

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	722.353,82D	194.422,18	213.599,43	703.176,57D
DISPONÍVEL	177.650,86D	97.352,61	113.663,84	161.339,63D
CAIXA	4.887,17D	4.710,30	8.823,35	774,12D
CAIXA UCAS	1.748,20D	35,00	1.748,98	34,22D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	247,66D	2.850,00	2.506,26	591,40D
CAIXA SALVADOR	2.891,31D	1.825,30	4.568,11	148,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.554,54D	92.063,93	104.840,49	82.777,98D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	52.780,45D	70.867,18	78.901,13	44.746,50D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	10.196,58D	9.911,86	14.091,50	6.016,94D
BANCO DO NORDESTE S/A	192,53D	0,03	0,00	192,56D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	20.065,43D	1.000,00	10.141,55	10.923,88D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	12.319,55D	10.284,86	1.706,31	20.898,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.209,15D	578,38	0,00	77.787,53D
BANCO BRADESCO - CDB	63.152,52D	473,05	0,00	63.625,57D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	935,72D	7,05	0,00	942,77D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	13.120,91D	98,28	0,00	13.219,19D
ASSOCIADOS	535.765,10D	83.058,82	89.077,62	529.746,30D
ASSOCIADOS SALVADOR	460.065,85D	61.074,01	70.040,54	451.099,32D
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	585,40D	0,00	0,00	585,40D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.916,92D	352,40	352,40	2.916,92D
ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	352,40D	352,40	704,80	0,00
ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.	585,12D	176,20	176,20	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	1.590,16D	176,20	176,20	1.590,16D
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	1.540,82D	1.471,86	1.471,86	1.540,82D
CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS	2.331,36D	1.192,06	1.192,06	2.331,36D
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	1.054,26D	176,20	176,20	1.054,26D
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA	548,04D	663,12	663,12	548,04D
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUN AURELINA VIRGILIA	3.462,62D	0,00	0,00	3.462,62D
GMN GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	308,58D	176,20	176,20	308,58D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3.237,33D	704,80	704,80	3.237,33D
GRUPO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR	291,24D	0,00	0,00	291,24D
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.602,84	1.602,84	0,00
HOSP E MATER BARTOLOMEU CHAVES	3.781,65D	0,00	0,00	3.781,65D
CARDIOCIURGICA S/S LTDA	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
HOSP SANTA HELENA	561,56D	0,00	0,00	561,56D
HOSPITAL AEROPORTO LTDA	175,15D	973,80	973,80	175,15D
HOSPITAL ALIANCA	0,00	644,16	644,16	0,00
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	176,20D	176,20	176,20	176,20D
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	973,80	973,80	1.165,22D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P	0,00	663,12	663,12	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE	1.288,32D	1.288,32	1.288,32	1.288,32D
HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA	6.723,44D	0,00	0,00	6.723,44D
CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	301,42D	331,56	331,56	301,42D
HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.836,21D	0,00	0,00	5.836,21D
HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA	1.834,10D	378,48	378,48	1.834,10D
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	800,96D	1.288,32	1.288,32	800,96D
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	801,42	801,42	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	274,02	0,00
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
LABACLIN LAB. DE ANALISES CLINICAS	0,00	184,09	184,09	0,00
IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO	145,62D	608,60	608,60	145,62D
ICON INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	176,20	176,20	176,20	0,00
IRTE MARES	1.543,56D	0,00	0,00	1.543,56D
IDAB INST DE DERMAT E ALERGIA BA CANELA	145,62D	176,20	176,20	145,62D
IFORT INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOP.	176,20D	0,00	0,00	176,20D
IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	573,34D	176,20	176,20	573,34D
IMAC - IMAGEM MEDICA CAMACARI	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.294,98D	714,52	714,52	2.294,98D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S	321,82D	176,20	176,20	321,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INOOA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	352,40D	0,00	0,00	352,40D
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	2.391,41D	0,00	0,00	2.391,41D
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 FREITAS DAY	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA	483,46D	704,80	704,80	483,46D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA	228,27D	684,70	684,70	228,27D
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO	672,76D	352,40	352,40	672,76D
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	176,20	176,20	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANAL. CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	512,58D	176,20	352,40	336,38D
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	656,74	656,74	480,54D
HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	0,00	176,20	176,20	0,00
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	336,38D	176,20	176,20	336,38D
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	3.260,94D	176,20	176,20	3.260,94D
MEDICO CENTER S/C LTDA	137,60D	176,20	176,20	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	0,00	176,20	176,20	0,00
BIOCHEK UP PREVENCOR	0,00	176,20	176,20	0,00
BLUE MIDIA SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	320,36D	0,00	0,00	320,36D
NUCLEO MEDICO OCULAR	11.293,08D	0,00	0,00	11.293,08D
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.	704,80D	352,40	352,40	704,80D
HOSPITAL TERESA DE LISIEUX	3.754,06D	0,00	0,00	3.754,06D
CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS	132,38D	308,58	308,58	132,38D
ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA REUMATOLOGI	1.010,60D	176,20	176,20	1.010,60D
ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA	544,60D	0,00	0,00	544,60D
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	0,00	176,20	176,20	0,00
POLICLINICA DA LIBERDADE LTDA	3.600,76D	0,00	0,00	3.600,76D
POLICLINICA DE BROTA LTDA	16,02D	176,20	176,20	16,02D
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	352,40D	176,20	352,40	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
PROMATER POLICLINICA E MATER DE DIAS	0,00	331,56	331,56	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	2.053,60D	0,00	0,00	2.053,60D
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	352,40	352,40	480,54D
SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	947,98D	352,40	352,40	947,98D
SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO	6.137,63D	0,00	0,00	6.137,63D
SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA PITUBA	16.536,28D	0,00	176,20	16.360,08D
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	751,22D	352,40	176,20	927,42D
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	502,40D	352,40	352,40	502,40D
SOS VIDA UTI MOVEI SAUDE DOMICILIAR	1.011,88D	0,00	0,00	1.011,88D
CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PAC	757,22D	176,20	176,20	757,22D
SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	5.089,33D	0,00	0,00	5.089,33D
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA.	0,00	176,20	176,20	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	1.633,84D	0,00	0,00	1.633,84D
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	1.512,58D	1.705,08	1.705,08	1.512,58D
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	829,44D	176,20	176,20	829,44D
APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	0,00	436,86D
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	3.023,98D	176,20	176,20	3.023,98D
ASSISTE VIDA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CATO CLI DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA	12.187,34D	0,00	0,00	12.187,34D
INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	1.808,52D	486,90	486,90	1.808,52D
DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN	2.710,14D	176,20	176,20	2.710,14D
DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA	4.922,68D	176,20	176,20	4.922,68D
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA.	568,78D	528,60	528,60	568,78D
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	324,36	324,36	0,00
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	0,00	3.625,70D
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.914,84D	660,66	660,66	1.914,84D
SERVIMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	0,00	4.626,31D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	787,80D	176,20	176,20	787,80D
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.895,96D	0,00	0,00	1.895,96D
CENTRO MEDICO JACOBINA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA DE ORTO IMAGEM	611,60D	0,00	0,00	611,60D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENCAO A	496,56D	176,20	176,20	496,56D
INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARI	0,00	176,20	176,20	0,00
HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	331,56	331,56	0,00
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS SAO THOM.	160,18D	0,00	0,00	160,18D
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	368,18D	184,09	184,09	368,18D
CENTRO PEDIATRICO DE ROMA	5.155,88D	0,00	0,00	5.155,88D
CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA	18.193,95D	184,09	184,09	18.193,95D
CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIB	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	305,80D	0,00	0,00	305,80D
CLID CLINICA DE DERMATOLOGIA DR IRENE	321,82D	176,20	176,20	321,82D
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 FÍSICA	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	1.887,02D	176,20	176,20	1.887,02D
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	615,86D	352,40	352,40	615,86D
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	2.384,80D	426,20	426,20	2.384,80D
CLINICA DE FRATURAS E DE ASSIST.	528,60D	352,40	352,40	528,60D
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	352,40D	352,40	352,40	352,40D
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	352,40	352,40	0,00
CLINICA SANTA BARBARA JACOBINA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
COF CENTRO OTORRINO DE FEIRA	0,00	184,09	184,09	0,00
CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS	2.364,72D	0,00	0,00	2.364,72D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	605,58D	331,56	331,56	605,58D
CLINICA SANTA CLARA ORTOP. E TRAUMA	43,82D	176,20	176,20	43,82D
CLINICA SAO BERNARDO S/C LTDA PAU DA L.	597,04D	0,00	0,00	597,04D
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA	964,54D	663,12	663,12	964,54D
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	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLINICA SER S/C LTDA	521,82D	176,20	176,20	521,82D
CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.	2.960,44D	0,00	0,00	2.960,44D
CLINICA ULTRASSONOGRRAFIA E PREVENCAO	1.043,44D	176,20	176,20	1.043,44D
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
CLINICA DE RADIOLOGIA FEIRA DE SANTANA	184,09D	0,00	167,35	16,74D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA	0,00	663,12	663,12	0,00
CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIVALE PROSAUDE LTDA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.050,32D	0,00	0,00	2.050,32D
CLOCI DAY CLI DE OFTAL E CIR. DRA EDELZ.	1.650,78D	352,40	352,40	1.650,78D
COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA	1.169,32D	0,00	0,00	1.169,32D
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE F.	1.841,32D	704,80	704,80	1.841,32D
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	1.563,30D	0,00	0,00	1.563,30D
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	973,80D	973,80	973,80	973,80D
CRAB CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO	410,38D	0,00	0,00	410,38D
CRAD CLINICA RADIOLOGICA LTDA	2.001,03D	0,00	0,00	2.001,03D
CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.225,98D	352,40	352,40	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	3.296,10D	486,90	486,90	3.296,10D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA.	320,36D	0,00	0,00	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	360,29	360,29	0,00
FELIPE MENEZES LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	192,22D	176,20	176,20	192,22D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	176,20D	176,20	336,38	16,02D
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	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
CENTRO DE LOCOPEDIA	1.185,34D	0,00	0,00	1.185,34D
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	3.769,50D	0,00	0,00	3.769,50D
CARVALHO E AQUINO LTDA.	0,00	184,09	184,09	0,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E PAT	0,00	352,40	352,40	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
SENA E PRATES LTDA	334,70D	184,09	184,09	334,70D
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO	320,36D	352,40	352,40	320,36D
ATHRIUM COR EMPREENDIMENTOS	512,58D	176,20	176,20	512,58D
ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC	192,22D	0,00	0,00	192,22D
BAHIA SERVIÇOS SE SAUDE SA	632,98D	331,56	331,56	632,98D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE	184,09D	331,56	331,56	184,09D
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSCO	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CLINICA DE UTRASSONOGRRAFIA	1.261,72D	0,00	0,00	1.261,72D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	55,22D	0,00	0,00	55,22D
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	836,95D	0,00	0,00	836,95D
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	980,02D	336,38	336,38	980,02D
FLEURY SA	857,09D	0,00	0,00	857,09D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	204,00D	0,00	0,00	204,00D
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	176,00D	0,00	0,00	176,00D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
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	994,68D	663,12	663,12	994,68D
MR TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS DE SAUDE HOSP	176,20D	176,20	176,20	176,20D
NETO BARRETO CIA LTDA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
ORTOCLINICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
REAL SOC PORTUGUESA DE BENE	3.301,42D	0,00	2.500,00	801,42D
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA D	14.831,40D	0,00	0,00	14.831,40D
RETINA EYE CLINICA LTDA	160,18D	0,00	0,00	160,18D
SERVIÇOS PEDIÁTRICOS DA BAHIA	632,98D	0,00	0,00	632,98D
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO	152,29D	0,00	0,00	152,29D
UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA	368,18D	184,09	184,09	368,18D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	352,40D	176,20	336,38	192,22D
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD	1.288,32D	644,16	644,16	1.288,32D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	336,38	336,38	0,00
ENDOCENTER CENTRO MEDICO	0,00	184,09	184,09	0,00
INOVIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
FUNDACAO HOSPITALAR SEN	0,00	644,16	644,16	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA C	0,00	176,20	176,20	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	51.119,88D	11.551,63	8.603,90	54.067,61D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	3.255,57D	184,09	184,09	3.255,57D
CLINICA CARDIOPULMONAR	152,14D	0,00	0,00	152,14D
CLINICA MAX IMAGEN LTDA	2.688,50D	0,00	0,00	2.688,50D
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	287,54D	184,09	184,09	287,54D
CLINICA SAO JORGE	336,23D	184,09	184,09	336,23D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	184,09D	184,09	184,09	184,09D
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	184,09	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	4.354,38D	176,20	176,20	4.354,38D
CLIHON CLINICA OFTALMO	0,00	336,23D	0,00	336,23D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	836,75D	0,00	0,00	836,75D
GASTROLAB LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	184,09D	0,00	184,09	0,00
GYNETOCA ASSIT MEDICA 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 EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	498,11	498,11	0,00
HOSPITAL MATTER DEI LTDA	3.091,22D	498,11	498,11	3.091,22D
HOSPITAL SAO MATHEUS LTDA	781,79D	498,11	498,11	781,79D
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	552,27	552,27	184,09D
BIO CENTER CENTRO DE HEMAT. E PATOLOGIA	0,00	184,09	184,09	0,00
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	498,11D	0,00	0,00	498,11D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	351,41D	184,09	184,09	351,41D
IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE S.	3.757,45D	184,09	184,09	3.757,45D
IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	535,53D	184,09	184,09	535,53D
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 DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	2.420,93D	0,00	0,00	2.420,93D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	925,67D	0,00	0,00	925,67D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	804,79D	184,09	184,09	804,79D
JUSAN CLI ANESTESICA S/C LTDA	1.494,26D	0,00	0,00	1.494,26D
LAPEC LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISA	168,31D	176,20	176,20	168,31D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	466,07D	0,00	0,00	466,07D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	527,49D	0,00	0,00	527,49D
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
OTORRINOS LTDA	0,00	498,11	498,11	0,00
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	184,09D	184,09	368,18	0,00
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
BRANDAO 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 DIAGNOSTICO SC LTDA	1.446,69D	0,00	0,00	1.446,69D
UROS UROLOGOS ASS S/C LTDA	176,20D	0,00	0,00	176,20D
VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	184,09D	0,00	0,00	184,09D
NOA - NUCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	15,21D	0,00	0,00	15,21D
CASA DE SAUDE SANTANA	1.079,33D	0,00	0,00	1.079,33D
EXAME LABORATORIO DE F. SANTANA	2.169,71D	0,00	0,00	2.169,71D
CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	184,09D	184,09	184,09	184,09D
CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA	368,18D	368,18	368,18	368,18D
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	0,00	184,09	0,00
CLIDENSO CLI DE DENSITOMETRIA LTDA	167,35D	0,00	0,00	167,35D
HEMOLABOR	319,84D	0,00	0,00	319,84D
LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	270,95D	184,09	184,09	270,95D
BIONEXO DO BRASIL LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	368,18	368,18	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	996,22D	0,00	0,00	996,22D
ASSOCIADOS ITABUNA	17.632,90D	2.928,86	2.928,86	17.632,90D
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	2.756,06D	0,00	0,00	2.756,06D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
ONCOSUL CENTRO MEDICO HOSP. ONCOLOGICO	176,20D	176,20	176,20	176,20D
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	528,60D	688,78	688,78	528,60D
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	1.042,64D	395,00	395,00	1.042,64D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	2.144,42D	486,90	486,90	2.144,42D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	3.256,84D	321,82	321,82	3.256,84D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	3.343,96D	331,56	331,56	3.343,96D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.683,22D	0,00	0,00	1.683,22D
CURSO POS UCAS	0,00	6.996,56	6.996,56	0,00
ANA PAULA MONTEIRO	0,00	566,66	566,66	0,00
MARCO ANTONIO ALABI	0,00	566,66	566,66	0,00
VANESSA ESPIRITO SANTO	0,00	1.104,98	1.104,98	0,00
MARCIA CRISTINA SIMOES	0,00	538,33	538,33	0,00
ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	538,33	538,33	0,00
LUCIANO GUERRA DIAS	0,00	579,32	579,32	0,00
PEDRO MATTOS DE MATOS	0,00	579,30	579,30	0,00
MIRELLE DE BRITO GOMES	0,00	538,33	538,33	0,00
JANIRA REIS SILVA	0,00	566,66	566,66	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HUMBERTO LUCIANO DO ROSARIO	0,00	568,00	568,00	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	6.814,09D	507,76	507,76	6.814,09D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO BARREIRAS	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA SAO CAMILO LTDA	693,02D	331,56	331,56	693,02D
IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	132,38D	0,00	0,00	132,38D
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	5.682,89D	0,00	0,00	5.682,89D
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	8.937,86D	14.010,75	10.857,97	12.090,64D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	103,00	0,00	103,00D
SINDHOSBA- SIND. HOSP. SERV. DE SAUDE	0,00	103,00	0,00	103,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.686,40D	10.449,35	8.727,45	8.408,30D
TICKET SERVICOS S.A	4.675,90D	9.399,35	8.727,45	5.347,80D
ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	0,00	430,50D
SAO SALVADOR CAFE E BUFFET	580,00D	0,00	0,00	580,00D
BARRETO MASCARENHAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.164,58D	3.458,40	2.130,52	3.492,46D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ADIANTAMENTO FERIAS	1.764,58D	3.458,40	2.130,52	3.092,46D
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	20.427,80D	10.766,21	745,12	30.448,89D
IMOBILIZADO	16.013,16D	10.766,21	745,12	26.034,25D
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	110.581,87C	10.766,21	745,12	100.560,78C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.937,60C	2.067,13	356,29	26.226,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.276,54C	241,29	68,21	3.103,46C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.804,58C	99,40	0,00	1.705,18C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	77.563,15C	8.358,39	320,62	69.525,38C
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	742.781,62D	205.188,39	214.344,55	733.625,46D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	96.306,61C	89.062,75	69.737,95	76.981,81C
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. SAUDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
FORNECEDORES	10.122,31C	50.130,34	46.884,35	6.876,32C
FORNECEDORES	10.122,31C	50.130,34	46.884,35	6.876,32C
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.554,00C	4.662,00	3.108,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SA	1.438,00C	1.438,00	0,00	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	477,55C	477,55	0,00	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	110,00C	55,00	55,00	110,00C
CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME	0,00	600,00	1.948,78	1.348,78C
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	88,20	88,20	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	223,44	453,94	230,50C
E-MAIS LAPIS E PAPEL COM. VAR. DE INF.	53,90C	53,90	0,00	0,00
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SOLEMAR LTDA - ME	390,00C	390,00	0,00	0,00
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
EXPRESSA GRAFICA - EIRELI-ME	0,00	18,36	53,04	34,68C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FAAUS CONSULTORIA E FATURAMENTO AUDITORI	0,00	0,00	561,00	561,00C
GERSON CARDOSO DA SILVA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	363,80	363,80	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	156,80	156,80	0,00
JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME	88,00C	0,00	0,00	88,00C
KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	13.053,60	13.053,60	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	557,50	557,50	0,00
NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	132,49	132,49	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA - ME	0,00	36,94	36,94	0,00
PREVINA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	68,60	68,60	0,00
TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	0,00	7.837,50	7.837,50	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	8.727,45	8.727,45	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
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00C
INOVIT SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMACAO	675,50C	1.361,50	686,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.261,73C	1.226,18	1.123,41	1.158,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.261,73C	1.226,18	1.123,41	1.158,96C
IRFON S/FOLHA	344,67C	361,71	308,27	291,23C
IRRF RETIDO A RECOLHER	105,09C	52,50	61,50	114,09C
PIS S/FOLHA	258,91C	258,91	169,65	169,65C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	553,06C	553,06	583,99	583,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.533,27C	33.195,32	21.369,90	47.707,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.307,30C	10.122,50	11.638,14	11.822,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.122,50C	10.122,50	11.638,14	11.638,14C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	184,80C	0,00	0,00	184,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.150,54C	13.150,54	7.051,05	7.051,05C
INSS A RECOLHER	11.079,24C	11.079,24	5.693,93	5.693,93C
FGTS A RECOLHER	2.071,30C	2.071,30	1.357,12	1.357,12C
PROVISÕES	36.075,43C	9.922,28	2.680,71	28.833,86C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.009,96C	2.799,43	2.518,07	21.728,60C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.299,48C	5.149,80	0,00	5.149,68C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.331,98C	1.738,25	144,56	1.738,29C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	434,01C	234,80	18,08	217,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.389,30C	4.510,91	360,29	19.238,68C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	23.389,30C	4.510,91	360,29	19.238,68C
ECCO EMERGENCIA CLINICAS	465,98C	352,40	0,00	113,58C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	176,20C	176,20	0,00	0,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.330,40C	0,00	0,00	12.330,40C
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	167,35	0,00	0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	422,66C	176,20	176,20	422,66C
HOSPITAL PORTUGUES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	176,20C	176,20	0,00	0,00
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	160,18	0,00	0,00
CLINICA SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA.	27,80C	0,00	0,00	27,80C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	160,18C	160,18	0,00	0,00
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	274,02	0,00	0,00
SEMSB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09C	184,09	0,00	0,00
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	167,35C	0,00	0,00	167,35C
ELIUDE GOIS FIGUEIREDO	832,94C	0,00	0,00	832,94C
PRO DIAGNOSTICO LAB. DE ANALISE CL. LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	2.756,68	2.756,68C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.756,68	2.756,68C
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	2.756,68	2.756,68C
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.756,68	2.756,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.104,98C	11,52	67.793,51	653.886,97C
PATRIMÔNIO	586.104,98C	11,52	67.793,51	653.886,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL	586.104,98C	11,52	67.793,51	653.886,97C
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.104,98C	11,52	67.793,51	653.886,97C
TOTAL PASSIVO	682.411,59C	89.074,27	140.288,14	733.625,46C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	1.307.206,75C	1.391.257,05	84.050,30	0,00
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	1.237.647,54C	1.309.635,75	71.988,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.237.647,54C	1.309.635,75	71.988,21	0,00
CURSOS	19.889,88C	28.474,76	8.584,88	0,00
EVENTOS	192.629,27C	192.629,27	0,00	0,00
MENSALIDADES	1.005.128,39C	1.068.531,72	63.403,33	0,00
PATROCÍNIOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	40.760,78C	50.300,91	9.540,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40.760,78C	50.300,91	9.540,13	0,00
EVENTOS	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
MENSALIDADES	37.010,78C	46.550,91	9.540,13	0,00
RECEITA SOCIAIS ITABUNA	10.029,64C	10.029,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.029,64C	10.029,64	0,00	0,00
EVENTOS	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00
MENSALIDADES	2.779,64C	2.779,64	0,00	0,00
RECEITA SOCIAIS BARREIRAS	763,02C	763,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	763,02C	763,02	0,00	0,00
MENSALIDADES	763,02C	763,02	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	440,00D	1.500,00	1.940,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	440,00D	1.500,00	1.940,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	440,00D	1.500,00	1.940,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.450,16C	7.032,12	581,96	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.450,16C	7.032,12	581,96	0,00
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	5.531,33C	6.113,29	581,96	0,00
JUROS ATIVOS (OUTROS)	742,20C	742,20	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	176,63C	176,63	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	11.995,61	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.995,61C	11.995,61	0,00	0,00
EVENTOS E SEMINÁRIOS	11.995,61C	11.995,61	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.307.206,75C	1.391.257,05	84.050,30	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	661.314,42D	45.949,95	707.264,37	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	661.314,42D	45.949,95	707.264,37	0,00
CUSTOS DE MAO DE OBRA	351.125,03D	35.236,82	386.361,85	0,00
VALE TRANSPORTE	3.562,02D	509,50	4.071,52	0,00
FGTS	14.440,92D	1.357,12	15.798,04	0,00
TREINAMENTO DE PESSOAL	234,50D	0,00	234,50	0,00
UNIFORMES E FARDAMENTOS	1.073,00D	0,00	1.073,00	0,00
EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	966,94D	0,00	966,94	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485,53D	0,00	5.485,53	0,00
PIS S/FOLHA	2.060,78D	187,73	2.248,51	0,00
VALE REFEIÇÃO	36.964,86D	8.336,05	45.300,91	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00D	190,00	790,00	0,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.835,00D	655,00	2.490,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.213,14D	3.153,06	17.366,20	0,00
INSS	44.748,64D	4.020,61	48.769,25	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	3.297,81D	0,00	3.297,81	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	167.210,44D	14.165,12	181.375,56	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.072,19D	0,00	22.072,19	0,00
FERIAS	28.906,37D	2.662,63	31.569,00	0,00
AVISO PREVIO	3.452,89D	0,00	3.452,89	0,00
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	310.189,39D	10.713,13	320.902,52	0,00
COMBUSTÍVEIS	73,84D	485,10	558,94	0,00
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	60,00D	0,00	60,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	20.511,00D	0,00	20.511,00	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5,00D	0,00	5,00	0,00
REFEIÇÕES	742,52D	294,01	1.036,53	0,00
LANCHES	529,32D	70,00	599,32	0,00
LIGAÇÕES TELEFONICAS	13.753,10D	1.049,27	14.802,37	0,00
CONDOMÍNIO	11.267,35D	995,16	12.262,51	0,00
ALUGUEL	20.891,30D	1.118,47	22.009,77	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	194.429,49D	5.491,40	199.920,89	0,00
VIAGENS	25.957,99D	0,00	25.957,99	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.419,24D	597,23	8.016,47	0,00
TRANSPORTES	944,65D	0,00	944,65	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPEDAGEM	6.261,86D	0,00	6.261,86	0,00
ALUGUEIS DE VEICULOS	623,00D	0,00	623,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	30,25D	0,00	30,25	0,00
COPIAS E PLOTAGEM	520,00D	0,00	520,00	0,00
FRETES E CARRETOS	285,92D	0,00	285,92	0,00
PEDAGIO	3,60D	0,00	3,60	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	45,49D	0,00	45,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60D	0,00	208,60	0,00
INTERNET	2.575,87D	612,49	3.188,36	0,00
ESTACIONAMENTO	236,00D	0,00	236,00	0,00
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,00D	0,00	414,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	585.522,30D	48.584,46	634.106,76	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.522,30D	48.584,46	634.106,76	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	458.837,09D	34.833,76	493.670,85	0,00
LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.578,03D	0,00	1.578,03	0,00
COMBUSTIVEIS	988,43D	0,00	988,43	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	269.298,50D	23.071,20	292.369,70	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.634,28D	0,00	15.634,28	0,00
COPIAS	16,00D	0,00	16,00	0,00
BRINDES/DOAÇÕES	0,00	472,80	472,80	0,00
POSTAIS	887,75D	447,80	1.335,55	0,00
LANCHES	2.282,33D	79,18	2.361,51	0,00
REFEIÇÕES	3.803,62D	110,88	3.914,50	0,00
TRANSPORTES	1.891,20D	476,05	2.367,25	0,00
MEDICAMENTOS	13,29D	0,00	13,29	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	800,00D	0,00	800,00	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.647,65D	0,00	16.647,65	0,00
ALUGUEL DE VEICULOS	320,00D	0,00	320,00	0,00
ESTACIONAMENTO	541,35D	29,20	570,55	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,46D	22,40	50,86	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	145,06D	0,00	145,06	0,00
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	29.393,32D	6.182,67	35.575,99	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.917,57D	12,15	11.929,72	0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	972,97D	49,71	1.022,68	0,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	91.054,83D	469,72	91.524,55	0,00
ALUGUEIS DE SALAS	1.395,30D	3.350,00	4.745,30	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.547,85D	0,00	1.547,85	0,00
VIAGENS	2.925,37D	0,00	2.925,37	0,00
CORREIO E TELEGRAFOS	709,91D	0,00	709,91	0,00
CARTORIO TABELIONATO	1.148,86D	0,00	1.148,86	0,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	115,00D	60,00	175,00	0,00
FLORES E ORNAMENTOS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.160,16D	0,00	1.160,16	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	87.952,59D	11.040,28	98.992,87	0,00
LANCHES	272,77D	0,00	272,77	0,00
COPIAS	2.466,65D	145,82	2.612,47	0,00
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	370,00D	0,00	370,00	0,00
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	30.360,00D	700,00	31.060,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	661,57D	0,00	661,57	0,00
CURSOS / SEMINARIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
FRETES E CARRETOS	425,00D	0,00	425,00	0,00
INTERNET	344,00D	20,00	364,00	0,00
PATROCINIO/PROPAGANDA	14.353,33D	0,00	14.353,33	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	60,11D	1.022,54	1.082,65	0,00
POSTAIS	386,35D	0,00	386,35	0,00
SERVICOS DE VIGILANCIA	27.550,00D	8.202,70	35.752,70	0,00
ENTIDADES DE CLASSE	885,00D	45,00	930,00	0,00
ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	28,00	0,00
AGUA/ESGOTO	1.168,49D	112,40	1.280,89	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	175,00D	0,00	175,00	0,00
LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.179,31D	0,00	3.179,31	0,00
REFEIÇÕES	310,04D	0,00	310,04	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	189,41D	0,00	189,41	0,00
TRANSPORTE	1.397,99D	0,00	1.397,99	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,57D	791,82	3.161,39	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.601,83D	1.193,86	21.795,69	0,00
TFF	459,25D	0,00	459,25	0,00
IPTU	7.568,65D	0,00	7.568,65	0,00
TAXAS	2.088,90D	0,00	2.088,90	0,00
TAXAS CARTORIAIS	157,60D	225,90	383,50	0,00
REFIS PAES	10.327,43D	967,96	11.295,39	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.928,62D	771,44	8.700,06	0,00
JUROS DE MORA	51,80D	0,00	51,80	0,00
MULTA DE MORA	40,60D	0,00	40,60	0,00
DESPESAS BANCARIAS	7.836,22D	771,44	8.607,66	0,00
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	10.202,17D	745,12	10.947,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.202,17D	745,12	10.947,29	0,00
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	1.246.836,72D	94.534,41	1.341.371,13	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO				
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.389.757,05	1.389.757,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.757,05	1.389.757,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.757,05	1.389.757,05	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.757,05	1.389.757,05	0,00
<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	1.389.757,05	1.389.757,05	0,00