	644,16	644,16	0,00
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	336,38	336,38	0,00
LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	0,00	120,00	120,00	0,00
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS	0,00	240,00	240,00	0,00
HIGIENIZA COMERCIO E REPR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SURYA COMERCIO ATACADISTA	0,00	120,00	120,00	0,00
BRADESCO SAUDE S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
INS DE CIRURGIA MARCIO CA	0,00	230,00	230,00	0,00
UNYLEYA EDITORA E CURSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS LABORATORIOS	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
PASSOS DISTRIBUIÇÃO E COM	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ENDOCENTER CENTRO MEDICO	0,00	184,09	184,09	0,00
ADRIANO DA SILVA TERRAZAS	0,00	250,00	250,00	0,00
CATARINA BARRETO ORTINS DE FREITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
ROSE MEIRE SILVA SANGALO DE LEDESMA	0,00	250,00	250,00	0,00
FABIO RICARDO WOLF ROSS	0,00	250,00	250,00	0,00
HUMBERTO LUIZ GUIMARAES FILHO	0,00	250,00	250,00	0,00
JAMILE MENEZES DE ALMEIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
CRISTIANE DOS SANTOS RABELO	0,00	120,00	120,00	0,00
ANDRE LUIZ LEITE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARINEUZA ROCHA LIMA SOUZA	0,00	40,00	40,00	0,00
RITA DE CÁSSIA LACERDA BRANDÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
LILIAN FONSECA ROCHA	0,00	40,00	40,00	0,00
AMÁLIA ROCHA HOLTZ CARVALHO	0,00	190,00	190,00	0,00
MARIA DE LOURDES GONÇALVES	0,00	120,00	120,00	0,00
MARY CONCEIÇÃO SANTANA	0,00	120,00	120,00	0,00
MARILENE B. SANTIAGO TEIXEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
GRAZIELA COSTA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
ANA PAULA MENEZES DE LIMA	0,00	800,00	800,00	0,00
ALAN DA SILVA CARVALHO	0,00	120,00	120,00	0,00
ISIS NOGUEIRA MENEZES	0,00	50,00	50,00	0,00
CLODOALDO CADETE FERNANDES COSTA	0,00	50,00	50,00	0,00
JERFESON SANTOS BARBOSA	0,00	40,00	40,00	0,00
DIANA VILAS BOAS JUCA	0,00	100,00	100,00	0,00
GABRIEL MARQUES CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
ANGELA CRISTINA LIMA DE SOUZA	0,00	800,00	800,00	0,00
ANA CRISTINA BARBOSA PONTES	0,00	190,00	190,00	0,00
JEANE SANTANA DE MEDEIROS PAIM	0,00	100,00	100,00	0,00
ADELINO COSTA FERREIRA JÚNIOR	0,00	120,00	120,00	0,00
NILVA DA CÂMARA BEZERRA	0,00	120,00	120,00	0,00
CRISTIANE CAPRISTANO SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
LALINE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	0,00	190,00	190,00	0,00
MARCELO COSTA MURITIBA	0,00	190,00	190,00	0,00
ANTÔNIO DE PADUA MESQUITA MAIA	0,00	190,00	190,00	0,00
CRISTIANO MÁRCIO LIMA FRANÇA	0,00	114,37	114,37	0,00
IRENE CRISTINA DE MATOS BEZERRA	0,00	98,62	98,62	0,00
GABRIEL MARQUES CAMPOS	0,00	80,00	80,00	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	51.982,02D	55.916,34	55.748,99	52.149,37D
CLILAB ANÁLISES CLÍ LABORATORIAL LTDA	3.255,57D	368,18	368,18	3.255,57D
CLÍNICA CARDIOPULMONAR	152,14D	0,00	0,00	152,14D
CLÍNICA MAX IMAGEM LTDA	2.688,50D	0,00	0,00	2.688,50D
CLÍNICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	368,18D	184,09	184,09	368,18D
CLÍNICA SANTA CECÍLIA LTDA	287,54D	336,23	336,23	287,54D
CLÍNICA SÃO JORGE	336,23D	184,09	184,09	336,23D
CLÍNICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CLIORT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGI	184,09D	184,09	184,09	184,09D
LADE LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
AMIGO ASSIST. MÉDICAS INTEGRADAS	4.006,27D	0,00	0,00	4.006,27D
CLIHON CLÍNICA OFTALMO	336,23D	0,00	0,00	336,23D
EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL. DE F.	669,40D	351,44	184,09	836,75D
GASTROLAB LTDA	184,09D	368,18	368,18	184,09D
GYNETOCO ASSIST. MÉDICA A CIRUR. A	3.914,11D	0,00	0,00	3.914,11D
HOSPITAL D. PEDRO ALCANTARA	6.744,93D	0,00	0,00	6.744,93D
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	3.589,33D	498,11	498,11	3.589,33D
HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	781,79D	2.922,49	2.922,49	781,79D
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP. LTDA	0,00	838,11	838,11	0,00
IDI INST. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	351,41D	184,09	184,09	351,41D
IHEF INST. DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE S.	3.757,45D	6.584,09	6.584,09	3.757,45D
IMA INST. DE MASTOLOGIA LTDA	351,44D	552,27	552,27	351,44D
IMME INST. DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
INSTITUTO DE OLHOS DE F. DE S. SC LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
INSTITUTO DIAGNÓSTICO DA MULHER LTDA	2.052,75D	0,00	0,00	2.052,75D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	351,44	351,44	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	925,67D	360,29	360,29	925,67D
BIOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	637,44D	184,09	184,09	637,44D
JUSAN CLÍ. ANESTÉSICA S/C LTDA	1.494,26D	0,00	0,00	1.494,26D
LAPEC LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISA	176,20D	536,49	536,49	176,20D
LABORATÓRIO ESTRELA DE ANA CLÍNICA	466,07D	0,00	0,00	466,07D
LABORE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	343,40D	184,09	184,09	343,40D
ONCOBAHIA SERV. MED. HOSP.	184,09D	0,00	0,00	184,09D
OTORRINOS LTDA	0,00	498,11	498,11	0,00
PRO DIAGNÓSTICO LAB. DE ANÁLISE CL.	184,09D	184,09	184,09	184,09D
SAFS SERV. DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	184,09	184,09	0,00
SERV. ANATOMIA E CITOP. DE F. DE SANTANA	627,67D	0,00	0,00	627,67D
BRANDÃO E SANTANA LTDA	184,09D	368,18	368,18	184,09D
ULTRASSOM ULTRA SONOGRAFIA	2.688,50D	0,00	0,00	2.688,50D
URA SERV. MED. E DIAGNÓSTICO SC LTDA	1.446,69D	0,00	0,00	1.446,69D
VITALAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	184,09D	0,00	0,00	184,09D
NOA - NÚCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.	1,00D	184,09	184,09	1,00D
IDAD INSTITUTO DE DOENÇAS	15,21D	0,00	0,00	15,21D
CASA DE SAÚDE SANTANA	1.079,33D	0,00	0,00	1.079,33D
EXAME LABORATÓRIO DE F. SANTANA	2.169,71D	0,00	0,00	2.169,71D
CENTRO MED. NOSSA S. DOS REMÉDIOS	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CEON CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	368,18	368,18	184,09D
CLIDENSO CLÍ. DE DENSITOMETRIA LTDA	167,35D	0,00	0,00	167,35D
HEMOLABOR	319,84D	0,00	0,00	319,84D
LAB. DE ANÁLISE CLÍ. DE SANTANA	270,95D	0,00	0,00	270,95D
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
FESFBA FED. DAS S. CASA DE	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	184,09	184,09	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	498,11D	3.350,93	3.350,93	498,11D
ASSOCIADOS ITABUNA	12.394,30D	3.500,33	3.008,59	12.886,04D
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL	264,76D	176,20	176,20	264,76D
INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	1.295,36D	0,00	0,00	1.295,36D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	336,38D	512,58	512,58	336,38D
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	176,20D	0,00	0,00	176,20D
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	295,24D	0,00	0,00	295,24D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	1.170,62D	1.116,90	1.116,90	1.170,62D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	2.904,44D	0,00	0,00	2.904,44D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE	1.427,06D	336,38	176,20	1.587,24D
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	2.680,84D	331,56	0,00	3.012,40D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.683,22D	0,00	0,00	1.683,22D
POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
EMEC EMPREEDIMENTOS MEDICOS	0,00	498,11	498,11	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	6.150,97D	839,32	839,32	6.150,97D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO BARREIRAS	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA SAO CAMILO LTDA	361,46D	331,56	331,56	361,46D
COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT.	0,00	331,56	331,56	0,00
IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	132,38D	0,00	0,00	132,38D
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	5.351,33D	0,00	0,00	5.351,33D
ORTOCLINICA LTDA DE BARREIRAS	145,62D	0,00	0,00	145,62D
NÃO ASSOCIADOS	132,38D	0,00	0,00	132,38D
CLIVALE PRO SAUDE IGUATEMI	132,38D	0,00	0,00	132,38D
OUTROS CRÉDITOS	12.797,61D	7.204,06	7.320,69	12.680,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.807,30D	5.879,00	5.879,00	2.807,30D
TICKET SERVICOS S.A	1.376,80D	4.378,00	4.378,00	1.376,80D
ARENA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	0,00	430,50D
PORTO NAPOLIS HOTEL LTDA.	0,00	971,00	971,00	0,00
PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.903,43D	1.325,06	1.441,69	9.786,80D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	925,00D	0,00	175,00	750,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.711,74D	0,00	0,00	7.711,74D
ADIANTAMENTO FERIAS	1.266,69D	1.325,06	1.266,69	1.325,06D
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	23.668,93D	0,00	853,29	22.815,64D
IMOBILIZADO	19.254,29D	0,00	853,29	18.401,00D
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	73.957,77D	0,00	0,00	73.957,77D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.957,77D	0,00	0,00	73.957,77D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	107.340,74C	0,00	853,29	108.194,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.512,44C	0,00	356,29	26.868,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.003,70C	0,00	68,21	3.071,91C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.780,45C	0,00	14,21	1.794,66C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	76.044,15C	0,00	414,58	76.458,73C
INTANGÍVEL	4.414,64D	0,00	0,00	4.414,64D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
SISTEMAS E PROGAMAS	3.678,80D	0,00	0,00	3.678,80D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	4.204,48C	0,00	0,00	4.204,48C
TOTAL ATIVO	703.788,24D	434.388,79	386.846,21	751.330,82D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	97.568,54C	106.981,17	111.080,17	101.667,54C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES	8.389,94C	86.505,23	85.419,93	7.304,64C
FORNECEDORES	8.389,94C	86.505,23	85.419,93	7.304,64C
2D COMUNICACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	6.219,50	6.219,50	0,00
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	3.536,97C	2.249,08	2.249,08	3.536,97C
ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	486,50C	563,60	77,10	0,00
BOA VISTA SERVICOS S.A.	421,21C	421,21	421,21	421,21C
BRUNO HENRIQUE SAMPAIO NASCIMENTO-ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
CAMACARI SERVICOS MEDICOS ESPECIAS LTDA	38,76C	0,00	0,00	38,76C
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.122,90	1.314,80	191,90C
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	2.079,33	2.079,33	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	226,17	226,17	0,00
E-MAIS LAPIS E PAPEL COM. VAR. DE INF.	0,00	0,00	107,80	107,80C
FAAUS CONSULTORIA E FATURAMENTO AUDITORI	1.544,00C	2.123,00	588,00	9,00C
GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA-ME	0,00	0,00	836,00	836,00C
GRUPO NOSSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA	0,00	1.090,88	1.090,88	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME	0,00	0,00	88,00	88,00C
KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
M COSTA LOCAÇOES DE STANDS E EVENTOS LTD	0,00	28.920,78	28.920,78	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	13.053,60	13.053,60	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.516,35	1.516,35	0,00
NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	321,83	321,83	0,00
P4 ADMINISTRACAO EM COMPLEXO IMOBILIARIO	0,00	210,00	210,00	0,00
PORTO BELLO HOTÉIS E TURISMO LTDA	0,00	775,76	775,76	0,00
PORTO NAPOLIS HOTEL LTDA - EPP	0,00	3.523,00	3.523,00	0,00
PREVINA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
PROIMAGEM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
RABELO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	68,05	68,05	0,00
TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	0,00	2.272,72	2.272,72	0,00
TEREZINHA DOS SANTOS - ME	1.165,00C	582,50	0,00	582,50C
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	47,50C	0,00	0,00	47,50C
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
INOVIT SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMACAO	0,00	680,47	680,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.026,52C	1.328,06	2.907,81	2.606,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.026,52C	1.328,06	2.907,81	2.606,27C
IRFON S/FOLHA	291,23C	289,17	289,17	291,23C
IRRF RETIDO A RECOLHER	80,15C	58,25	202,42	224,32C
PIS S/FOLHA	168,57C	168,57	165,98	165,98C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	486,57C	486,57	1.693,74	1.693,74C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	231,00	231,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	325,50	325,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.859,81C	19.147,88	22.568,34	67.280,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.935,17C	10.750,37	11.510,01	11.694,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.750,37C	10.750,37	11.510,01	11.510,01C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	184,80C	0,00	0,00	184,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.005,55C	7.005,55	6.865,44	6.865,44C
INSS A RECOLHER	5.656,98C	5.656,98	5.537,60	5.537,60C
FGTS A RECOLHER	1.348,57C	1.348,57	1.327,84	1.327,84C
PROVISÕES	45.919,09C	1.391,96	4.192,89	48.720,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.034,19C	1.391,96	1.805,57	23.447,80C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.994,75C	0,00	1.354,15	10.348,90C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.156,43C	0,00	427,89	8.584,32C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.373,35C	0,00	320,93	2.694,28C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.753,17C	0,00	144,43	2.897,60C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,88C	0,00	108,33	315,21C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FÉRIAS	361,66C	0,00	18,05	379,71C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38,66C	0,00	13,54	52,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.292,27C	0,00	184,09	22.476,36C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	22.292,27C	0,00	184,09	22.476,36C
ECCO EMERGENCIA CLINICAS	465,98C	0,00	0,00	465,98C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	11.057,17C	0,00	184,09	11.241,26C
MARTA FERREIRA PASSOS	630,20C	0,00	0,00	630,20C
CLINICA DE OLHOS LEITAO GUERRA	496,56C	0,00	0,00	496,56C
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	422,66C	0,00	0,00	422,66C
HOSPITAL PORTUGUES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
AFAC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	160,18C	0,00	0,00	160,18C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	204,00C	0,00	0,00	204,00C
ELCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	672,76C	0,00	0,00	672,76C
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA.	160,18C	0,00	0,00	160,18C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA.	27,80C	0,00	0,00	27,80C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
BRANDAO E SANTANA LTDA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
HOSPITAL SEMED MEDICO HOSPITALAR	301,42C	0,00	0,00	301,42C
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	319,49C	0,00	0,00	319,49C
SIPACC	334,70C	0,00	0,00	334,70C
CLIRBA CLINICA DE RADIOTERAPIA DA BAHIA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	336,38C	0,00	0,00	336,38C
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS	167,35C	0,00	0,00	167,35C
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	384,24C	0,00	0,00	384,24C
CLINICA DE HOMODIALISE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	336,38C	0,00	0,00	336,38C
HOSPITAL SAO FRANCISCO	274,02C	0,00	0,00	274,02C
INSTITUTO DE OLHOS FREITAS DAY	176,20C	0,00	0,00	176,20C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09C	0,00	0,00	184,09C
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	167,35C	0,00	0,00	167,35C
ELIUDE GOIS FIGUEIREDO	832,94C	0,00	0,00	832,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
PATRIMÔNIO	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	586.104,98C	0,00	0,00	586.104,98C
TOTAL PASSIVO	683.673,52C	106.981,17	111.080,17	687.772,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	641.081,04C	0,00	191.132,08	832.213,12C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	599.945,19C	0,00	174.515,18	774.460,37C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	599.945,19C	0,00	174.515,18	774.460,37C
CURSOS	10.470,00C	0,00	0,00	10.470,00C
EVENTOS	45.098,78C	0,00	103.830,49	148.929,27C
MENSALIDADES	524.376,41C	0,00	70.684,69	595.061,10C
PATROCINIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	20.847,97C	0,00	16.162,81	37.010,78C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	20.847,97C	0,00	16.162,81	37.010,78C
MENSALIDADES	20.847,97C	0,00	16.162,81	37.010,78C
RECEITA SOCIAIS ITABUNA	2.779,64C	0,00	0,00	2.779,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.779,64C	0,00	0,00	2.779,64C
MENSALIDADES	2.779,64C	0,00	0,00	2.779,64C
RECEITA SOCIAIS BARREIRAS	763,02C	0,00	0,00	763,02C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	763,02C	0,00	0,00	763,02C
MENSALIDADES	763,02C	0,00	0,00	763,02C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.749,61C	0,00	454,09	5.203,70C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.749,61C	0,00	454,09	5.203,70C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	3.913,27C	0,00	453,79	4.367,06C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	742,20C	0,00	0,00	742,20C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	94,14C	0,00	0,30	94,44C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
EVENTOS E SEMINARIOS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	641.081,04C	0,00	191.132,08	832.213,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	382.153,29D	106.916,15	1.753,27	487.316,17D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	382.153,29D	106.916,15	1.753,27	487.316,17D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	228.944,01D	32.726,78	1.753,27	259.917,52D
VALE TRANSPORTE	2.598,43D	690,20	176,40	3.112,23D
FGTS	9.067,49D	1.327,84	0,00	10.395,33D
TREINAMENTO DE PESSOAL	179,50D	0,00	0,00	179,50D
UNIFORMES E FARDAMENTOD	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00D
EXAME CLINICO OCUPACIONAL	966,94D	0,00	0,00	966,94D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485,53D	0,00	0,00	5.485,53D
PIS S/FOLHA	1.272,68D	197,57	0,00	1.470,25D
VALE REFEIÇÃO	24.734,39D	4.378,00	51,90	29.060,49D
ASSISTENCIA MEDICA	9.348,60D	2.832,09	1.524,97	10.655,72D
INSS	28.697,94D	3.933,72	0,00	32.631,66D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	1.636,81D	0,00	0,00	1.636,81D
ORDENADOS E SALARIOS	108.269,33D	15.206,06	0,00	123.475,39D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.211,24D	1.783,41	0,00	14.994,65D
FERIAS	18.949,24D	2.377,89	0,00	21.327,13D
AVISO PREVIO	3.452,89D	0,00	0,00	3.452,89D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	153.209,28D	74.189,37	0,00	227.398,65D
COMBUSTIVEIS	66,24D	0,00	0,00	66,24D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.000,00D	19.261,00	0,00	20.261,00D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
REFEIÇÕES	674,22D	0,00	0,00	674,22D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.255,93D	4.988,80	0,00	12.244,73D
CONDOMINIO	8.281,87D	995,16	0,00	9.277,03D
ALUGUEL	12.977,60D	4.077,80	0,00	17.055,40D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	105.556,03D	28.864,36	0,00	134.420,39D
VIAGENS	6.645,37D	12.587,85	0,00	19.233,22D
ENERGIA ELETRICA	4.560,98D	1.043,86	0,00	5.604,84D
TRANSPORTES	643,65D	0,00	0,00	643,65D
HOSPEDAGEM	1.186,88D	418,88	0,00	1.605,76D
ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	623,00	0,00	623,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
COPIAS E PLOTAGEM	0,00	520,00	0,00	520,00D
FRETES E CARRETOS	150,27D	35,65	0,00	185,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60D	0,00	0,00	208,60D
INTERNET	1.086,39D	768,01	0,00	1.854,40D
ESTACIONAMENTO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	238.813,03D	42.707,28	181,66	281.338,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.813,03D	42.707,28	181,66	281.338,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	184.337,29D	34.774,70	16,46	219.095,53D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	681,58D	0,00	0,00	681,58D
COMBUSTIVEIS	519,36D	290,05	0,00	809,41D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	113.024,17D	27.380,41	0,00	140.404,58D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	525,02D	1.997,00	0,00	2.522,02D
POSTAIS	817,85D	69,90	0,00	887,75D
LANCHES	1.653,27D	150,71	2,06	1.801,92D
REFEIÇÕES	887,43D	998,51	0,00	1.885,94D
TRANSPORTES	835,50D	23,00	0,00	858,50D
MEDICAMENTOS	0,00	13,29	0,00	13,29D
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	800,00	0,00	800,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.646,65D	0,00	0,00	16.646,65D
ESTACIONAMENTO	265,35D	112,00	0,00	377,35D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,46D	0,00	0,00	28,46D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	14.740,12D	2.607,39	0,00	17.347,51D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.015,93D	285,50	0,00	8.301,43D
MATERIAL DE LIMPEZA	718,40D	46,94	0,00	765,34D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	21.579,83D	0,00	0,00	21.579,83D
ALUGUEIS DE SALAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
BENS DE PEQUENO VALOR	229,00D	0,00	0,00	229,00D
VIAGENS	742,05D	0,00	0,00	742,05D
CORREIO E TELEGRAFOS	169,76D	0,00	14,40	155,36D
CARTORIO TABELIONATO	1.037,26D	0,00	0,00	1.037,26D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	115,00D	0,00	0,00	115,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	27.732,36D	4.338,28	138,20	31.932,44D
LANCHES	137,96D	0,00	0,00	137,96D
COPIAS	1.284,05D	864,00	0,00	2.148,05D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	15.495,00D	0,00	0,00	15.495,00D
ASSISTENCIA MEDICA	9,81C	0,00	138,20	148,01C
FRETES E CARRETOS	150,00D	100,00	0,00	250,00D
INTERNET	224,00D	20,00	0,00	244,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	2.800,00D	2.683,33	0,00	5.483,33D
POSTAIS	368,00D	0,00	0,00	368,00D
SERVICOS DE VIGILANCIA	780,00D	130,00	0,00	910,00D
ENTIDADES DE CLASSE	570,00D	105,00	0,00	675,00D
ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
AGUA/ESGOTO	719,23D	112,06	0,00	831,29D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	2.110,33D	0,00	0,00	2.110,33D
REFEIÇÕES	270,04D	40,00	0,00	310,04D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	173,41D	0,00	0,00	173,41D
TRANSPORTE	656,16D	95,73	0,00	751,89D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.655,99D	188,16	0,00	1.844,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.044,94D	1.775,95	0,00	16.820,89D
TFF	459,25D	0,00	0,00	459,25D
IPTU	7.568,65D	0,00	0,00	7.568,65D
TAXAS	351,47D	828,76	0,00	1.180,23D
TAXAS CARTORIAIS	157,60D	0,00	0,00	157,60D
REFIS PAES	6.507,97D	947,19	0,00	7.455,16D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.737,40D	965,06	27,00	5.675,46D
JUROS DE MORA	50,56D	0,01	0,00	50,57D
MULTA DE MORA	36,50D	0,47	0,00	36,97D
DESPESAS BANCARIAS	4.650,34D	964,58	27,00	5.587,92D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	6.961,04D	853,29	0,00	7.814,33D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.961,04D	853,29	0,00	7.814,33D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	620.966,32D	149.623,43	1.934,93	768.654,82D

