

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	678.644,84D	322.676,41	282.373,27	718.947,98D
DISPONÍVEL	152.092,58D	184.610,91	156.967,88	179.735,61D
CAIXA	420,47D	2.420,00	2.151,55	688,92D
CAIXA UCAS	112,10D	150,00	213,88	48,22D
CAIXA FEIRA DE SANTANA	84,56D	1.100,00	796,40	388,16D
CAIXA SALVADOR	223,81D	1.170,00	1.141,27	252,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.540,54D	140.021,01	143.185,56	82.375,99D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	35.042,48D	90.046,42	75.919,55	49.169,35D
BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	20.150,62D	9.737,60	14.731,95	15.156,27D
BANCO DO NORDESTE S/A	192,47D	0,03	0,00	192,50D
BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM	26.467,00D	35.736,96	52.048,19	10.155,77D
BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	3.687,97D	4.500,00	485,87	7.702,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	66.131,57D	42.169,90	11.630,77	96.670,70D
BANCO BRADESCO - CDB	62.247,05D	478,66	0,00	62.725,71D
BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9	922,24D	7,13	0,00	929,37D
BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408	2.962,28D	41.684,11	11.630,77	33.015,62D
ASSOCIADOS	515.327,17D	129.806,79	125.186,22	519.947,74D
ASSOCIADOS SALVADOR	438.674,68D	97.634,77	94.521,96	441.787,49D
DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.	1.290,20D	0,00	704,80	585,40D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.916,92D	352,40	352,40	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	1.413,96D	176,20	176,20	1.413,96D
FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	877,70D	1.926,24	1.263,12	1.540,82D
CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS	2.155,16D	176,20	176,20	2.155,16D
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.	1.054,26D	476,20	476,20	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	0,00	308,58D
GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.884,93D	176,20	0,00	3.061,13D
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 BARTOLOMEU CHAVES	3.283,54D	0,00	0,00	3.283,54D
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	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	704,80	704,80	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	2.023,34D	0,00	189,24	1.834,10D
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	274,02D	0,00	0,00	274,02D
PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT	156,80D	1.288,32	1.288,32	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	3.301,42D	3.301,42	6.602,84	0,00
CASA DE SAUDE DR RENATO GONÇALVES	849,46D	331,56	331,56	849,46D
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	887,93	887,93	808,07D
IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO	2.141,92D	352,40	176,20	2.318,12D
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	176,20	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 CAMAÇARI	0,00	176,20	176,20	0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.104,98D	1.042,40	852,40	2.294,98D
INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S	498,02D	176,20	352,40	321,82D
INOOA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV	352,40D	0,00	0,00	352,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA	2.670,22D	331,56	0,00	3.001,78D
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	1.004,80	1.004,80	483,46D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	176,20	176,20	0,00
IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA	580,67D	1.347,82	1.700,22	228,27D
IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO	320,36D	352,40	0,00	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
CEHON CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA	0,00	502,40	502,40	0,00
LABCHECAP LABORATORIO DE ANAL. CLI LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	512,58D	176,20	176,20	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	352,40	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	3.084,74D	352,40	352,40	3.084,74D
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	352,40	176,20C
BIOCHEK UP PREVENCOR	0,00	176,20	176,20	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	10.178,92D	557,08	0,00	10.736,00D
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	704,80	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	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	544,60D	352,40	352,40	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	352,40	352,40	0,00
POLICLINICA DA LIBERDADE LTDA	3.600,76D	0,00	0,00	3.600,76D
POLICLINICA DE BROTAS LTDA	16,02D	476,20	476,20	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	331,56	663,12	331,56C
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	1.348,80D	352,40	0,00	1.701,20D
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 PITUBA	16.536,28D	0,00	0,00	16.536,28D
SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	575,02D	352,40	176,20	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	502,40	352,40	150,00D
SOS VIDA UTI MOVEI SAUDE DOMICILIAR	659,48D	352,40	0,00	1.011,88D
CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PAC	933,42D	176,20	352,40	757,22D
SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.	4.390,23D	346,70	0,00	4.736,93D
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	1.181,02D	663,12	331,56	1.512,58D
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	176,20	176,20	0,00
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	829,44D	352,40	352,40	829,44D
APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS	436,86D	0,00	0,00	436,86D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.746,48D	176,20	0,00	4.922,68D
LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA.	392,58D	176,20	176,20	392,58D
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
A MEDICINA DIAGNOSTICA	3.625,70D	0,00	0,00	3.625,70D
CENTRO DE MEDICINA HUMANA	3.233,70D	660,66	331,56	3.562,80D
SERVIMED INST GERALDO ANDRADE	4.626,31D	0,00	0,00	4.626,31D
LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	611,60D	658,20	482,00	787,80D
LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU	955,99D	0,00	0,00	955,99D
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	352,40	176,20C
CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO A	320,36D	176,20	0,00	496,56D
HOSPITAL DE OLHOS SAO THOM.	0,00	542,76	542,76	0,00
QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
ATUALIZA ASSESSORIA	0,00	810,00	810,00	0,00
CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA	0,00	176,20	176,20	0,00
SINTESE LICENCIAMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	0,00	184,09	184,09	0,00
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	0,00	352,40	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	352,40	352,40	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 FISICA	352,40D	176,20	352,40	176,20D
ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE	799,64D	813,48	813,48	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	352,40	1.710,82D
CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	439,66D	176,20	176,20	439,66D
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	0,00	0,00	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	704,80	352,40C
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	704,80	352,40	352,40D
CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO	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	2.364,72D	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	176,20D	176,20	176,20	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	1.326,24	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	0,00	176,20	0,00	176,20D
CLINICA SER S/C LTDA	345,62D	502,40	326,20	521,82D
CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.	2.960,44D	0,00	0,00	2.960,44D
CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO	867,24D	621,00	444,80	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
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	1.413,12	1.413,12	0,00
CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	0,00	352,40	176,20	176,20D
CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	352,40	176,20	176,20D
CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.697,92D	352,40	352,40	1.697,92D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.169,32D	0,00	0,00	1.169,32D
COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE F.	1.136,52D	704,80	352,40	1.488,92D
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	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00
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	176,20	352,40	1.049,78D
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	486,90	486,90	2.809,20D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRECISAO LTDA.	320,36D	184,09	184,09	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
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	352,40	352,40	16,02D
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	176,20D	176,20	176,20	176,20D
LAD LAB DE APOIO DIAGNOSTICO DE	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	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
CENTRO DE LOCOPEDIA	1.009,14D	528,60	352,40	1.185,34D
CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA	336,38D	176,20	176,20	336,38D
GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	802,40	802,40	0,00
NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	2.795,70D	486,90	0,00	3.282,60D
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	0,00	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	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
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	55,22D	0,00	0,00	55,22D
CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA	864,98D	556,63	760,86	660,75D
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	512,58	336,38	803,82D
FLEURY SA	504,69D	502,40	502,40	504,69D
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	204,00D	0,00	0,00	204,00D
GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	176,20D	0,00	176,20	0,00
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	331,56D	1.263,12	931,56	663,12D
MR TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS DE SAUDE HOSP	0,00	176,20	0,00	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	801,42D	3.301,42	3.301,42	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 PEDIATRICOS DA BAHIA	632,98D	0,00	0,00	632,98D
TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO	152,29D	0,00	0,00	152,29D
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA	552,27D	0,00	0,00	552,27D
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	352,40D	176,20	176,20	352,40D
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD	644,16D	1.932,48	1.288,32	1.288,32D
CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	336,38	336,38	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
INOVIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	900,00	900,00	0,00
FOCUS TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO	0,00	600,00	600,00	0,00
DESEBÁHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SEN	0,00	2.148,16	2.148,16	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA C	0,00	176,20	176,20	0,00
ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	55.452,08D	26.107,55	26.257,55	55.302,08D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	368,18D	184,09	184,09	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	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. MEDICAS INTEGRADAS	4.680,58D	176,20	502,40	4.354,38D
CLIHON CLINICA OFTALMO	336,23D	0,00	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	0,00	184,09D
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 MATTER DEI LTDA	3.589,33D	498,11	498,11	3.589,33D
HOSPITAL SAO MATHEUS LTDA	781,79D	498,11	498,11	781,79D
HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	184,09D	0,00	0,00	184,09D
HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	498,11D	0,00	0,00	498,11D
IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	351,41D	0,00	0,00	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	368,18	368,18	2.420,93D
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	184,09D	184,09	184,09	184,09D
IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	925,67D	368,18	368,18	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	176,20D	176,20	0,00	352,40D
LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA	466,07D	0,00	0,00	466,07D
LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	527,49D	184,09	184,09	527,49D
ONCOBAHIA SERV MED HOSP	184,09D	184,09	184,09	184,09D
PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE 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
BRANDAO E SANTANA LTDA	184,09D	184,09	184,09	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	184,09	184,09	1,00D
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	0,00	552,27	552,27	0,00
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	336,23	336,23	368,18D
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	270,95D	184,09	184,09	270,95D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FESFBA FED. DAS S CASA DE	0,00	14.200,00	14.200,00	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
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	996,22D	0,00	0,00	996,22D
ASSOCIADOS ITABUNA	14.253,94D	5.225,15	3.567,39	15.911,70D
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	1.782,26D	486,90	0,00	2.269,16D
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	352,40D	528,60	528,60	352,40D
CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO	471,44D	571,80	395,60	647,64D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	1.170,62D	973,80	486,90	1.657,52D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE ITABUNA	2.904,44D	498,02	321,82	3.080,64D
CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
CLINICA SANTA CRUZ LTDA	336,38D	300,00	300,00	336,38D
COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	3.012,40D	663,12	331,56	3.343,96D
DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL	1.683,22D	0,00	0,00	1.683,22D
EMEC EMPREEDIMENTOS MEDICOS	0,00	498,11	498,11	0,00
ASSOCIADOS BARREIRAS	6.814,09D	839,32	839,32	6.814,09D
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO BARREIRAS	160,18D	176,20	176,20	160,18D
CLINICA SAO CAMILO LTDA	693,02D	663,12	663,12	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS CRÉDITOS	11.225,09D	8.258,71	219,17	19.264,63D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.807,30D	4.196,95	0,00	7.004,25D
TICKET SERVICOS S.A	1.376,80D	4.196,95	0,00	5.573,75D
ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	430,50D	0,00	0,00	430,50D
SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.330,91D	4.061,76	219,17	12.173,50D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	575,00D	0,00	175,00	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.711,74D	0,00	0,00	7.711,74D
ADIANTAMENTO FERIAS	44,17D	4.061,76	44,17	4.061,76D
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	21.966,64D	0,00	775,36	21.191,28D
IMOBILIZADO	17.552,00D	0,00	775,36	16.776,64D
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	109.043,03C	0,00	775,36	109.818,39C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.225,02C	0,00	356,29	27.581,31C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.140,12C	0,00	68,21	3.208,33C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.804,58C	0,00	0,00	1.804,58C
(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	76.873,31C	0,00	350,86	77.224,17C
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	700.611,48D	322.676,41	283.148,63	740.139,26D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	117.604,64C	64.453,66	58.368,29	111.519,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.770,90C	770,90	0,00	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS	2.770,90C	770,90	0,00	2.000,00C
SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE	2.770,90C	770,90	0,00	2.000,00C
FORNECEDORES	13.794,58C	38.428,99	32.950,03	8.315,62C
FORNECEDORES	13.794,58C	38.428,99	32.950,03	8.315,62C
2D COMUNICACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.554,00C	3.108,00	1.554,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SA	512,09C	512,09	0,00	0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	0,00	269,10	269,10C
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
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	241,39	241,39	0,00
DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA. -	0,00	3.447,50	3.447,50	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.	41,16C	95,06	95,06	41,16C
EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA	0,00	324,00	324,00	0,00
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00C
FAAUS CONSULTORIA E FATURAMENTO AUDITORI	588,00C	1.176,00	588,00	0,00
HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEI LTDA	0,00	315,35	315,35	0,00
JEAZINSKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	196,00	196,00C
JORGE MOREIRA SOUZA DE SANTANA 78940869591	0,00	150,00	150,00	0,00
JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME	88,00C	0,00	0,00	88,00C
KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME	0,00	3.384,00	3.384,00	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
NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	132,53	132,53	0,00
PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	0,00	38,72	38,72	0,00
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	68,05C	136,10	68,05	0,00
THYCIANA KRUSCHEWSKY SANTOS 80754554520	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	47,50C	0,00	0,00	47,50C
V E M PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALDEIR BRANDÃO CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
VERVLOET & FONTES LTDA - ME	4.187,92C	4.187,92	0,00	0,00
VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
INOVIT SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMACAO	0,00	675,50	675,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.414,74C	6.412,59	1.241,72	1.243,87C
ISS TERCEIROS S/FOLHA	6.414,74C	6.412,59	1.241,72	1.243,87C
IRFON S/FOLHA	33,00C		0,00	0,00
IRRF RETIDO A RECOLHER	291,23C	289,17	289,17	291,23C
PIS S/FOLHA	389,62C	389,53	129,00	129,09C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	166,75C	166,75	162,77	162,77C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.007,44C	3.007,44	660,78	660,78C
	2.526,70C	2.526,70	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.058,92C	18.664,98	24.000,34	76.394,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.502,16C	11.587,36	13.079,24	13.994,04C
SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	12.317,36C	11.587,36	13.079,24	13.809,24C
	184,80C	0,00	0,00	184,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	7.028,61C	7.029,09	6.724,49	6.724,01C
FGTS A RECOLHER	5.694,60C	5.695,08	5.422,35	5.421,87C
	1.334,01C	1.334,01	1.302,14	1.302,14C
PROVISÕES				
PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.528,15C	48,53	4.196,61	55.676,23C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.855,54C	48,53	1.807,18	25.614,19C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.710,42C	0,00	1.355,28	13.065,70C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.014,57C	0,00	428,31	9.442,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.016,98C	0,00	321,21	3.338,19C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.042,83C	0,00	144,57	3.187,40C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	424,13C	0,00	108,44	532,57C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	397,87C	0,00	18,07	415,94C
	65,81C	0,00	13,55	79,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	23.565,50C	176,20	176,20	23.565,50C
ECCO EMERGENCIA CLINICAS	23.565,50C	176,20	176,20	23.565,50C
POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA	465,98C	0,00	0,00	465,98C
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	176,20C	0,00	0,00	176,20C
MARTA FERREIRA PASSOS	12.330,40C	0,00	0,00	12.330,40C
CLINICA DE OLHOS LEITAO GUERRA	630,20C	0,00	0,00	630,20C
CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	496,56C	0,00	0,00	496,56C
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGICA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
HOSPITAL PORTUGUES	422,66C	176,20	176,20	422,66C
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
AFAC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF	160,18C	0,00	0,00	160,18C
PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
ELCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	204,00C	0,00	0,00	204,00C
CLINICA DE OLHOS LUZ PRAZERES	160,18C	0,00	0,00	160,18C
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA.	672,76C	0,00	0,00	672,76C
CLINICA SANTA CLARA ORTOP E TRAUMA.	160,18C	0,00	0,00	160,18C
LABORATORIO POLICLINICA VIDA	27,80C	0,00	0,00	27,80C
BRANDAO E SANTANA LTDA	160,18C	0,00	0,00	160,18C
HOSPITAL SEMED MEDICO HOSPITALAR	167,35C	0,00	0,00	167,35C
BAMBINO EMERGENCIA PEDIATRICA	301,42C	0,00	0,00	301,42C
SIPACC	319,49C	0,00	0,00	319,49C
CLIRBA CLINICA DE RADIOTERAPIA DA BAHIA	334,70C	0,00	0,00	334,70C
LABORATORIO MOURA LAVIGNE	160,18C	0,00	0,00	160,18C
LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS	336,38C	0,00	0,00	336,38C
POLICLINICA DE BROTA LTDA	167,35C	0,00	0,00	167,35C
CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CLINICA DE HOMODIALISE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	384,24C	0,00	0,00	384,24C
HOSPITAL SAO FRANCISCO	336,38C	0,00	0,00	336,38C
INSTITUTO DE OLHOS FREITAS DAY	274,02C	0,00	0,00	274,02C
SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	176,20C	0,00	0,00	176,20C
IDAD INSTITUTO DE DOENCAS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
ELIUDE GOIS FIGUEIREDO	167,35C	0,00	0,00	167,35C
	832,94C	0,00	0,00	832,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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	703.709,62C	64.453,66	58.368,29	697.624,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	1.008.977,78C	0,00	131.290,69	1.140.268,47C
RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	940.601,33C	0,00	130.742,99	1.071.344,32C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	940.601,33C	0,00	130.742,99	1.071.344,32C
CURSOS	14.739,88C	0,00	5.150,00	19.889,88C
EVENTOS	156.929,27C	0,00	0,00	156.929,27C
MENSALIDADES	748.932,18C	0,00	125.592,99	874.525,17C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATROCINIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	40.760,78C	0,00	0,00	40.760,78C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40.760,78C	0,00	0,00	40.760,78C
EVENTOS	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
MENSALIDADES	37.010,78C	0,00	0,00	37.010,78C
RECEITA SOCIAIS ITABUNA	10.029,64C	0,00	0,00	10.029,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.029,64C	0,00	0,00	10.029,64C
EVENTOS	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.267,40C	0,00	547,70	5.815,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.267,40C	0,00	547,70	5.815,10C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	4.429,96C	0,00	547,20	4.977,16C
JUROS ATIVOS (OUTROS)	742,20C	0,00	0,00	742,20C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	95,24C	0,00	0,50	95,74C
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	1.008.977,78C	0,00	131.290,69	1.140.268,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
CUSTOS	580.367,57D	48.300,44	2.228,74	626.439,27D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	580.367,57D	48.300,44	2.228,74	626.439,27D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	292.626,58D	30.748,68	1.874,97	321.500,29D
VALE TRANSPORTE	3.591,68D	448,00	237,74	3.801,94D
FGTS	11.729,34D	1.302,14	0,00	13.031,48D
TREINAMENTO DE PESSOAL	179,50D	55,00	0,00	234,50D
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	1.668,77D	194,39	0,00	1.863,16D
VALE REFEIÇÃO	33.759,93D	0,00	62,62	33.697,31D
AUXILIO TRANSPORTE	300,00D	150,00	0,00	450,00D
AUXILIO EDUCAÇÃO	580,00D	600,00	0,00	1.180,00D
ASSISTENCIA MEDICA	11.577,76D	2.748,27	1.574,61	12.751,42D
INSS	36.715,68D	3.857,60	0,00	40.573,28D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	2.263,81D	1.000,00	0,00	3.263,81D
ORDENADOS E SALARIOS	138.776,04D	16.228,29	0,00	155.004,33D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.787,79D	1.784,93	0,00	18.572,72D
FERIAS	23.717,92D	2.380,06	0,00	26.097,98D
AVISO PREVIO	3.452,89D	0,00	0,00	3.452,89D
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	287.740,99D	17.551,76	353,77	304.938,98D
COMBUSTIVEIS	66,24D	7,60	0,00	73,84D
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	20.261,00D	130,00	0,00	20.391,00D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
REFEIÇÕES	674,22D	68,30	0,00	742,52D
LANCHES	0,00	400,72	0,00	400,72D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	13.136,04D	259,70	0,00	13.395,74D
CONDOMINIO	10.272,19D	0,00	0,00	10.272,19D
ALUGUEL	18.450,70D	1.395,30	0,00	19.846,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	185.933,26D	9.225,00	353,77	194.804,49D
VIAGENS	23.037,61D	742,00	0,00	23.779,61D
ENERGIA ELETTRICA	6.196,66D	628,55	0,00	6.825,21D
TRANSPORTES	643,65D	233,00	0,00	876,65D
HOSPEDAGEM	2.268,76D	3.993,10	0,00	6.261,86D
ALUGUEIS DE VEICULOS	623,00D	0,00	0,00	623,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
COPIAS E PLOTAGEM	520,00D	0,00	0,00	520,00D
FRETES E CARRETOS	285,92D	0,00	0,00	285,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60D	0,00	0,00	208,60D
INTERNET	2.182,89D	348,49	0,00	2.531,38D
ESTACIONAMENTO	185,00D	6,00	0,00	191,00D
CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00D	114,00	0,00	414,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	431.708,35D	39.605,84	0,00	471.314,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.708,35D	39.605,84	0,00	471.314,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	332.366,60D	28.190,97	0,00	360.557,57D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	681,58D	658,00	0,00	1.339,58D
COMBUSTIVEIS	928,94D	40,05	0,00	968,99D

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	229.672,98D	19.048,32	0,00	248.721,30D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.531,38D	74,90	0,00	15.606,28D
COPIAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
POSTAIS	887,75D	0,00	0,00	887,75D
LANCHES	1.967,60D	138,46	0,00	2.106,06D
REFEIÇÕES	3.630,14D	73,00	0,00	3.703,14D
TRANSPORTES	1.196,90D	167,05	0,00	1.363,95D
MEDICAMENTOS	13,29D	0,00	0,00	13,29D
PREMIOS DE SEGUROS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.646,65D	1,00	0,00	16.647,65D
ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
ESTACIONAMENTO	452,35D	0,00	0,00	452,35D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,46D	0,00	0,00	28,46D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	96,30D	0,00	0,00	96,30D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	20.999,45D	3.746,29	0,00	24.745,74D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.320,52D	98,50	0,00	11.419,02D
MATERIAL DE LIMPEZA	854,56D	53,52	0,00	908,08D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	21.579,83D	100,00	0,00	21.679,83D
ALUGUEIS DE SALAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
BENS DE PEQUENO VALOR	229,00D	294,00	0,00	523,00D
VIAGENS	742,05D	2.183,32	0,00	2.925,37D
CORREIO E TELEGRAFOS	349,31D	25,70	0,00	375,01D
CARTORIO TABELIONATO	1.037,26D	52,70	0,00	1.089,96D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	115,00D	0,00	0,00	115,00D
FLORES E ORNAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	60,00D	1.100,16	0,00	1.160,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	65.579,27D	8.878,55	0,00	74.457,82D
LANCHES	272,77D	0,00	0,00	272,77D
COPIAS	2.148,05D	254,10	0,00	2.402,15D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.177,50D	5.682,50	0,00	23.860,00D
ASSISTENCIA MEDICA	256,78D	404,79	0,00	661,57D
CURSOS / SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
FRETES E CARRETOS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
INTERNET	264,00D	0,00	0,00	264,00D
PATROCINIO/PROPAGANDA	8.153,33D	800,00	0,00	8.953,33D
POSTAIS	383,70D	0,00	0,00	383,70D
SERVICOS DE VIGILANCIA	27.290,00D	130,00	0,00	27.420,00D
ENTIDADES DE CLASSE	780,00D	0,00	0,00	780,00D
ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
AGUA/ESGOTO	943,69D	112,40	0,00	1.056,09D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	2.444,28D	344,36	0,00	2.788,64D
REFEIÇÕES	310,04D	0,00	0,00	310,04D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	173,41D	0,00	0,00	173,41D
TRANSPORTE	962,59D	150,40	0,00	1.112,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.146,13D	0,00	0,00	2.146,13D
DESPESAS TRIBUTARIAS	18.681,75D	957,19	0,00	19.638,94D
TFF	459,25D	0,00	0,00	459,25D
IPTU	7.568,65D	0,00	0,00	7.568,65D
TAXAS	2.088,90D	0,00	0,00	2.088,90D
TAXAS CARTORIAIS	157,60D	0,00	0,00	157,60D
REFIS PAES	8.407,35D	957,19	0,00	9.364,54D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.417,40D	803,77	0,00	7.221,17D
JUROS DE MORA	50,80D	0,00	0,00	50,80D
MULTA DE MORA	38,40D	2,20	0,00	40,60D
DESPESAS BANCARIAS	6.328,20D	801,57	0,00	7.129,77D
DESPESAS COM DEPRECIACOES	8.663,33D	775,36	0,00	9.438,69D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.663,33D	775,36	0,00	9.438,69D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.012.075,92D	87.906,28	2.228,74	1.097.753,46D