

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	644.606,45D	271.028,46	235.515,60	680.119,31D
DISPONÍVEL	155.177,87D	145.060,86	129.742,02	170.496,71D
CAIXA	1.173,94D	2.279,00	2.539,32	913,62D
CAIXA UCAS	463,98D	150,00	538,58	75,40D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	523,96D	950,00	1.196,01	277,95D
CAIXA SALVADOR	186,00D	1.179,00	804,73	560,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.543,11D	119.538,54	108.707,49	59.374,16D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	27.060,24D	90.895,00	95.231,46	22.723,78D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	13.300,88D	9.336,66	9.710,28	12.927,26D
BANCO DO NORDESTE S/A	222,33D	0,10	15,02	207,41D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	2.767,11D	18.406,78	3.709,09	17.464,80D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	5.192,55D	900,00	41,64	6.050,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.460,82D	23.243,32	18.495,21	110.208,93D
BANCO BRADESCO - CDB	101.653,66D	23.217,46	18.495,21	106.375,91D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	903,80D	6,16	0,00	909,96D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	2.903,36D	19,70	0,00	2.923,06D
ASSOCIADOS	484.953,14D	111.880,07	100.008,22	496.824,99D
ASSOCIADOS SALVADOR	414.874,58D	88.664,56	77.373,82	426.165,32D
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	585,40D	352,40	0,00	937,80D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.564,52D	352,40	0,00	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	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	1.237,76D	176,20	176,20	1.237,76D
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	877,70D	663,12	663,12	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	176,20	176,20	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	177,00	177,00	132,38D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.125,59D	1.583,14	0,00	2.708,73D
GRUPO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR	291,24D	0,00	0,00	291,24D
HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.801,42	5.801,42	0,00
HOSP E MATER BARTOLOMEU 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	973,80	973,80	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	973,80	973,80	1.165,22D
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P	0,00	663,12	663,12	0,00
HOSPITAL JAAR ANDRADE	683,78D	1.288,32	1.972,10	0,00
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	2.401,82D	0,00	0,00	2.401,82D
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	156,80D	644,16	644,16	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	3.301,42	3.301,42	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	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	536,49	536,49	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.	0,00	176,20	0,00	176,20D
IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA	397,14D	909,72	733,52	573,34D
IMAC - IMAGEM MEDICA CAMACARI	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	1.928,78D	556,20	380,00	2.104,98D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S	145,62D	176,20	176,20	145,62D
INOQA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	0,00	176,20	0,00	176,20D
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	643,64	643,64	131,06D
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA	249,11D	331,56	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	352,40	352,40	0,00
LABACLEN GRUPO SABIN	0,00	3.176,20	3.176,20	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	336,38D	176,20	0,00	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	512,58	512,58	2.908,54D
MEDICO CENTER S/C LTDA	313,80D	482,00	658,20	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	0,00	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	352,40	352,40	0,00
NUCLEO DE ONCOLOGIA NA BAHIA	320,36D	0,00	0,00	320,36D
NUCLEO MEDICO OCULAR	9.826,52D	176,20	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	352,40	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	482,00	482,00	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	0,00	176,20	352,40	176,20C
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	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
PROMATER POLICLINICA E MATER DE DIAS	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	644,00D	352,40	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 LDTA PITTUBA	16.536,28D	0,00	0,00	16.536,28D
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	575,02D	861,16	684,96	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	0,00	4.907,43D
SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA.	0,00	776,20	776,20	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO	1.281,44D	176,20	0,00	1.457,64D
UNIDADE CARDIOLOGICA CENTRO MEDICO	99,02D	176,20	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	688,78	688,78	653,24D
APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	0,00	436,86D
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	3.108,44D	176,20	436,86	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	726,90	726,90	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	176,20	176,20	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	176,20	176,20	0,00
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	0,00	3.625,70D
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	2.904,60D	660,66	663,12	2.902,14D
SERVIMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	0,00	4.626,31D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	305,80D	658,20	352,40	611,60D
LACLIQ LAB DE ANALISES CL DE GANDU	1.543,56D	176,20	0,00	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
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENÇÃO A	496,56D	0,00	176,20	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 PEDIATRICO 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	246,20	246,20	0,00
CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES	305,80D	176,20	176,20	305,80D
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	352,40	352,40	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	532,90	532,90	1.710,82D
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	87,26D	176,20	176,20	87,26D
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	0,00	176,20	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
CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS	2.012,32D	176,20	0,00	2.188,52D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	605,58D	331,56	331,56	605,58D
CLINICA SANTA CLARA ORTOP. E TRAUMA	0,00	176,20	0,00	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	1.029,99	1.029,99	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.	1.694,48D	1.265,96	0,00	2.960,44D
CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	867,24D	176,20	176,20	867,24D
CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
CLIOC CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	1.106,70D	0,00	352,40	754,30D
CLIOM LTDA CLI DOS OLHOS DE MURITIBA	626,16D	840,58	840,58	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	993,12D	352,40	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	816,92D	176,20	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	321,82	321,82	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	132,38	1.430,92D
COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	0,00	973,80	973,80	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	1.648,63D	176,20	0,00	1.824,83D
CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.225,98D	1.096,38	1.096,38	1.225,98D
DAY HIRC HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	209,16D	0,00	0,00	209,16D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQU	2.322,30D	486,90	0,00	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	176,20	176,20	16,02D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LAD LAB DE APOIO DIAGNOSTICO DE	0,00	512,58	512,58	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	1.327,82D	176,20	0,00	1.504,02D
CENTRO DE LOCOPEDIA	832,94D	176,20	176,20	832,94D
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE	0,00	176,20	176,20	0,00
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	769,60D	1.539,20	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	512,58D	0,00	176,20	336,38D
ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC	336,38D	1.876,20	2.020,36	192,22D
BAHIA SERVIÇOS SE SAUDE SA	632,98D	331,56	331,56	632,98D
BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	176,20	176,20	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE	184,09D	331,56	331,56	184,09D
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSCO	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CENTRO MEDICO HOSPITALAR	176,20D	176,20	0,00	352,40D
CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA	336,38D	0,00	0,00	336,38D
CLINICA DE UTRASSONOGRAFIA	1.261,72D	0,00	0,00	1.261,72D
CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	407,62D	0,00	0,00	407,62D
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	512,58D	176,20	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	627,62D	0,00	176,20	451,42D
FLEURY SA	152,29D	881,00	704,80	328,49D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	27,80D	176,20	176,20	27,80D
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA	0,00	352,40	352,40	0,00
INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	176,00D	1.176,20	1.176,20	176,00D
IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E	0,00	176,20	176,20	0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARING.	0,00	176,20	176,20	0,00
JONELY MARCIA ENGENHADT	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	512,58	512,58	336,38D
ORTOCLINICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
REAL SOC PORTUGUESA DE BENE	0,00	3.301,42	3.301,42	0,00
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA D	10.728,56D	3.301,42	0,00	14.029,98D
RETINA EYE CLINICA LTDA	160,18D	176,20	176,20	160,18D
FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA HO	0,00	120,00	120,00	0,00
EDER VILELA DA SILVA	0,00	305,00	305,00	0,00
SERVIÇOS PEDIÁTRICOS DA BAHIA	632,98D	0,00	0,00	632,98D
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	644,16	644,16	0,00
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO	152,29D	0,00	0,00	152,29D
UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA	368,18D	368,98	368,98	368,18D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	352,40D	176,20	176,20	352,40D
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	336,38	336,38	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	52.717,39D	17.366,18	18.101,55	51.982,02D
CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA	3.255,57D	0,00	0,00	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	0,00	368,18D
CLINICA SANTA CECILIA LTDA	287,54D	184,09	184,09	287,54D
CLINICA SAO JORGE	336,23D	184,09	184,09	336,23D
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	184,09D	0,00	184,09	0,00
COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS	4.182,47D	176,20	352,40	4.006,27D
CLIHON CLINICA OFTALMO	336,23D	0,00	0,00	336,23D
EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	669,40D	0,00	0,00	669,40D
GASTROLAB LTDA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	0,00	184,09	184,09	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GYNETOCO 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 MATTER DEI LTDA	3.589,33D	498,11	498,11	3.589,33D
HOSPITAL SAO MATHEUS LTDA	781,79D	0,00	0,00	781,79D
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
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	351,44D	0,00	0,00	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 DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	2.052,75D	0,00	0,00	2.052,75D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	925,67D	1.197,04	1.197,04	925,67D
BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	821,54D	184,09	368,19	637,44D
JUSAN CLI ANESTESICA S/C LTDA	1.494,26D	0,00	0,00	1.494,26D
LAPEC LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISA	0,00	528,60	352,40	176,20D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	466,07D	0,00	0,00	466,07D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	343,40D	1.055,85	1.055,85	343,40D
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
OTORRINOS LTDA	0,00	411,66	411,66	0,00
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	184,09D	184,09	184,09	184,09D
SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	184,09D	0,00	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	0,00	0,00	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
VITALAB LABORATORIO DE ANALISES	184,09D	0,00	0,00	184,09D
NOA - NUCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.	0,00	185,10	184,10	1,00D
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	199,30D	0,00	184,09	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	184,09D	0,00	0,00	184,09D
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
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	455,04D	0,00	184,09	270,95D
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA	0,00	184,09	184,09	0,00
HUMANIZA EMPREEND. SERV	0,00	184,09	184,09	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	498,11D	0,00	0,00	498,11D
ASSOCIADOS ITABUNA	11.409,38D	5.010,01	4.025,09	12.394,30D
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	808,46D	486,90	0,00	1.295,36D
LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	160,18D	176,20	0,00	336,38D
ONCOSUL CENTRO MEDICO HOSP. ONCOLOGICO	0,00	176,20	176,20	0,00
SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS	176,20D	176,20	176,20	176,20D
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	149,62D	482,00	336,38	295,24D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	1.170,62D	486,90	486,90	1.170,62D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	2.904,44D	498,02	498,02	2.904,44D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE	1.427,06D	176,20	176,20	1.427,06D
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	160,18D	816,92	816,92	160,18D
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	2.680,84D	331,56	331,56	2.680,84D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.507,02D	176,20	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	5.819,41D	839,32	507,76	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
IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER	132,38D	0,00	0,00	132,38D
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	5.019,77D	331,56	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	4.475,44D	14.087,53	5.765,36	12.797,61D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.807,30D	4.409,10	3.409,10	2.807,30D
TICKET SERVICOS S.A	1.376,80D	3.409,10	3.409,10	1.376,80D
ARENA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	0,00	430,50D
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.581,26D	9.678,43	2.356,26	9.903,43D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00D	700,00	375,00	925,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.711,74	0,00	7.711,74D
ADIANTAMENTO FERIAS	1.981,26D	1.266,69	1.981,26	1.266,69D
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,88D	0,00	0,00	86,88D
PIS S/FOLHA	86,88D	0,00	0,00	86,88D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.653,61D	0,00	984,68	23.668,93D
IMOBILIZADO	20.107,58D	0,00	853,29	19.254,29D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	106.487,45C	0,00	853,29	107.340,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.156,15C	0,00	356,29	26.512,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.935,49C	0,00	68,21	3.003,70C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.766,24C	0,00	14,21	1.780,45C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	75.629,57C	0,00	414,58	76.044,15C
INTANGÍVEL	4.546,03D	0,00	131,39	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	3.810,19D	0,00	131,39	3.678,80D
SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
(-) SISTEMAS E PROGAMAS	4.073,09C	0,00	131,39	4.204,48C
TOTAL ATIVO	669.260,06D	271.028,46	236.500,28	703.788,24D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	97.778,87C	61.570,75	61.360,42	97.568,54C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
EMPRESTIMOS	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
FORNECEDORES	8.716,00C	38.721,35	38.395,29	8.389,94C
FORNECEDORES	8.716,00C	38.721,35	38.395,29	8.389,94C
2D COMUNICACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.359,60	1.359,60	0,00
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	3.536,97C	2.249,08	2.249,08	3.536,97C
ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.554,00C	3.108,00	1.554,00	0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	486,50	486,50C
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
CIRBAS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTD	0,00	21,40	21,40	0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
CONTABILIDADE DIRETRIZ SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	5.975,60	5.975,60	0,00
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	47,50	47,50	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	252,59	252,59	0,00
E-MAIS LAPIS E PAPEL COM. VAR. DE INF.	95,06C	95,06	0,00	0,00
FAAUS CONSULTORIA E FATURAMENTO AUDITORI	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00C
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	0,00	229,00	229,00	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
MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	541,00	541,00	0,00
NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	321,83	321,83	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESS LTDA - ME	0,00	20,51	20,51	0,00
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	70,00C	138,05	68,05	0,00
TEREZINHA DOS SANTOS - ME	1.747,50C	582,50	0,00	1.165,00C
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
URANUS 2 COMUNICAÇÃO 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	1.641,16C	1.663,50	1.048,86	1.026,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.641,16C	1.663,50	1.048,86	1.026,52C
IRFON S/FOLHA	288,85C	311,28	313,66	291,23C
IRR F RETIDO A RECOLHER	256,04C	255,95	80,06	80,15C
PIS S/FOLHA	245,75C	245,75	168,57	168,57C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	850,52C	850,52	486,57	486,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.132,44C	21.185,90	21.913,27	63.859,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.321,76C	11.136,96	10.750,37	10.935,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.136,96C	11.136,96	10.750,37	10.750,37C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	184,80C	0,00	0,00	184,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.628,32C	7.631,60	7.008,83	7.005,55C
INSS A RECOLHER	5.662,29C	5.665,57	5.660,26	5.656,98C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	1.966,03C	1.966,03	1.348,57	1.348,57C
PROVISÕES	44.182,36C	2.417,34	4.154,07	45.919,09C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.698,66C	2.417,34	1.752,87	23.034,19C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.640,59C	0,00	1.354,16	8.994,75C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.741,00C	0,00	415,43	8.156,43C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.052,43C	0,00	320,92	2.373,35C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.612,92C	0,00	140,25	2.753,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98,56C	0,00	108,32	206,88C
PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	326,62C	0,00	35,04	361,66C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,58C	0,00	27,08	38,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.289,27C	0,00	3,00	22.292,27C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	22.289,27C	0,00	3,00	22.292,27C
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	11.054,17C	0,00	3,00	11.057,17C
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
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	683.883,85C	61.570,75	61.360,42	683.673,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	528.698,94C	0,00	112.382,10	641.081,04C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	496.521,13C	0,00	103.424,06	599.945,19C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	496.521,13C	0,00	103.424,06	599.945,19C
CURSOS	10.470,00C	0,00	0,00	10.470,00C
EVENTOS	27.000,00C	0,00	18.098,78	45.098,78C
MENSALIDADES	439.051,13C	0,00	85.325,28	524.376,41C
PATROCINIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	12.391,96C	0,00	8.456,01	20.847,97C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	12.391,96C	0,00	8.456,01	20.847,97C
MENSALIDADES	12.391,96C	0,00	8.456,01	20.847,97C
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	4.247,58C	0,00	502,03	4.749,61C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.247,58C	0,00	502,03	4.749,61C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	3.412,54C	0,00	500,73	3.913,27C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	741,20C	0,00	1,00	742,20C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	93,84C	0,00	0,30	94,14C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS E SEMINARIOS	11.995,61C	0,00	0,00	11.995,61C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	528.698,94C	0,00	112.382,10	641.081,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	345.254,83D	38.673,58	1.775,12	382.153,29D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	345.254,83D	38.673,58	1.775,12	382.153,29D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	197.258,36D	33.460,77	1.775,12	228.944,01D
VALE TRANSPORTE	2.202,07D	635,40	239,04	2.598,43D
FGTS	7.718,92D	1.348,57	0,00	9.067,49D
TREINAMENTO DE PESSOAL	179,50D	0,00	0,00	179,50D
UNIFORMES E FARDAMENTOD	532,00D	541,00	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	1.041,99D	230,69	0,00	1.272,68D
VALE REFEIÇÃO	20.670,42D	4.114,00	50,03	24.734,39D
ASSISTENCIA MEDICA	8.407,35D	2.427,30	1.486,05	9.348,60D
INSS	24.702,79D	3.995,15	0,00	28.697,94D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	0,00	1.636,81	0,00	1.636,81D
ORDENADOS E SALARIOS	93.829,43D	14.439,90	0,00	108.269,33D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.427,84D	1.783,40	0,00	13.211,24D
FERIAS	16.640,69D	2.308,55	0,00	18.949,24D
AVISO PREVIO	3.452,89D	0,00	0,00	3.452,89D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	147.996,47D	5.212,81	0,00	153.209,28D
COMBUSTIVEIS	66,24D	0,00	0,00	66,24D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
REFEIÇÕES	674,22D	0,00	0,00	674,22D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	6.950,89D	305,04	0,00	7.255,93D
CONDOMINIO	7.286,71D	995,16	0,00	8.281,87D
ALUGUEL	12.627,60D	350,00	0,00	12.977,60D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	102.321,91D	3.234,12	0,00	105.556,03D
VIAGENS	6.645,37D	0,00	0,00	6.645,37D
ENERGIA ELETRICA	4.560,98D	0,00	0,00	4.560,98D
TRANSPORTES	643,65D	0,00	0,00	643,65D
HOSPEDAGEM	1.186,88D	0,00	0,00	1.186,88D
MATERIAL DE LIMPEZA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
FRETES E CARRETOS	150,27D	0,00	0,00	150,27D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60D	0,00	0,00	208,60D
INTERNET	757,90D	328,49	0,00	1.086,39D
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	198.067,90D	40.883,33	138,20	238.813,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.067,90D	40.883,33	138,20	238.813,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	150.344,33D	33.992,96	0,00	184.337,29D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	110,61D	570,97	0,00	681,58D
COMBUSTIVEIS	479,92D	39,44	0,00	519,36D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	88.498,80D	24.525,37	0,00	113.024,17D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	400,02D	125,00	0,00	525,02D
POSTAIS	810,20D	7,65	0,00	817,85D
LANCHES	1.514,45D	138,82	0,00	1.653,27D
REFEIÇÕES	588,05D	299,38	0,00	887,43D
TRANSPORTES	742,95D	92,55	0,00	835,50D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.363,32D	2.283,33	0,00	16.646,65D
ESTACIONAMENTO	233,00D	32,35	0,00	265,35D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,46D	0,00	0,00	28,46D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	11.766,52D	2.973,60	0,00	14.740,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.449,53D	566,40	0,00	8.015,93D
MATERIAL DE LIMPEZA	711,65D	6,75	0,00	718,40D
EVENTOS E confraternizações	21.379,83D	200,00	0,00	21.579,83D
ALUGUEIS DE SALAS	0,00	1.045,30	0,00	1.045,30D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	229,00	0,00	229,00D
VIAGENS	0,00	742,05	0,00	742,05D
CORREIO E TELEGRAFOS	169,76D	0,00	0,00	169,76D
CARTORIO TABELIONATO	1.037,26D	0,00	0,00	1.037,26D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	115,00	0,00	115,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	23.635,46D	4.235,10	138,20	27.732,36D
LANCHES	137,96D	0,00	0,00	137,96D
COPIAS	1.234,05D	50,00	0,00	1.284,05D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	170,00	0,00	170,00D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.812,50D	2.682,50	0,00	15.495,00D
ASSISTENCIA MEDICA	276,40C	404,79	138,20	9,81C
FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
INTERNET	120,00D	104,00	0,00	224,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
POSTAIS	368,00D	0,00	0,00	368,00D
SERVICOS DE VIGILANCIA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
ENTIDADES DE CLASSE	570,00D	0,00	0,00	570,00D
ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
AGUA/ESGOTO	616,93D	102,30	0,00	719,23D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	270,04D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	173,41D	0,00	0,00	173,41D
TRANSPORTE	548,56D	107,60	0,00	656,16D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.592,08D	63,91	0,00	1.655,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.102,82D	942,12	0,00	15.044,94D
TFF	459,25D	0,00	0,00	459,25D
IPTU	7.568,65D	0,00	0,00	7.568,65D
TAXAS	351,47D	0,00	0,00	351,47D
TAXAS CARTORIAIS	157,60D	0,00	0,00	157,60D
REFIS PAES	5.565,85D	942,12	0,00	6.507,97D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.008,93D	728,47	0,00	4.737,40D
JUROS DE MORA	44,65D	5,91	0,00	50,56D
MULTA DE MORA	36,50D	0,00	0,00	36,50D
DESPESAS BANCARIAS	3.927,78D	722,56	0,00	4.650,34D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	5.976,36D	984,68	0,00	6.961,04D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.976,36D	984,68	0,00	6.961,04D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	543.322,73D	79.556,91	1.913,32	620.966,32D