

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                       |                |            |            |             |
| ATIVO CIRCULANTE                            |                |            |            |             |
| DISPONÍVEL                                  | 728.515,18D    | 447.661,70 | 497.532,04 | 678.644,84D |
| CAIXA                                       | 218.035,64D    | 269.702,62 | 335.645,68 | 152.092,58D |
| CAIXA UCAS                                  | 4.262,28D      | 4.070,30   | 7.912,11   | 420,47D     |
| CAIXA FEIRA DE SANTANA                      | 3.956,27D      | 500,00     | 4.344,17   | 112,10D     |
| CAIXA SALVADOR                              | 12,00D         | 1.631,60   | 1.559,04   | 84,56D      |
|                                             | 294,01D        | 1.938,70   | 2.008,90   | 223,81D     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |                |            |            |             |
| BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9             | 102.151,58D    | 265.022,82 | 281.633,86 | 85.540,54D  |
| BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA            | 21.454,53D     | 131.099,54 | 117.511,59 | 35.042,48D  |
| BANCO DO NORDESTE S/A                       | 18.460,60D     | 10.183,37  | 8.493,35   | 20.150,62D  |
| BANCO BRADESCO S.A CTA 73.408-0 FORUM       | 192,44D        | 0,03       | 0,00       | 192,47D     |
| BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9              | 57.564,60D     | 123.739,88 | 154.837,48 | 26.467,00D  |
|                                             | 4.479,41D      | 0,00       | 791,44     | 3.687,97D   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA    |                |            |            |             |
| BANCO BRADESCO - CDB                        | 111.621,78D    | 609,50     | 46.099,71  | 66.131,57D  |
| BANCO BRADESCO S.A - CDB 74034-9            | 107.763,19D    | 583,57     | 46.099,71  | 62.247,05D  |
| BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA 73.408       | 916,06D        | 6,18       | 0,00       | 922,24D     |
|                                             | 2.942,53D      | 19,75      | 0,00       | 2.962,28D   |
| ASSOCIADOS                                  |                |            |            |             |
| ASSOCIADOS SALVADOR                         | 497.798,56D    | 172.371,08 | 154.842,47 | 515.327,17D |
| DIAGNOSON ULTRASONOGRAFIA E DENSITOMET.     | 426.479,80D    | 123.245,76 | 111.050,88 | 438.674,68D |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A                 | 937,80D        | 352,40     | 0,00       | 1.290,20D   |
| ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.    | 2.916,92D      | 352,40     | 352,40     | 2.916,92D   |
| ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA. | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| ESPACO VIDA SAUDE ESTETICA LTDA             | 585,12D        | 176,20     | 176,20     | 585,12D     |
| CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO              | 3.116,02D      | 0,00       | 0,00       | 3.116,02D   |
| FISIORT CLINICA MEDICA LTDA                 | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA             | 1.237,76D      | 176,20     | 0,00       | 1.413,96D   |
| CALHEIRA HOSPITAL DE OLHOS                  | 877,70D        | 663,12     | 663,12     | 877,70D     |
| FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC.     | 2.155,16D      | 176,20     | 176,20     | 2.155,16D   |
| FUNDACAO COLOMBO SPINOLA                    | 1.054,26D      | 176,20     | 176,20     | 1.054,26D   |
| FUNDACAO HOSPITAL MUN AURELINA VIRGILIA     | 548,04D        | 663,12     | 663,12     | 548,04D     |
| GMN GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA          | 3.462,62D      | 0,00       | 0,00       | 3.462,62D   |
| GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA      | 132,38D        | 176,20     | 176,20     | 132,38D     |
| GRUPO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR            | 2.708,73D      | 176,20     | 0,00       | 2.884,93D   |
| HBA SA ASSISTENCIA MEDICA                   | 291,24D        | 0,00       | 0,00       | 291,24D     |
| HOSP E MATER BARTOLOMEU CHAVES              | 0,00           | 3.301,42   | 3.301,42   | 0,00        |
| CARDIOCIURGICA S/S LTDA                     | 3.283,54D      | 0,00       | 0,00       | 3.283,54D   |
| HOSP SANTA HELENA                           | 2.502,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.502,00D   |
| HOSPITAL AEROPORTO LTDA                     | 209,16D        | 352,40     | 0,00       | 561,56D     |
| HOSPITAL AMERICO CHAGAS                     | 175,15D        | 1.947,60   | 1.947,60   | 175,15D     |
| HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ                    | 5.465,51D      | 0,00       | 0,00       | 5.465,51D   |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR                    | 3.103,89D      | 0,00       | 0,00       | 3.103,89D   |
| HOSPITAL DA CHAPADA                         | 4.353,24D      | 0,00       | 0,00       | 4.353,24D   |
| HOSPITAL DA CIDADE                          | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| CASA DE SAUDE ANACLETA DE PAULA             | 216,48D        | 0,00       | 0,00       | 216,48D     |
| HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA    | 5.034,50D      | 0,00       | 0,00       | 5.034,50D   |
| HOSPITAL DE OLHOS JOSE EUTROPIO HOJE        | 1.237,07D      | 331,56     | 331,56     | 1.237,07D   |
| HOSPITAL DR HEITOR GUEDES DE MELO           | 0,00           | 352,40     | 352,40     | 0,00        |
| HOSPITAL E CLINICA SANTA HELENA             | 4.290,28D      | 0,00       | 0,00       | 4.290,28D   |
| ANNA PAOLA NOYA GATTO CLI DE                | 6.778,35D      | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.778,35D   |
| HOSPITAL ESPANHOL                           | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA                | 15.414,24D     | 0,00       | 0,00       | 15.414,24D  |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P    | 1.165,22D      | 973,80     | 973,80     | 1.165,22D   |
| HOSPITAL JAAR ANDRADE                       | 0,00           | 663,12     | 663,12     | 0,00        |
| HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA                  | 0,00           | 3.864,96   | 2.576,64   | 1.288,32D   |
| CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA               | 6.723,44D      | 0,00       | 0,00       | 6.723,44D   |
| HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS       | 301,42D        | 331,56     | 331,56     | 301,42D     |
| HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA              | 5.836,21D      | 0,00       | 0,00       | 5.836,21D   |
| HOSPITAL PERPETUO SOCORRO                   | 2.212,58D      | 0,00       | 189,24     | 2.023,34D   |
| PROMEDICA PATRIMONIAL SA PROPAT             | 274,02D        | 0,00       | 0,00       | 274,02D     |
| HOSPITAL REGIONAL E MATER SANTANA CAET.     | 156,80D        | 644,16     | 644,16     | 156,80D     |
| HOSPITAL SAGRADA FAMILIA                    | 4.082,88D      | 0,00       | 0,00       | 4.082,88D   |
| HOSPITAL SANTA CLARA                        | 483,96D        | 0,00       | 0,00       | 483,96D     |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA         | 4.165,08D      | 0,00       | 0,00       | 4.165,08D   |
| CASA DE SAUDE DR RENATO GONÇALVES           | 0,00           | 3.301,42   | 0,00       | 3.301,42D   |
| HOSPITAL SAO FRANCISCO                      | 1.181,02D      | 331,56     | 663,12     | 849,46D     |
| HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS                   | 274,02D        | 0,00       | 0,00       | 274,02D     |
| SEMED SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE CAMAÇARI | 9.013,18D      | 0,00       | 0,00       | 9.013,18D   |
| HOSPITAL SOBABY LTDA - SSA                  | 0,00           | 331,56     | 331,56     | 0,00        |
| IBO INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO    | 808,07D        | 352,40     | 352,40     | 808,07D     |
| IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO       | 2.141,92D      | 537,97     | 537,97     | 2.141,92D   |
| ICON INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA    | 145,62D        | 176,20     | 176,20     | 145,62D     |
| IRTE MARES                                  | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| IDAB INST DE DERMAT E ALERGIA BA CANELA     | 1.367,36D      | 0,00       | 0,00       | 1.367,36D   |
| IFORT INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOP.      | 145,62D        | 176,20     | 176,20     | 145,62D     |
| IHEBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA     | 176,20D        | 176,20     | 176,20     | 176,20D     |
| IMAC - IMAGEM MEDICA CAMACARI               | 573,34D        | 176,20     | 176,20     | 573,34D     |
| IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA           | 0,00           | 176,20     | 176,20     | 0,00        |
| INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S    | 2.104,98D      | 176,20     | 176,20     | 2.104,98D   |
| INOQA INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTAV    | 321,82D        | 176,20     | 0,00       | 498,02D     |
| INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEdia        | 352,40D        | 0,00       | 0,00       | 352,40D     |
|                                             | 2.338,66D      | 331,56     | 0,00       | 2.670,22D   |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| INST GERALDO ANDRADE                        | 5.824,76D      | 0,00     | 0,00     | 5.824,76D   |
| INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO SAO FRANC.      | 4.422,30D      | 0,00     | 0,00     | 4.422,30D   |
| CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM       | 800,00D        | 352,40   | 352,40   | 800,00D     |
| INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA         | 131,06D        | 352,40   | 0,00     | 483,46D     |
| FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA      | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| ORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACA     | 580,67D        | 331,56   | 331,56   | 580,67D     |
| IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO          | 320,36D        | 352,40   | 352,40   | 320,36D     |
| LAB DE ANAL CLI FERNANDO QUEIROZ            | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| LAB DE ANAL CLI SPALAZANNI                  | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| LABACLEN GRUPO SABIN                        | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| CEHON CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA     | 0,00           | 352,40   | 352,40   | 0,00        |
| LABCHECAP LABORATORIO DE ANAL. CLI LTDA     | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA              | 512,58D        | 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        | 176,20   | 176,20   | 160,18D     |
| MATER DE SANTO AMARO                        | 4.446,59D      | 0,00     | 0,00     | 4.446,59D   |
| MED CENTER CLIRCA CLI METROPOLITANA         | 1.972,48D      | 0,00     | 0,00     | 1.972,48D   |
| MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA        | 2.908,54D      | 176,20   | 0,00     | 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           | 176,20D        | 0,00     | 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                        | 10.002,72D     | 176,20   | 0,00     | 10.178,92D  |
| 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        | 1.452,40 | 1.452,40 | 352,40D     |
| HOSPITAL TERESA DE LISIEUX                  | 3.754,06D      | 0,00     | 0,00     | 3.754,06D   |
| CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS      | 132,38D        | 176,20   | 176,20   | 132,38D     |
| ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA REUMATOLOGI    | 1.010,60D      | 176,20   | 176,20   | 1.010,60D   |
| ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA        | 897,00D        | 0,00     | 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           | 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          | 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   | 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          | 996,40D        | 352,40   | 0,00     | 1.348,80D   |
| 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 LDITA PITUBA         | 16.536,28D     | 0,00     | 0,00     | 16.536,28D  |
| SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE            | 751,22D        | 176,20   | 352,40   | 575,02D     |
| 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 MOVEI 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.        | 4.560,73D      | 176,20   | 346,70   | 4.390,23D   |
| SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA.       | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| TRAUMACLIN UNIDADE DE TRATAMENTO CLINICO    | 1.457,64D      | 176,20   | 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      | 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        | 1.067,06 | 890,86   | 829,44D     |
| APAE SALVADOR ASS. DE PAIS E AMIGOS         | 436,86D        | 0,00     | 0,00     | 436,86D     |
| CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA             | 2.847,78D      | 176,20   | 0,00     | 3.023,98D   |
| ASSISTE VIDA LTDA                           | 0,00           | 176,20   | 176,20   | 0,00        |
| CATO CLI DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA       | 11.524,22D     | 663,12   | 0,00     | 12.187,34D  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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 | 176,20  | 4.746,48D   |
| LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F CARVALHO LTDA. | 216,38D        | 176,20 | 0,00    | 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                      | 2.902,14D      | 331,56 | 0,00    | 3.233,70D   |
| SERVIMED INST GERALDO ANDRADE                  | 4.626,31D      | 0,00   | 0,00    | 4.626,31D   |
| LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA                   | 611,60D        | 176,20 | 176,20  | 611,60D     |
| LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU             | 1.719,76D      | 176,20 | 939,97  | 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           | 352,40 | 352,40  | 0,00        |
| CLINI RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENÇÃO A       | 320,36D        | 176,20 | 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     | 184,09 | 184,09  | 18.193,95D  |
| CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BA         | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES        | 305,80D        | 176,20 | 176,20  | 305,80D     |
| CLID CLINICA DE DERMATOLOGIA DR IRENE          | 145,62D        | 176,20 | 0,00    | 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          | 176,20D        | 176,20 | 0,00    | 352,40D     |
| 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      | 176,20 | 0,00    | 1.887,02D   |
| CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA             | 263,46D        | 176,20 | 0,00    | 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             | 2.634,80D      | 176,20 | 426,20  | 2.384,80D   |
| CLINICA DE FRATURAS E DE ASSIST.               | 176,20D        | 352,40 | 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 | 352,40  | 0,00        |
| CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA              | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA           | 3.060,73D      | 0,00   | 0,00    | 3.060,73D   |
| CLINICA DE UROLOGIA E NEFROLOGIA               | 595,30D        | 0,00   | 0,00    | 595,30D     |
| CLINICA DE UROLOGIA MODESTO                    | 2.736,18D      | 0,00   | 0,00    | 2.736,18D   |
| CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA LTDA           | 0,00           | 352,40 | 352,40  | 0,00        |
| CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO                   | 176,20D        | 0,00   | 0,00    | 176,20D     |
| CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGEM LTDA           | 600,00D        | 0,00   | 0,00    | 600,00D     |
| CLINICA OFTAL JEFFERSON TORRES LTDA            | 3.407,24D      | 0,00   | 0,00    | 3.407,24D   |
| CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA          | 145,62D        | 176,20 | 176,20  | 145,62D     |
| CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÃES             | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLINICA SAGRADA FAMILIA CLISF                  | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLINICA SANTA BARBARA JACOBINA                 | 117,82D        | 0,00   | 0,00    | 117,82D     |
| CLINICA SANTA CLARA (ASS. DE APOSENTADOS       | 2.188,52D      | 176,20 | 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        | 663,12 | 663,12  | 301,42D     |
| CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA            | 918,72D        | 0,00   | 0,00    | 918,72D     |
| CLINICA SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS             | 15.285,22D     | 0,00   | 0,00    | 15.285,22D  |
| CLINICA SAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA             | 495,76D        | 331,56 | 331,56  | 495,76D     |
| HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA              | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLINICA SER S/C LTDA                           | 345,62D        | 176,20 | 176,20  | 345,62D     |
| CLINICA SOFISIO DE FISIOTERAPIA E ORTOP.       | 2.960,44D      | 0,00   | 0,00    | 2.960,44D   |
| CLINICA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENÇÃO           | 867,24D        | 176,20 | 176,20  | 867,24D     |
| CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA                | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLIOC CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA          | 754,30D        | 0,00   | 0,00    | 754,30D     |
| CLIOM LTDA CLI DOS OLHOS DE MURITIBA           | 626,16D        | 176,20 | 176,20  | 626,16D     |
| CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA                | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLIOPI CLINICA DE OLHOS PITTANGUEIRAS          | 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           | 853,12 | 853,12  | 0,00        |
| CLIVALE E CLINICA ALBERTO SERRAVALLE           | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLIVALE PROSAUDE LTDA                          | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| CLIVAN INST. DE OFTALMOLOGIA LTDA              | 1.345,52D      | 352,40 | 0,00    | 1.697,92D   |
| CLOCI DAY CLI DE OFTAL E CIR. DRA EDELZ.       | 1.298,38D      | 352,40 | 352,40  | 1.298,38D   |
| COB CLI ORTOPEDICA DA BAHIA LTDA               | 993,12D        | 176,20 | 0,00    | 1.169,32D   |
| COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE F.        | 1.136,52D      | 536,49 | 536,49  | 1.136,52D   |
| COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST.       | 145,62D        | 176,20 | 176,20  | 145,62D     |
| COOPERATIVA DO GPA                             | 0,00           | 176,20 | 176,20  | 0,00        |
| COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA              | 1.761,98D      | 0,00   | 0,00    | 1.761,98D   |
| COS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA            | 4.751,86D      | 0,00   | 0,00    | 4.751,86D   |
| COST CLINICA DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA          | 1.430,92D      | 132,38 | 0,00    | 1.563,30D   |
| COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA        | 0,00           | 973,80 | 973,80  | 0,00        |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| CRAB CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO            | 410,38D        | 0,00      | 0,00      | 410,38D     |
| CRAD CLINICA RADIOLOGICA LTDA                   | 1.824,83D      | 176,20    | 0,00      | 2.001,03D   |
| CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA                | 1.225,98D      | 176,20    | 176,20    | 1.225,98D   |
| DAY HORC HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA            | 209,16D        | 0,00      | 0,00      | 209,16D     |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQU        | 2.809,20D      | 486,90    | 486,90    | 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           | 527,64    | 527,64    | 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    | 0,00      | 176,20D     |
| LAD LAB DE APOIO DIAGNOSTICO DE                 | 0,00           | 176,20    | 176,20    | 0,00        |
| CISABRASILE LTDA                                | 0,00           | 7.800,00  | 7.800,00  | 0,00        |
| INTTUTO VISAO                                   | 625,00D        | 0,00      | 0,00      | 625,00D     |
| COS CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR              | 160,18D        | 0,00      | 0,00      | 160,18D     |
| ANALISA LAB CLINICO LTDA                        | 1.504,02D      | 176,20    | 0,00      | 1.680,22D   |
| CENTRO DE LOCOPEDIA                             | 1.009,14D      | 0,00      | 0,00      | 1.009,14D   |
| CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA                    | 336,38D        | 352,40    | 352,40    | 336,38D     |
| GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA            | 0,00           | 352,40    | 352,40    | 0,00        |
| NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA                   | 2.308,80D      | 486,90    | 0,00      | 2.795,70D   |
| 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        | 176,20    | 176,20    | 512,58D     |
| ATN ADM ASSESSORIA E PRESTAC                    | 16,02D         | 176,20    | 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                      | 160,18D        | 176,20    | 0,00      | 336,38D     |
| CENTRO MEDICO HOSPITALAR                        | 352,40D        | 0,00      | 352,40    | 0,00        |
| CLINICA OTORRINO OFTALMOLOGICA DA               | 336,38D        | 344,39    | 344,39    | 336,38D     |
| CLINICA DE UTRASSONOGRRAFIA                     | 1.261,72D      | 0,00      | 0,00      | 1.261,72D   |
| CLINICA MEDICA CENTRALIZADA                     | 231,42D        | 0,00      | 176,20    | 55,22D      |
| CLINICA MEDICA OFTAMOLOGICA                     | 688,78D        | 176,20    | 0,00      | 864,98D     |
| CLINICA ORTOPEDICA DE SALVADOR                  | 512,58D        | 0,00      | 0,00      | 512,58D     |
| CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRA                       | 0,00           | 644,16    | 644,16    | 0,00        |
| DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE                        | 451,42D        | 176,20    | 0,00      | 627,62D     |
| FLEURY SA                                       | 328,49D        | 176,20    | 0,00      | 504,69D     |
| FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E                        | 204,00D        | 0,00      | 0,00      | 204,00D     |
| GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR                       | 176,20D        | 0,00      | 0,00      | 176,20D     |
| HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA                     | 0,00           | 5.352,40  | 5.352,40  | 0,00        |
| INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA                     | 176,00D        | 176,20    | 176,20    | 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 ENGENLHADT                        | 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                           | 160,18D        | 176,20    | 176,20    | 160,18D     |
| ORTOCLINICA LTDA                                | 0,00           | 176,20    | 176,20    | 0,00        |
| REAL SOC PORTUGUESA DE BENE                     | 0,00           | 4.102,84  | 3.301,42  | 801,42D     |
| REAL SOCIEDADE ESPANHOLA D                      | 14.029,98D     | 3.301,42  | 2.500,00  | 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     |
| 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 PEDIATRICA DE FEIRA                     | 368,18D        | 184,09    | 0,00      | 552,27D     |
| JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA               | 352,40D        | 176,20    | 176,20    | 352,40D     |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAUD                      | 0,00           | 644,16    | 0,00      | 644,16D     |
| CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS                  | 0,00           | 336,38    | 336,38    | 0,00        |
| SURYA COMERCIO ATACADISTA                       | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00        |
| PASSOS DISTRIBUIÇÃO E COM                       | 0,00           | 3.100,00  | 3.100,00  | 0,00        |
| ENDOCENTER CENTRO MEDICO                        | 0,00           | 184,09    | 184,09    | 0,00        |
| ANGELA CRISTINA LIMA DE SOUZA                   | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 0,00        |
| LINDE GASES LTDA                                | 0,00           | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00        |
| ALVARO MENDES DE FREITAS                        | 0,00           | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00        |
| FUNDAÇÃO MONTE TABOR                            | 0,00           | 3.860,00  | 3.860,00  | 0,00        |
| FOCUS TECNOLOGIA EM SISTEMA                     | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00        |
| MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                  | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00        |
| CORDEIRO CARAPIA COMERCIO                       | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA                     | 52.149,37D     | 44.238,53 | 40.935,82 | 55.452,08D  |
| 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         | 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     |



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         | 4.006,27D      | 674,31    | 0,00      | 4.680,58D   |
| 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     | 0,00           | 368,18    | 184,09    | 184,09D     |
| 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        | 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      | 0,00           | 498,11    | 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      | 4.084,09  | 4.084,09  | 3.757,45D   |
| IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA              | 351,44D        | 351,44    | 167,35    | 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     | 2.052,75D      | 368,18    | 0,00      | 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        | 176,20    | 176,20    | 925,67D     |
| BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS      | 637,44D        | 503,58    | 336,23    | 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        | 360,29    | 360,29    | 176,20D     |
| LABORATORIO ESTRELA DE ANA CLINICA       | 466,07D        | 0,00      | 0,00      | 466,07D     |
| LABORE ANALISES CLINICAS LTDA            | 343,40D        | 184,09    | 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    | 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               | 0,00           | 176,20    | 0,00      | 176,20D     |
| VITALAB LABORATORIO DE ANALISES          | 184,09D        | 0,00      | 0,00      | 184,09D     |
| LAB DE ANAL CLI DR NILSON COELHO         | 0,00           | 184,09    | 184,09    | 0,00        |
| NOA - NUCLEO DE OTORR. E ALERGIA LTDA.   | 1,00D          | 184,09    | 184,09    | 1,00D       |
| 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  | 184,09D        | 351,44    | 167,35    | 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           | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00        |
| BIONEXO DO BRASIL LTDA                   | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00        |
| DALKIA BRASIL S.A                        | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 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                | 0,00           | 184,09    | 0,00      | 184,09D     |
| HUMANIZA EMPREEND. SERV                  | 0,00           | 184,09    | 184,09    | 0,00        |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA      | 498,11D        | 498,11    | 0,00      | 996,22D     |
| ASSOCIADOS ITABUNA                       | 12.886,04D     | 4.047,47  | 2.679,57  | 14.253,94D  |
| HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA         | 0,00           | 176,20    | 176,20    | 0,00        |
| INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL          | 264,76D        | 176,20    | 176,20    | 264,76D     |
| INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA    | 1.295,36D      | 486,90    | 0,00      | 1.782,26D   |
| LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA           | 336,38D        | 176,20    | 176,20    | 336,38D     |
| ONCOSUL CENTRO MEDICO HOSP. ONCOLOGICO   | 0,00           | 176,20    | 0,00      | 176,20D     |
| SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS           | 176,20D        | 176,20    | 0,00      | 352,40D     |
| CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO     | 295,24D        | 176,20    | 0,00      | 471,44D     |
| 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      | 321,82    | 321,82    | 2.904,44D   |
| CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE      | 1.587,24D      | 176,20    | 0,00      | 1.763,44D   |
| CLINICA SANTA CRUZ LTDA                  | 160,18D        | 176,20    | 0,00      | 336,38D     |
| COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA  | 3.012,40D      | 331,56    | 331,56    | 3.012,40D   |
| DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANAL            | 1.683,22D      | 336,38    | 336,38    | 1.683,22D   |
| POLICLINICA DO CANELA SC LTDA            | 0,00           | 176,20    | 176,20    | 0,00        |
| EMEC EMPREEDIMENTOS MEDICOS              | 0,00           | 498,11    | 498,11    | 0,00        |
| ASSOCIADOS BARREIRAS                     | 6.150,97D      | 839,32    | 176,20    | 6.814,09D   |
| CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO BARREIRAS      | 160,18D        | 176,20    | 176,20    | 160,18D     |
| CLINICA SAO CAMILO LTDA                  | 361,46D        | 331,56    | 0,00      | 693,02D     |
| IAM INST DE ASSIST A SAUDE DA MULHER     | 132,38D        | 0,00      | 0,00      | 132,38D     |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA    | 5.351,33D      | 331,56    | 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     |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Descrição da conta                                           | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CLIVALE PRO SAÚDE IGUAEMI                                    | 132,38D            | 0,00              | 0,00              | 132,38D            |
| OUTROS CRÉDITOS                                              | 12.680,98D         | 5.588,00          | 7.043,89          | 11.225,09D         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                 | 2.807,30D          | 5.588,00          | 2.807,30D         |                    |
| TICKET SERVIÇOS S.A                                          | 1.376,80D          | 4.752,00          | 4.752,00          | 1.376,80D          |
| ARENA PRODUÇÕES 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          |
| HUMAN SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA                    | 0,00               | 836,00            | 836,00            | 0,00               |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                    | 9.786,80D          | 0,00              | 1.455,89          | 8.330,91D          |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | 750,00D            | 0,00              | 175,00            | 575,00D            |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                  | 7.711,74D          | 0,00              | 0,00              | 7.711,74D          |
| ADIANTAMENTO FÉRIAS                                          | 1.325,06D          | 0,00              | 1.280,89          | 44,17D             |
| 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                                         | 22.815,64D         | 0,00              | 849,00            | 21.966,64D         |
| IMOBILIZADO                                                  | 18.401,00D         | 0,00              | 849,00            | 17.552,00D         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 42.746,06D         | 0,00              | 0,00              | 42.746,06D         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 42.746,06D         | 0,00              | 0,00              | 42.746,06D         |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 8.186,02D          | 0,00              | 0,00              | 8.186,02D          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 8.186,02D          | 0,00              | 0,00              | 8.186,02D          |
| INSTALAÇÕES                                                  | 1.705,18D          | 0,00              | 0,00              | 1.705,18D          |
| INSTALAÇÕES                                                  | 1.705,18D          | 0,00              | 0,00              | 1.705,18D          |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                   | 73.957,77D         | 0,00              | 0,00              | 73.957,77D         |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                   | 73.957,77D         | 0,00              | 0,00              | 73.957,77D         |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                     | 108.194,03C        | 0,00              | 849,00            | 109.043,03C        |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 26.868,73C         | 0,00              | 356,29            | 27.225,02C         |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                     | 3.071,91C          | 0,00              | 68,21             | 3.140,12C          |
| (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES                               | 1.794,66C          | 0,00              | 9,92              | 1.804,58C          |
| (-) DEPRECIAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS                        | 76.458,73C         | 0,00              | 414,58            | 76.873,31C         |
| 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 PROGRAMAS                                         | 3.678,80D          | 0,00              | 0,00              | 3.678,80D          |
| SISTEMAS E PROGRAMAS                                         | 7.883,28D          | 0,00              | 0,00              | 7.883,28D          |
| (-) SISTEMAS E PROGRAMAS                                     | 4.204,48C          | 0,00              | 0,00              | 4.204,48C          |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                           | <b>751.330,82D</b> | <b>447.661,70</b> | <b>498.381,04</b> | <b>700.611,48D</b> |
| PASSIVO                                                      |                    |                   |                   |                    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                           | 101.667,54C        | 210.196,69        | 226.133,79        | 117.604,64C        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 2.000,00C          | 0,00              | 770,90            | 2.770,90C          |
| EMPRÉSTIMOS                                                  | 2.000,00C          | 0,00              | 770,90            | 2.770,90C          |
| SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAÚDE                         | 2.000,00C          | 0,00              | 770,90            | 2.770,90C          |
| FORNECEDORES                                                 | 7.304,64C          | 185.781,73        | 192.271,67        | 13.794,58C         |
| FORNECEDORES                                                 | 7.304,64C          | 185.781,73        | 192.271,67        | 13.794,58C         |
| 2D COMUNICAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                      | 0,00               | 6.357,21          | 6.357,21          | 0,00               |
| AGÊNCIA DE TEXTO E NOTÍCIAS LTDA                             | 3.536,97C          | 2.249,08          | 0,00              | 1.287,89C          |
| ALCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA                               | 0,00               | 0,00              | 1.554,00          | 1.554,00C          |
| AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP          | 0,00               | 576,00            | 576,00            | 0,00               |
| ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SA                     | 0,00               | 0,00              | 512,09            | 512,09C            |
| BOA VISTA SERVIÇOS S.A.                                      | 421,21C            | 421,21            | 421,21            | 421,21C            |
| BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT                     | 0,00               | 1.875,00          | 1.875,00          | 0,00               |
| BRASIL CAR EVENTOS LTDA - ME                                 | 0,00               | 2.565,00          | 2.565,00          | 0,00               |
| BRUNO HENRIQUE SAMPAIO NASCIMENTO-ME                         | 250,00C            | 0,00              | 0,00              | 250,00C            |
| CAMACARI SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAIS LTDA                     | 38,76C             | 0,00              | 0,00              | 38,76C             |
| COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                                 | 55,00C             | 55,00             | 110,00            | 110,00C            |
| COPY & PLOT GRÁFICA E EDITORA LTDA ME                        | 191,90C            | 191,90            | 0,00              | 0,00               |
| DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 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.                       | 107,80C            | 107,80            | 41,16             | 41,16C             |
| EMPRESA EDITORA A TARDE S A                                  | 0,00               | 0,00              | 2.270,00          | 2.270,00C          |
| FAAUS CONSULTORIA E FATURAMENTO AUDITORI                     | 9,00C              | 9,00              | 588,00            | 588,00C            |
| GILBERTO VITÓRIA DE ALMEIDA                                  | 0,00               | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00               |
| GRASB GRÁFICA SANTA BARBARA LTDA-ME                          | 836,00C            | 836,00            | 0,00              | 0,00               |
| HUMAN SERVIÇOS P/COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA                      | 0,00               | 836,00            | 836,00            | 0,00               |
| JEAZINSKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                          | 900,00C            | 0,00              | 0,00              | 900,00C            |
| JOSEFA SENHORINHA ANDRADE PESSANHA - ME                      | 88,00C             | 0,00              | 0,00              | 88,00C             |
| JP JARDINAGEM PAISAGISMO E EVENTOS LTDA - ME                 | 0,00               | 310,40            | 310,40            | 0,00               |
| KA CONSULTORIA ADM ESPECIALIZADA LTDA ME                     | 0,00               | 3.234,00          | 3.234,00          | 0,00               |
| M COSTA LOCAÇÕES DE STANDS E EVENTOS LTD                     | 0,00               | 35.633,78         | 35.633,78         | 0,00               |
| MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME                          | 0,00               | 13.053,60         | 13.053,60         | 0,00               |
| MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO MEI                                | 0,00               | 150,00            | 150,00            | 0,00               |
| MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP                          | 0,00               | 1.516,35          | 1.516,35          | 0,00               |
| NETDOM TEC. E SISTEMA DA INFORMAÇÃO LTDA                     | 0,00               | 132,53            | 132,53            | 0,00               |

| Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| PAULO SIMÕES DE JESUS - ME                      | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00        |
| PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA - ME           | 0,00           | 14.453,05 | 14.453,05 | 0,00        |
| PREVINA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA             | 0,00           | 130,00    | 130,00    | 0,00        |
| PROIMAGEM COMUNICACAO EIRELI - ME               | 0,00           | 11.897,20 | 11.897,20 | 0,00        |
| PROSPER- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 0,00           | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00        |
| RABELO E CUNHA LTDA                             | 240,00C        | 240,00    | 0,00      | 0,00        |
| SALVADOR LOC MOVEIS LTDA - EPP                  | 0,00           | 3.850,00  | 3.850,00  | 0,00        |
| SCANK GRUPO DE APOIO EM EVENTOS LTDA- ME        | 0,00           | 17.996,99 | 17.996,99 | 0,00        |
| SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES          | 0,00           | 0,00      | 68,05     | 68,05C      |
| SHALOM COMERCIO DE AGUA MINERAL E GAS LTDA - ME | 0,00           | 409,36    | 409,36    | 0,00        |
| SUORTE EVENTOS PARA FESTAS LTDA ME              | 0,00           | 6.728,40  | 6.728,40  | 0,00        |
| TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT        | 0,00           | 34.883,20 | 34.883,20 | 0,00        |
| TEREZINHA DOS SANTOS - ME                       | 582,50C        | 582,50    | 0,00      | 0,00        |
| THYCIANA KRUSCHEWSKY SANTOS 80754554520         | 0,00           | 0,00      | 1.080,00  | 1.080,00C   |
| TICKET SERVIÇOS S/A                             | 0,00           | 4.752,00  | 4.752,00  | 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        |
| VERVLOET & FONTES LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00      | 4.187,92  | 4.187,92C   |
| ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME         | 0,00           | 0,00      | 350,00    | 350,00C     |
| INOVIT SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMACAO           | 0,00           | 675,50    | 675,50    | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 2.606,27C      | 4.004,94  | 7.813,41  | 6.414,74C   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 2.606,27C      | 4.004,94  | 7.813,41  | 6.414,74C   |
| ISS TERCEIROS S/FOLHA                           | 0,00           | 0,00      | 33,00     | 33,00C      |
| IRFON S/FOLHA                                   | 291,23C        | 289,17    | 289,17    | 291,23C     |
| IRRF RETIDO A RECOLHER                          | 224,32C        | 224,23    | 389,53    | 389,62C     |
| PIS S/FOLHA                                     | 165,98C        | 165,98    | 166,75    | 166,75C     |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS                         | 1.693,74C      | 1.693,74  | 3.007,44  | 3.007,44C   |
| INSS RETIDO A RECOLHER                          | 231,00C        | 231,00    | 2.526,70  | 2.526,70C   |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER           | 0,00           | 1.400,82  | 1.400,82  | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 67.280,27C     | 20.410,02 | 24.188,67 | 71.058,92C  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 11.694,81C     | 12.137,01 | 12.944,36 | 12.502,16C  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 11.510,01C     | 11.510,01 | 12.317,36 | 12.317,36C  |
| SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR                      | 184,80C        | 627,00    | 627,00    | 184,80C     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 6.865,44C      | 6.865,44  | 7.028,61  | 7.028,61C   |
| INSS A RECOLHER                                 | 5.537,60C      | 5.537,60  | 5.694,60  | 5.694,60C   |
| FGTS A RECOLHER                                 | 1.327,84C      | 1.327,84  | 1.334,01  | 1.334,01C   |
| PROVISÕES                                       | 48.720,02C     | 1.407,57  | 4.215,70  | 51.528,15C  |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 23.447,80C     | 1.407,57  | 1.815,31  | 23.855,54C  |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 10.348,90C     | 0,00      | 1.361,52  | 11.710,42C  |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 8.584,32C      | 0,00      | 430,25    | 9.014,57C   |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 2.694,28C      | 0,00      | 322,70    | 3.016,98C   |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 2.897,60C      | 0,00      | 145,23    | 3.042,83C   |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 315,21C        | 0,00      | 108,92    | 424,13C     |
| PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS                  | 379,71C        | 0,00      | 18,16     | 397,87C     |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 52,20C         | 0,00      | 13,61     | 65,81C      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 22.476,36C     | 0,00      | 1.089,14  | 23.565,50C  |
| ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS                     | 22.476,36C     | 0,00      | 1.089,14  | 23.565,50C  |
| 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                      | 11.241,26C     | 0,00      | 1.089,14  | 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        | 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     |
| LADÉ LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS                | 167,35C        | 0,00      | 0,00      | 167,35C     |
| POLICLINICA DE BROTA 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 DOENÇAS                       | 167,35C        | 0,00      | 0,00      | 167,35C     |



| Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 586.104,98C    | 0,00       | 0,00       | 586.104,98C   |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                        | 687.772,52C    | 210.196,69 | 226.133,79 | 703.709,62C   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS              |                |            |            |               |
| RECEITAS OPERACIONAIS                       | 832.213,12C    | 440,00     | 177.204,66 | 1.008.977,78C |
| RECEITAS SOCIAIS SALVADOR                   | 774.460,37C    | 0,00       | 166.140,96 | 940.601,33C   |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                    | 774.460,37C    | 0,00       | 166.140,96 | 940.601,33C   |
| CURSOS                                      | 10.470,00C     | 0,00       | 4.269,88   | 14.739,88C    |
| EVENTOS                                     | 148.929,27C    | 0,00       | 8.000,00   | 156.929,27C   |
| MENSALIDADES                                | 595.061,10C    | 0,00       | 153.871,08 | 748.932,18C   |
| PATROCÍNIOS                                 | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C    |
| RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA            | 37.010,78C     | 0,00       | 3.750,00   | 40.760,78C    |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                    | 37.010,78C     | 0,00       | 3.750,00   | 40.760,78C    |
| EVENTOS                                     | 0,00           | 0,00       | 3.750,00   | 3.750,00C     |
| MENSALIDADES                                | 37.010,78C     | 0,00       | 0,00       | 37.010,78C    |
| RECEITA SOCIAIS ITABUNA                     | 2.779,64C      | 0,00       | 7.250,00   | 10.029,64C    |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                    | 2.779,64C      | 0,00       | 7.250,00   | 10.029,64C    |
| EVENTOS                                     | 0,00           | 0,00       | 7.250,00   | 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               | 0,00           | 440,00     | 0,00       | 440,00D       |
| (-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS           | 0,00           | 440,00     | 0,00       | 440,00D       |
| (-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS                     | 0,00           | 440,00     | 0,00       | 440,00D       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        | 5.203,70C      | 0,00       | 63,70      | 5.267,40C     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        | 5.203,70C      | 0,00       | 63,70      | 5.267,40C     |
| APLICAÇÕES MERCADO ABERTO                   | 4.367,06C      | 0,00       | 62,90      | 4.429,96C     |
| JUROS ATIVOS (OUTROS)                       | 742,20C        | 0,00       | 0,00       | 742,20C       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS               | 94,44C         | 0,00       | 0,80       | 95,24C        |
| 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 SEMINÁRIOS                        | 11.995,61C     | 0,00       | 0,00       | 11.995,61C    |
| <b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> | 832.213,12C    | 440,00     | 177.204,66 | 1.008.977,78C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS    |                |            |            |               |
| CUSTOS                                      | 487.316,17D    | 102.465,24 | 9.413,84   | 580.367,57D   |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS               | 487.316,17D    | 102.465,24 | 9.413,84   | 580.367,57D   |
| CUSTOS DE MAO DE OBRA                       | 259.917,52D    | 34.441,28  | 1.732,22   | 292.626,58D   |
| VALE TRANSPORTE                             | 3.112,23D      | 653,85     | 174,40     | 3.591,68D     |
| FGTS                                        | 10.395,33D     | 1.334,01   | 0,00       | 11.729,34D    |
| TREINAMENTO DE PESSOAL                      | 179,50D        | 0,00       | 0,00       | 179,50D       |
| UNIFORMES E FARDAMENTOD                     | 1.073,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.073,00D     |
| EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL                   | 966,94D        | 0,00       | 0,00       | 966,94D       |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                   | 5.485,53D      | 0,00       | 0,00       | 5.485,53D     |
| PIS S/FOLHA                                 | 1.470,25D      | 198,52     | 0,00       | 1.668,77D     |
| VALE REFEIÇÃO                               | 29.060,49D     | 4.752,00   | 52,56      | 33.759,93D    |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                          | 0,00           | 300,00     | 0,00       | 300,00D       |
| AUXÍLIO EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 580,00     | 0,00       | 580,00D       |
| ASSISTENCIA MEDICA                          | 10.655,72D     | 2.427,30   | 1.505,26   | 11.577,66D    |
| INSS                                        | 32.631,66D     | 4.084,02   | 0,00       | 36.715,68D    |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA                | 1.636,81D      | 627,00     | 0,00       | 2.263,81D     |
| ORDENADOS E SALARIOS                        | 123.475,39D    | 15.300,65  | 0,00       | 138.776,04D   |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO                     | 14.994,65D     | 1.793,14   | 0,00       | 16.787,79D    |
| FERIAS                                      | 21.327,13D     | 2.390,79   | 0,00       | 23.717,92D    |
| AVISO PREVIO                                | 3.452,89D      | 0,00       | 0,00       | 3.452,89D     |
| DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR         | 227.398,65D    | 68.023,96  | 7.681,62   | 287.740,99D   |
| COMBUSTÍVEIS                                | 66,24D         | 0,00       | 0,00       | 66,24D        |
| MANUTENÇÃO DE MOVEIS                        | 0,00           | 60,00      | 0,00       | 60,00D        |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS                         | 20.261,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.261,00D    |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS                      | 5,00D          | 0,00       | 0,00       | 5,00D         |
| REFEIÇÕES                                   | 674,22D        | 0,00       | 0,00       | 674,22D       |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS                        | 12.244,73D     | 1.004,66   | 113,35     | 13.136,04D    |
| CONDOMINIO                                  | 9.277,03D      | 995,16     | 0,00       | 10.272,19D    |
| ALUGUEL                                     | 17.055,40D     | 1.395,30   | 0,00       | 18.450,70D    |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS             | 134.420,39D    | 58.275,37  | 6.762,50   | 185.933,26D   |
| VIAGENS                                     | 19.233,22D     | 4.610,16   | 805,77     | 23.037,61D    |
| ENERGIA ELETRICA                            | 5.604,84D      | 591,82     | 0,00       | 6.196,66D     |
| TRANSPORTES                                 | 643,65D        | 0,00       | 0,00       | 643,65D       |
| HOSPEDAGEM                                  | 1.605,76D      | 663,00     | 0,00       | 2.268,76D     |



| Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 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                                     | 185,92D        | 100,00     | 0,00     | 285,92D       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 208,60D        | 0,00       | 0,00     | 208,60D       |
| INTERNET                                              | 1.854,40D      | 328,49     | 0,00     | 2.182,89D     |
| 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                                 | 281.338,65D    | 150.802,50 | 432,80   | 431.708,35D   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 281.338,65D    | 150.802,50 | 432,80   | 431.708,35D   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR                     | 219.095,53D    | 113.703,87 | 432,80   | 332.366,60D   |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS                                  | 681,58D        | 0,00       | 0,00     | 681,58D       |
| COMBUSTIVEIS                                          | 809,41D        | 119,53     | 0,00     | 928,94D       |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS                       | 140.404,58D    | 89.268,40  | 0,00     | 229.672,98D   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 2.522,02D      | 13.009,36  | 0,00     | 15.531,38D    |
| POSTAIS                                               | 887,75D        | 0,00       | 0,00     | 887,75D       |
| LANCHES                                               | 1.801,92D      | 165,68     | 0,00     | 1.967,60D     |
| REFEIÇÕES                                             | 1.885,94D      | 2.177,00   | 432,80   | 3.630,14D     |
| TRANSPORTES                                           | 858,50D        | 338,40     | 0,00     | 1.196,90D     |
| 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     | 0,00       | 0,00     | 16.646,65D    |
| ESTACIONAMENTO                                        | 377,35D        | 75,00      | 0,00     | 452,35D       |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO                                | 28,46D         | 0,00       | 0,00     | 28,46D        |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEL                                  | 0,00           | 96,30      | 0,00     | 96,30D        |
| MANUTENÇÃO DE INFORMATICA                             | 17.347,51D     | 3.651,94   | 0,00     | 20.999,45D    |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 8.301,43D      | 3.019,09   | 0,00     | 11.320,52D    |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                   | 765,34D        | 89,22      | 0,00     | 854,56D       |
| EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES                           | 21.579,83D     | 0,00       | 0,00     | 21.579,83D    |
| ALUGUEIS DE SALAS                                     | 1.045,30D      | 0,00       | 0,00     | 1.045,30D     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                                 | 229,00D        | 0,00       | 0,00     | 229,00D       |
| VIAGENS                                               | 742,05D        | 0,00       | 0,00     | 742,05D       |
| CORREIO E TELEGRAFOS                                  | 155,36D        | 193,95     | 0,00     | 349,31D       |
| CARTORIO TABELIONATO                                  | 1.037,26D      | 0,00       | 0,00     | 1.037,26D     |
| ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                                 | 115,00D        | 0,00       | 0,00     | 115,00D       |
| FLORES E ORNAMENTOS                                   | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00D     |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                  | 60,00D         | 0,00       | 0,00     | 60,00D        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA                    | 31.932,44D     | 33.646,83  | 0,00     | 65.579,27D    |
| LANCHES                                               | 137,96D        | 134,81     | 0,00     | 272,77D       |
| COPIAS                                                | 2.148,05D      | 0,00       | 0,00     | 2.148,05D     |
| MANUTENÇÃO DE INFORMATICA                             | 170,00D        | 100,00     | 0,00     | 270,00D       |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                   | 15.495,00D     | 2.682,50   | 0,00     | 18.177,50D    |
| ASSISTENCIA MEDICA                                    | 148,01C        | 404,79     | 0,00     | 256,78D       |
| FRETES E CARRETOS                                     | 250,00D        | 175,00     | 0,00     | 425,00D       |
| INTERNET                                              | 244,00D        | 20,00      | 0,00     | 264,00D       |
| PATROCINIO/PROPAGANDA                                 | 5.483,33D      | 2.670,00   | 0,00     | 8.153,33D     |
| POSTAIS                                               | 368,00D        | 15,70      | 0,00     | 383,70D       |
| SERVICOS DE VIGILANCIA                                | 910,00D        | 26.380,00  | 0,00     | 27.290,00D    |
| ENTIDADES DE CLASSE                                   | 675,00D        | 105,00     | 0,00     | 780,00D       |
| ESTACIONAMENTO                                        | 28,00D         | 0,00       | 0,00     | 28,00D        |
| AGUA/ESGOTO                                           | 831,29D        | 112,40     | 0,00     | 943,69D       |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS                       | 150,00D        | 0,00       | 0,00     | 150,00D       |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS                                  | 2.110,33D      | 333,95     | 0,00     | 2.444,28D     |
| REFEIÇÕES                                             | 310,04D        | 0,00       | 0,00     | 310,04D       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 173,41D        | 0,00       | 0,00     | 173,41D       |
| TRANSPORTE                                            | 751,89D        | 210,70     | 0,00     | 962,59D       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 1.844,15D      | 301,98     | 0,00     | 2.146,13D     |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                  | 16.820,89D     | 1.860,86   | 0,00     | 18.681,75D    |
| TFF                                                   | 459,25D        | 0,00       | 0,00     | 459,25D       |
| IPTU                                                  | 7.568,65D      | 0,00       | 0,00     | 7.568,65D     |
| TAXAS                                                 | 1.180,23D      | 908,67     | 0,00     | 2.088,90D     |
| TAXAS CARTORIAIS                                      | 157,60D        | 0,00       | 0,00     | 157,60D       |
| REFIS PAES                                            | 7.455,16D      | 952,19     | 0,00     | 8.407,35D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 5.675,46D      | 741,94     | 0,00     | 6.417,40D     |
| JUROS DE MORA                                         | 50,57D         | 0,23       | 0,00     | 50,80D        |
| MULTA DE MORA                                         | 36,97D         | 1,43       | 0,00     | 38,40D        |
| DESPESAS BANCARIAS                                    | 5.587,92D      | 740,28     | 0,00     | 6.328,20D     |
| DESPESAS COM DEPRECIACÕES                             | 7.814,33D      | 849,00     | 0,00     | 8.663,33D     |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                           | 7.814,33D      | 849,00     | 0,00     | 8.663,33D     |
| <u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u> | 768.654,82D    | 253.267,74 | 9.846,64 | 1.012.075,92D |