

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	268.641,61D	998.733,08	1.063.818,68	203.556,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	236.551,50D	998.733,08	1.062.927,32	172.357,26D
3	DISPONÍVEL	82.286,39D	708.395,93	758.624,17	32.058,15D
4	CAIXA	298,16D	60.873,11	61.147,43	23,84D
5	CAIXA UÇAS	104,21D	300,00	385,24	18,97D
6	CAIXA FEIRA DE SANTANA	3,11D	0,00	3,11	0,00
975	CAIXA SALVADOR	190,84D	60.573,11	60.759,08	4,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.239,96D	518.045,40	520.978,85	306,51D
504	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	4,55D	408.008,14	408.011,69	1,00D
977	BANCO ITAU S/A-AG 2905 F. DE SANTANA	2.845,62D	38.075,59	40.702,95	218,26D
3637	BANCO DO BRASIL AG 5737-1 C/C 17976-0	0,00	35.199,18	35.199,18	0,00
1325	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	389,79D	36.762,49	37.065,03	87,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.748,27D	129.477,42	176.497,89	31.727,80D
1181	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	75.661,27D	452,86	45.480,25	30.633,88D
3262	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	3.087,00D	111.522,50	113.612,84	996,66D
3644	BB RF CP AUT MAIS	0,00	17.502,06	17.404,80	97,26D
12	ASSOCIADOS	140.296,40D	268.853,24	268.850,53	140.299,11D
13	ASSOCIADOS SALVADOR	68.914,54D	211.340,18	207.521,83	72.732,89D
3388	CLÍNICA SANTA HELENA LTDA	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00
3282	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S.A	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3514	CLIVALE CLÍNICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	0,00	825,69	825,69	0,00
3501	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.	0,00	825,69	825,69	0,00
3503	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1392	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
1395	BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE SA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
1396	BRASIL MEMORIAL EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
1397	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
1399	CENTRO MEDICO HOSPITALAR	0,00	825,69	825,69	0,00
1402	CLÍNICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1405	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS	17.812,81D	0,00	0,00	17.812,81D
1406	DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
1407	FLEURY SA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
1408	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
1409	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	825,69	825,69	0,00
1410	HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	733,47D	2.200,41	2.933,88	0,00
1412	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	825,69	825,69	0,00
1413	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
1414	INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
1418	INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1425	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	4.024,78D	6.037,17	10.061,95	0,00
1430	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NÚCLEO	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
1431	SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE	1.100,92D	825,69	1.651,38	275,23D
1435	UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	275,23D	550,46	825,69	0,00
1378	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
1472	CLÍNICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	825,69	825,69	0,00
1479	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2140	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	825,69	825,69	0,00
1581	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	825,69	825,69	0,00
2158	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	517,90D	1.553,70	1.553,70	517,90D
2159	CLÍNICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2162	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2163	ECCO EMERGÊNCIA CLÍNICA CIRURGICA E OBS.	0,00	550,46	550,46	0,00
2165	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	1.100,92D	825,69	1.926,61	0,00
2166	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00
2167	COT CLÍNICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCLEO	0,00	4.563,30	3.042,20	1.521,10D
2168	HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	3.802,75D	2.281,65	0,00	6.084,40D
2169	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	3.755,46	3.755,46	0,00
2170	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
2171	CLISUR CLÍNICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	6.472,44D	2.200,41	0,00	8.672,85D
2172	PROBABY CLÍNICA INFANTIL E URGÊNCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
2173	FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
2175	SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	3.755,46	3.755,46	0,00
2177	OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	733,47D	2.200,41	2.933,88	0,00
2180	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
2182	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2183	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2185	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	2.477,07	2.477,07	0,00
2186	ORTOPED CLÍNICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2187	CDI CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2191	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	275,23D	825,69	825,69	275,23D
2192	CLÍNICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	3.042,20D	0,00	0,00	3.042,20D
2194	CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2195	GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.100,92	550,46D
2197	CLÍNICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	1.662,38	1.662,38	0,00
2198	MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2199	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2202	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
2204	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2205	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2207	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2212	LAC SAÚDE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2214	OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	825,69	825,69	0,00
2215	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	825,69	825,69	0,00
2216	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2217	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	825,69	825,69	0,00
2220	INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2221	LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	550,46	275,23	275,23D
2222	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	825,69	550,46	275,23D
2223	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
2224	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	825,69	825,69	0,00
2225	LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	799,47D	825,69	550,46	1.074,70D
2226	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2227	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	825,69	825,69	0,00
2230	LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	825,69	825,69	0,00
2231	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2233	CLIVALE PRÓSAUDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2236	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2237	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	550,46	275,23	275,23D
2238	LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET	262,12D	0,00	262,12	0,00
2239	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2240	HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	2.201,84D	1.100,92	0,00	3.302,76D
2243	ASSISTE VIDA EPP	0,00	825,69	825,69	0,00
2244	CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	825,69	825,69	0,00
2249	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS	0,00	825,69	825,69	0,00
2251	CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2252	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.085,54	1.085,54	0,00
2255	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2254	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2257	CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2260	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	825,69	825,69	0,00
2261	DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	825,69	825,69	0,00
2264	VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	825,69	550,46	275,23D
2267	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	825,69	825,69	0,00
2268	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2271	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2272	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	517,90D	1.035,80	1.035,80	517,90D
2273	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	825,69	825,69	0,00
2277	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	1.521,10	1.521,10	0,00
2283	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2285	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2287	HOSPITAL PROHOPE LTDA- NÚCLEO	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
2288	CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	7.281,15D	0,00	0,00	7.281,15D
2293	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2298	SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2299	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2300	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2303	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	1.100,92	1.100,92	0,00
2307	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2309	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	825,69	825,69	0,00
2312	NÚCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	9.055,71D	3.018,57	0,00	12.074,28D
2676	CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2790	CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2801	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTDA	0,00	550,46	275,23	275,23D
668	CLINICA DE BROTAS	0,00	825,69	825,69	0,00
2931	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
3020	HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	8.078,54D	0,00	0,00	8.078,54D
2998	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2999	CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3102	PROVIDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3124	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER - LTDA	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3243	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BONFIM	0,00	1.100,92	1.100,92	0,00
3265	HEMOVIDA - CLINICA DE HEMODIALISE	0,00	825,69	825,69	0,00
3290	GAS GRUPO E ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3291	RMS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	825,69	825,69	0,00
3299	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	825,69	825,69	0,00
3300	CTD CLINICA DE TERAPIA DA DOR	0,00	825,69	825,69	0,00
3313	SEMDOR SERVIÇO MEDICO DE TRATAMENTO DA DOR SOC SIMPLES LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3314	VIDA MEMORIAL SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
3359	LSS LABORATÓRIO SILVANY	0,00	825,69	825,69	0,00
3411	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
3242	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - EPP	0,00	825,69	825,69	0,00
3191	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCRINOLOGICAS	550,46D	825,69	1.376,15	0,00
3399	SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	5.007,28	5.007,28	0,00
3305	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3432	LUCIO BORBA & CIA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3524	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	825,69	825,69	0,00
3526	HOSPITAL SAMUR	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
3527	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	7.510,98	7.510,98	0,00
3545	CERHUM - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA	0,00	825,69	825,69	0,00
3546	NÚCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC REUMATICO	0,00	550,46	275,23	275,23D
3557	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	825,69	825,69	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3578	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE,CONSULTORIA E C/	0,00	825,69	825,69	0,00
3616	LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3638	CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
619	ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	66.156,86D	24.297,16	24.525,54	65.928,48D
889	CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	232,87D	698,61	698,61	232,87D
890	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
891	CLINICA SAO JORGE	385,01D	0,00	0,00	385,01D
892	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
816	LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	202,50D	0,00	202,50	0,00
894	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
895	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	0,00	202,50	202,50	0,00
896	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
897	GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	1.418,23D	0,00	0,00	1.418,23D
900	HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	630,11D	1.890,33	2.520,44	0,00
901	HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	0,00	0,00	14.249,36D
902	HOSPITAL SAO MATHEUS LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
903	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	931,48D	698,61	1.630,09	0,00
877	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	607,50	607,50	0,00
905	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.260,22	630,11	630,11D
906	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	698,61	698,61	0,00
907	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	607,50	607,50	988,89D
908	IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	0,00	0,00	379,05D
909	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	698,61	698,61	0,00
910	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	465,74	465,74	0,00
911	INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	4.834,50D	698,61	0,00	5.533,11D
912	ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	465,74D	0,00	0,00	465,74D
913	IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
917	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	810,00D	607,50	1.215,00	202,50D
919	OTORRINOS LTDA	452,83D	1.890,33	1.890,33	452,83D
920	PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	351,44D	607,50	607,50	351,44D
921	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	698,61	698,61	152,14D
881	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	232,87D	698,61	465,74	465,74D
883	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	1.397,22D	698,61	0,00	2.095,83D
1212	LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	0,00	202,50	202,50	0,00
2152	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	973,84	973,84	0,00
2154	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	319,49D	465,74	785,23	0,00
2155	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
2156	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	607,50	607,50	152,14D
2351	CARVALHO E AQUINO LTDA	202,50D	607,50	405,00	405,00D
1490	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	21.024,68D	0,00	0,00	21.024,68D
2352	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	232,87	232,87	0,00
2365	ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	698,61	698,61	211,70D
2528	GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	931,48D	0,00	0,00	931,48D
2724	HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA	0,00	698,61	698,61	0,00
2929	CCVE CLINICA CIRURGICA E VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	232,87D	0,00	0,00	232,87D
3245	MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA	1.630,09D	0,00	0,00	1.630,09D
3431	REUMATO REUMATOLOGIA E TERAPIA BIOLÓGICA LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
3436	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	698,61	698,61	0,00
3442	INTOR - INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA ORTOP	0,00	698,61	698,61	0,00
1144	CURSO UCAS	1.975,00D	27.615,90	27.953,16	1.637,74D
2584	BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
2596	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	220,00	220,00	0,00
2601	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2622	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2393	INS DE RADIOLOGIA DE IRECE	0,00	110,00	110,00	0,00
2640	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	0,00	220,00	220,00	0,00
2644	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	2.216,50	2.216,50	0,00
2708	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00D
2749	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2765	LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	220,00	220,00	0,00
2854	ROSANA ALMEIDA EMPREEND MEDICOS SC LTDA.	0,00	260,00	260,00	0,00
3002	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
3012	HTO HOSPITAL DE TRAUMATOLIGA E ORTOP LTDA	0,00	617,51	617,51	0,00
3105	GEM ASSISTENCIA MEDICA CENTRALIZADA LTDA	265,00D	0,00	265,00	0,00
3266	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	220,00	220,00	0,00
3318	IVAN PEDRO CARDOSO DE ARARY	0,00	511,54	511,54	0,00
3319	LUCIANO FINGERGUT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3320	MAYRA GARCIA DE MATTOS NUNES	0,00	500,00	500,00	0,00
3321	LIZ SILVA ROCHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3323	GISELLE BRANDÃO REGO DANEU FERNANDES	0,00	1.010,32	1.010,32	0,00
3324	KARINE VALVERDE BARRETO	0,00	1.020,41	1.020,41	0,00
3325	MARIA AMÉLIA CAMARA DE OLIVEIRA ZAU	0,00	500,00	500,00	0,00
3368	IBOPC INST BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	220,00	220,00	0,00
3371	LSS LABORATORIO SILVANY	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3433	CLINICA SANTA HELENA LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
3480	ARTHROS S/C LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3563	JUCIANA LEAL ESTEVÃO	0,00	622,74	0,00	622,74D
3584	FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	0,00	265,00	0,00	265,00D
3585	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITAL	0,00	623,26	623,26	0,00
3587	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	311,63	311,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3639	JULIO CESAR ARAUJO ROCHA	0,00	325,00	325,00	0,00
3603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
3604	NOS- NUCLEO DE ONCOLOGIA DE SERGIPE S.A	265,00D	265,00	265,00	265,00D
3617	GIÁCOMO GRANDI BOMBONATO	0,00	325,00	325,00	0,00
3618	LEANDRO REIS DE QUEIROZ VILAS BOAS	0,00	265,00	265,00	0,00
3619	ANA CRISTINA VERÇOZA DE CASTRO	0,00	265,00	265,00	0,00
3620	ROBERTO CARVALHO SANTANA	0,00	265,00	265,00	0,00
3621	MICHEL DE JESUS SILVA SOUZA	0,00	325,00	325,00	0,00
3622	ANTÔNIO LEONARDO ALVES DE MIRANDA	0,00	325,00	325,00	0,00
3623	ADRIANA APARECIDADOS SANTOS	0,00	325,00	325,00	0,00
3624	VINICIUS NARCISO SANTOS	0,00	325,00	325,00	0,00
3625	VINICIUS NOVAIS FERNANDES	0,00	325,00	325,00	0,00
3626	JECIELLE CERQUEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	325,00	325,00	0,00
3627	WENDELL MAURÍCIO FONSECA PEREIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
3628	LEOMAR D'CIQUEIRA LYRIO	0,00	325,00	325,00	0,00
3629	JOSÉ AUGUSTO GOMES CRUZ	0,00	325,00	325,00	0,00
3630	MARLY SANTANA NERY	0,00	292,00	292,00	0,00
3631	CLIMEC CL MEDICA CENTRALIZADA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
3634	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	220,00	220,00	0,00
3640	CECILIA MARIA DE SOUZA FARIAS	0,00	390,00	390,00	0,00
3641	SARA DOS SANTOS SILVA	0,00	590,00	590,00	0,00
3642	ROMA MEDICAL COMERCIO	0,00	590,00	590,00	0,00
3643	AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
3658	CENTRO MEDICO JC LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3659	ISABELA OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	590,00	590,00	0,00
3660	PEDRO MUNIZ	0,00	260,00	260,00	0,00
3661	MUNIQUE SANTOS FARIAS	0,00	372,49	372,49	0,00
1835	PATROCÍNIOS/PROJETOS	3.250,00D	5.600,00	8.850,00	0,00
2866	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3244	IBES- INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	0,00	600,00	600,00	0,00
3647	CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3656	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	13.968,71D	21.483,91	35.452,62	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.986,40D	13.074,50	15.060,90	0,00
2717	ZENIVA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3342	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	11.794,50	11.794,50	0,00
3556	MARCIA GOMES DUARTE	1.986,40D	0,00	1.986,40	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.982,31D	8.409,41	20.391,72	0,00
1039	ADIANTAMENTO FERIAS	11.982,31D	8.409,41	20.391,72	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.090,11D	0,00	891,36	31.198,75D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
76	OUTROS CRÉDITOS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
3346	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
111	IMOBILIZADO	8.728,40D	0,00	891,36	7.837,04D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
122	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
618	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
124	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
617	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	131.150,84C	0,00	891,36	132.042,20C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.800,88C	0,00	322,55	42.123,43C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.254,42C	0,00	125,85	7.380,27C
131	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	80.390,36C	0,00	442,96	80.833,32C
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
991	SISTEMAS E PROGAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
992	SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
993	(-) SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28C	0,00	0,00	7.883,28C
149	PASSIVO	268.641,61C	249.702,26	227.531,24	246.470,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	99.773,33C	245.555,18	227.531,24	81.749,39C
164	FORNECEDORES	2.845,01C	110.879,35	108.883,35	849,01C
165	FORNECEDORES	2.845,01C	110.879,35	108.883,35	849,01C
3393	ARISTO FRANCA LIMA 63122766515	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3446	CLIPLE LULA	0,00	1.051,12	1.051,12	0,00
3110	HIGTON BEST PRODS HIG E LIMPEZA S/A	557,70C	557,70	0,00	0,00
3331	ISAUF INSTITUTO DE SAUDE DE FSA	0,00	45,00	45,00	0,00
3426	PEDRO MUNIQUE CHAVES MUNIZ 02187193535	0,00	500,00	500,00	0,00
3332	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	12.341,20	12.341,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	UNIDAS- UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE	0,00	285,00	285,00	0,00
2544	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2661	E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	66,84	66,84	0,00
3509	MARCEL RODRIGUES QUEIROZ AYRES DANTAS 35159616829	0,00	640,00	640,00	0,00
3044	BRUNO DE MORAIS AMORIM NOVAES 04212949571	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1005	ALCON CONSULTORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	1.931,33C	3.862,66	1.931,33	0,00
1140	ATACADO DO PAPEL LTDA	0,00	0,00	493,03	493,03C
1362	BOA VISTA SERVICOS S.A.	77,96C	233,88	233,88	77,96C
2343	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	10.922,62	10.922,62	0,00
1217	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
1165	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	12.735,99	12.735,99	0,00
1441	MICROMIST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.887,96	1.887,96	0,00
3607	MEGA COOK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2341	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	48.170,12	48.170,12	0,00
3143	NETDOR TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
3086	PCR GRUPO DOCUMENTAL LTDA - ME	278,02C	829,73	829,73	278,02C
3283	ARTTH CONSULTORIA EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	0,00	7.848,03	7.848,03	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.324,44C	9.120,40	8.299,52	2.503,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.324,44C	9.120,40	8.299,52	2.503,56C
174	IRFON S/FOLHA	2.102,01C	5.747,82	4.809,98	1.164,17C
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	16,80	16,80C
179	PIS S/FOLHA	499,71C	913,78	745,89	331,82C
183	ISS RETIDO DE TERCEIROS	722,72C	2.429,04	2.674,77	968,45C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	29,76	52,08	22,32C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.601,50C	120.299,60	103.722,20	75.024,10C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.474,12C	55.914,86	56.063,03	17.622,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.474,12C	41.148,31	41.296,48	17.622,29C
1384	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.766,55	14.766,55	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.782,96C	34.084,64	31.120,95	8.819,27C
191	INSS A RECOLHER	8.748,17C	26.899,01	25.278,43	7.127,59C
192	FGTS A RECOLHER	3.034,79C	7.185,63	5.842,52	1.691,68C
193	PROVISÕES	62.344,42C	30.300,10	16.538,22	48.582,54C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.123,49C	29.316,33	7.411,23	17.218,39C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	983,77	5.532,56	4.548,79C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.888,05C	0,00	1.290,16	18.178,21C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.311,19	1.311,19C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.700,50C	0,00	435,50	6.136,00C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	442,57	442,57C
1207	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS	632,38C	0,00	59,68	692,06C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	55,33	55,33C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.002,38C	5.255,83	6.626,17	3.372,72C
201	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	1.852,38C	1.137,58	2.618,42	3.333,22C
1218	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	1.334,48C	262,12	0,00	1.072,36C
2318	SERENIDADE DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	275,23	550,46	275,23C
2321	SERENIDADE SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	275,23	550,46	275,23C
2323	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	517,90C	0,00	0,00	517,90C
3490	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
3668	WENDY MAURICIO FONSECA PEREIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
3672	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICA LTDA	0,00	0,00	202,50	202,50C
202	CONTAS A PAGAR	150,00C	4.118,25	4.007,75	39,50C
3186	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	150,00C	4.118,25	4.007,75	39,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.104,51C	4.147,08	0,00	53.957,43C
217	PASSIVO DE LONGO PRAZO	58.104,51C	4.147,08	0,00	53.957,43C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.104,51C	4.147,08	0,00	53.957,43C
2921	REFIS - LP	58.104,51C	4.147,08	0,00	53.957,43C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.763,77C	0,00	0,00	110.763,77C
243	PATRIMÔNIO	110.763,77C	0,00	0,00	110.763,77C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.763,77C	0,00	0,00	110.763,77C
245	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.763,77C	0,00	0,00	110.763,77C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.132,50	270.979,77	252.847,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.132,50	270.979,77	252.847,27C
404	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	0,00	0,00	245.454,57	245.454,57C
410	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	245.454,57	245.454,57C
411	CURRÍCULOS	0,00	0,00	31.739,16	31.739,16C
412	MENSALIDADES	0,00	0,00	213.115,41	213.115,41C
2828	PROJEÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
949	RECEITAS SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	24.250,14	24.250,14C
951	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	24.250,14	24.250,14C
956	MENSALIDADES	0,00	0,00	24.250,14	24.250,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.132,50	0,00	18.132,50D
414	(-) RECEITAS ARRECADAÇÃO CURSOS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	(-) REFINANCIAMENTO UFBA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
419	(-) DEVOÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
1133	(-) DEVOÇÃO DE CURSOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
424	(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRÁVEIS	0,00	202,50	0,00	202,50D
425	(-) MENSALIDADE INCOBRÁVEIS	0,00	202,50	0,00	202,50D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	714,54	714,54C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	714,54	714,54C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	464,04	464,04C
433	JUROS E JUROS (OUTROS)	0,00	0,00	250,49	250,49C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	560,52	560,52C
440	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	560,52	560,52C
606	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	426,66	426,66C
610	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	133,86	133,86C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	295.761,85	0,00	295.761,85D
500	CUSTOS	0,00	130.205,24	0,00	130.205,24D
293	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	130.205,24	0,00	130.205,24D
294	CUSTOS DE MANO DE OBRA	0,00	124.990,24	0,00	124.990,24D
515	VALE TRANSPORTE	0,00	688,00	0,00	688,00D
516	FGTS	0,00	5.842,52	0,00	5.842,52D
522	ANUENIO	0,00	4.046,93	0,00	4.046,93D
524	PIS S/FOLHA	0,00	745,89	0,00	745,89D
527	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.341,20	0,00	12.341,20D
507	INSS	0,00	17.852,43	0,00	17.852,43D
509	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	45.739,45	0,00	45.739,45D
510	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.341,65	0,00	7.341,65D
511	FÉRIAS	0,00	9.196,57	0,00	9.196,57D
513	AVISO PRECATORIO	0,00	6.197,73	0,00	6.197,73D
1048	FGTS PRECATORIO	0,00	12.046,57	0,00	12.046,57D
3615	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00	2.951,30	0,00	2.951,30D
530	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00D
540	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
544	HOSPEDAGEM	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.556,61	0,00	165.556,61D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.556,61	0,00	165.556,61D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	0,00	129.421,24	0,00	129.421,24D
562	LIGAM. TELEFONICAS	0,00	4.061,97	0,00	4.061,97D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	0,00	86.139,71	0,00	86.139,71D
570	POSTAL	0,00	643,50	0,00	643,50D
561	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.651,78	0,00	2.651,78D
573	LANCHES	0,00	279,00	0,00	279,00D
574	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	3.020,21	0,00	3.020,21D
575	FRETES E CARRETOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
576	TRANSPORTES	0,00	853,57	0,00	853,57D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.397,50	0,00	8.397,50D
582	ESTACIONAMENTO	0,00	22,20	0,00	22,20D
584	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	35,00	0,00	35,00D
585	INTERFONE	0,00	1.035,37	0,00	1.035,37D
586	COMUNICAÇÃO	0,00	2.547,06	0,00	2.547,06D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	4.017,96	0,00	4.017,96D
557	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	129,75	0,00	129,75D
559	EVENTOS DE confraternizações	0,00	283,59	0,00	283,59D
553	ALUGUELO DE SALAS	0,00	3.285,52	0,00	3.285,52D
1031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.296,03	0,00	1.296,03D
598	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
2546	HOSPEDAGEM	0,00	1.934,94	0,00	1.934,94D
3344	PASSAGENS AERÉAS	0,00	4.411,58	0,00	4.411,58D
340	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	0,00	45,00	0,00	45,00D
1019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45,00	0,00	45,00D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	27.393,61	0,00	27.393,61D
589	IPATU	0,00	2.743,60	0,00	2.743,60D
591	TAXAS	0,00	24.650,01	0,00	24.650,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.805,40	0,00	7.805,40D
602	IOF	0,00	75,28	0,00	75,28D
371	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.242,52	0,00	3.242,52D
372	JUROS DE MORA	0,00	64,40	0,00	64,40D
599	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.644,66	0,00	3.644,66D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	490,16	0,00	490,16D
1280	MULTA DE MORA	0,00	2,74	0,00	2,74D
3046	IRFON E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285,64	0,00	285,64D
604	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	891,36	0,00	891,36D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.533.153/0001-46
Período: 01/01/2020 - 31/03/2020

Folha:

0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	891,36	0,00	891,36

MAURO DURAN ADRIANO
PRESIDENTE
CPF: 345.086.196

Samir Barboza Almeida
SAMIR BARBOZA ALMEIDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028.628/O-6
CPF: 813.364.545-04