

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                                 | 212.833,89D    | 1.173.312,20 | 1.117.504,48 | 268.641,61D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                                      | 178.942,22D    | 1.173.312,20 | 1.115.702,92 | 236.551,50D |
| 3      | DISPONÍVEL                                            | 56.957,21D     | 824.853,68   | 799.524,50   | 82.286,39D  |
| 4      | CAIXA                                                 | 373,96D        | 7.988,70     | 8.064,50     | 298,16D     |
| 5      | CAIXA UCAS                                            | 0,12D          | 3.658,50     | 3.554,41     | 104,21D     |
| 6      | CAIXA FEIRA DE SANTANA                                | 349,18D        | 1.200,00     | 1.546,07     | 3,11D       |
| 975    | CAIXA SALVADOR                                        | 24,66D         | 3.130,20     | 2.964,02     | 190,84D     |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 7.734,61D      | 598.389,14   | 602.883,79   | 3.239,96D   |
| 504    | BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9                       | 1,00D          | 504.734,32   | 504.730,77   | 4,55D       |
| 977    | BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA                      | 5.986,97D      | 25.451,27    | 28.592,62    | 2.845,62D   |
| 1325   | BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9                        | 1.746,64D      | 68.203,55    | 69.560,40    | 389,79D     |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 48.848,64D     | 218.475,84   | 188.576,21   | 78.748,27D  |
| 1181   | BANCO BRADESCO - CDB 40739-9                          | 48.486,57D     | 40.449,22    | 13.274,52    | 75.661,27D  |
| 3262   | APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL             | 362,07D        | 178.026,62   | 175.301,69   | 3.087,00D   |
| 12     | ASSOCIADOS                                            | 120.686,61D    | 312.355,28   | 292.745,49   | 140.296,40D |
| 13     | ASSOCIADOS SALVADOR                                   | 52.047,82D     | 207.287,88   | 190.421,16   | 68.914,54D  |
| 3514   | CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.              | 0,00           | 550,46       | 550,46       | 0,00        |
| 3501   | LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.   | 0,00           | 275,23       | 275,23       | 0,00        |
| 3503   | INSTITUTO DE OLHOS LTDA                               | 0,00           | 733,48       | 733,48       | 0,00        |
| 1392   | ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO                     | 0,00           | 1.651,38     | 1.651,38     | 0,00        |
| 1395   | BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE 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 SAUDE 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   | CLINICA MEDICA CENTRALIZADA                           | 0,00           | 1.100,22     | 1.100,22     | 0,00        |
| 1405   | CONGREGAÇÃO DAS IRMAS 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                  | 0,00           | 2.200,41     | 1.466,94     | 733,47D     |
| 1417   | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA                           | 0,00           | 366,74       | 366,74       | 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                           | 2.012,39D      | 6.037,17     | 4.024,78     | 4.024,78D   |
| 1430   | SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NÚCLEO  | 0,00           | 6.037,17     | 6.037,17     | 0,00        |
| 1431   | SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE                       | 275,23D        | 825,69       | 0,00         | 1.100,92D   |
| 1435   | UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO       | 0,00           | 825,69       | 550,46       | 275,23D     |
| 1378   | JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA                     | 0,00           | 825,69       | 825,69       | 0,00        |
| 1472   | CLINICA 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   | ASSOCIACAO 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                    | 0,00           | 1.553,70     | 1.035,80     | 517,90D     |
| 2159   | CLINICA 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 EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.              | 0,00           | 825,69       | 825,69       | 0,00        |
| 2165   | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA                       | 275,23D        | 825,69       | 0,00         | 1.100,92D   |
| 2166   | HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO                      | 0,00           | 4.563,30     | 4.563,30     | 0,00        |
| 2167   | COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCLEO  | 0,00           | 4.563,30     | 4.563,30     | 0,00        |
| 2168   | HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO                 | 3.042,20D      | 2.281,65     | 1.521,10     | 3.802,75D   |
| 2169   | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA                   | 0,00           | 3.785,46     | 3.785,46     | 0,00        |
| 2170   | HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO                      | 0,00           | 3.107,43     | 3.107,43     | 0,00        |
| 2171   | CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO       | 5.005,50D      | 2.200,41     | 733,47       | 6.472,44D   |
| 2172   | PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS 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        |
| 2176   | SAMUR SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA                   | 0,00           | 760,55       | 760,55       | 0,00        |
| 2177   | OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO           | 0,00           | 2.200,41     | 1.466,94     | 733,47D     |
| 2180   | SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO      | 0,00           | 2.200,41     | 2.200,41     | 0,00        |
| 2182   | HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTRÓPIO - 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           | 2.557,99     | 2.557,99     | 0,00        |
| 2186   | ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO             | 0,00           | 1.651,38     | 1.651,38     | 0,00        |
| 2187   | CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO   | 0,00           | 1.651,38     | 1.651,38     | 0,00        |
| 2189   | MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - NÚCLEO                   | 0,00           | 1.651,38     | 1.651,38     | 0,00        |
| 2191   | COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO | 0,00           | 825,69       | 550,46       | 275,23D     |
| 2192   | CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO                | 0,00           | 4.563,30     | 1.521,10     | 3.042,20D   |
| 2193   | NÚCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO            | 0,00           | 1.100,92     | 1.100,92     | 0,00        |
| 2194   | CLINICA 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     | 1.651,38     | 0,00        |
| 2197   | CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO          | 0,00           | 1.651,38     | 1.651,38     | 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                       | 275,23D        | 825,69   | 1.100,92 | 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              | 0,00           | 275,23   | 0,00     | 275,23D     |
| 2221   | LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI                        | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2222   | INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA                      | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 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   | 825,69   | 799,47D     |
| 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        |
| 2229   | LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC                     | 0,00           | 550,46   | 550,46   | 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        |
| 2232   | CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA                      | 0,00           | 550,46   | 550,46   | 0,00        |
| 2233   | CLIVALE PROSAUDE LTDA                                        | 0,00           | 550,46   | 550,46   | 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           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2238   | LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET                     | 262,12D        | 0,00     | 0,00     | 262,12D     |
| 2239   | DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA                     | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2240   | HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS                           | 1.651,38D      | 550,46   | 0,00     | 2.201,84D   |
| 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   | FUNDAÇÃO 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           | 1.100,22 | 1.100,22 | 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   | 825,69   | 0,00        |
| 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                           | 0,00           | 1.553,70 | 1.035,80 | 517,90D     |
| 2273   | CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA                    | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2277   | FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO                     | 0,00           | 4.563,30 | 4.563,30 | 0,00        |
| 2283   | CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA                               | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2285   | GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA                       | 275,23D        | 825,69   | 1.100,92 | 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 SERVIÇO MÉDICO DO CABULA LTDA                        | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 2300   | SOMEPE SOCORRO MÉDICO PERMANENTE                             | 0,00           | 1.553,70 | 1.553,70 | 0,00        |
| 2303   | CLINICA DE REABILITAÇÃO FÍSICA E MENTAL                      | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 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                     | 6.037,14D      | 3.018,57 | 0,00     | 9.055,71D   |
| 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           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |
| 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                             | 7.042,74D      | 1.035,80 | 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           | 825,69   | 825,69   | 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        |
| 3292   | COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS                 | 0,00           | 550,46   | 550,46   | 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 MÉDICO 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 | 0,00           | 825,69   | 275,23   | 550,46D     |
| 3399   | SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA                           | 0,00           | 3.755,46 | 3.755,46 | 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        |
| 3526   | HOSPITAL SAMUR                                               | 0,00           | 1.521,10 | 1.521,10 | 0,00        |
| 3528   | INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT                     | 0,00           | 550,46   | 550,46   | 0,00        |
| 3545   | CERHUM - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA                       | 0,00           | 825,69   | 825,69   | 0,00        |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código      | Descrição da conta                                                   | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3546        | NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC REUMATICO                               | 0,00              | 825,69           | 825,69           | 0,00              |
| 3557        | AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI                                      | 0,00              | 825,69           | 825,69           | 0,00              |
| 3578        | VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE, CONSULTORIA E C/ | 0,00              | 275,23           | 275,23           | 0,00              |
| 3638        | CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                           | 0,00              | 825,69           | 825,69           | 0,00              |
| <b>619</b>  | <b>ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA</b>                                   | <b>64.473,79D</b> | <b>27.617,13</b> | <b>25.934,06</b> | <b>66.156,86D</b> |
| 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                                      | 810,00D           | 405,00           | 1.012,50         | 202,50D           |
| 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              | 405,00           | 405,00           | 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.                                 | 0,00              | 1.890,33         | 1.260,22         | 630,11D           |
| 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 SOBANY LTDA - FEIRA                                         | 465,74D           | 698,61           | 232,87           | 931,48D           |
| 877         | CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA                                    | 0,00              | 607,50           | 607,50           | 0,00              |
| 905         | HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA                                  | 0,00              | 1.890,33         | 1.890,33         | 0,00              |
| 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              | 698,61           | 698,61           | 0,00              |
| 911         | INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA                                 | 4.135,89D         | 698,61           | 0,00             | 4.834,50D         |
| 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                                        | 1.012,50D         | 607,50           | 810,00           | 810,00D           |
| 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           |
| 879         | BRANDAO E SANTANA LTDA                                               | 0,00              | 698,61           | 698,61           | 0,00              |
| 881         | CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS                                      | 232,87D           | 698,61           | 698,61           | 232,87D           |
| 883         | CEPARH DE FEIRA DE SANTANA                                           | 698,61D           | 698,61           | 0,00             | 1.397,22D         |
| 1212        | LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA                                        | 0,00              | 202,50           | 202,50           | 0,00              |
| 2152        | UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA                               | 0,00              | 698,61           | 698,61           | 0,00              |
| 2154        | HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.                                      | 319,49D           | 698,61           | 698,61           | 319,49D           |
| 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           |
| 2157        | SENA E PRATES LTDA                                                   | 0,00              | 607,50           | 607,50           | 0,00              |
| 2351        | CARVALHO E AQUINO LTDA                                               | 202,50D           | 607,50           | 607,50           | 202,50D           |
| 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              | 698,61           | 698,61           | 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              |
| 3574        | BIOCLINICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00              | 120,00           | 120,00           | 0,00              |
| <b>620</b>  | <b>ASSOCIADOS ITABUNA</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>8.336,67</b>  | <b>8.336,67</b>  | <b>0,00</b>       |
| 941         | LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA                                       | 0,00              | 825,69           | 825,69           | 0,00              |
| 3267        | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - NÚCLEO                       | 0,00              | 7.510,98         | 7.510,98         | 0,00              |
| <b>1144</b> | <b>CURSO UCAS</b>                                                    | <b>2.915,00D</b>  | <b>38.113,60</b> | <b>39.053,60</b> | <b>1.975,00D</b>  |
| 2584        | BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS                                  | 0,00              | 750,00           | 750,00           | 0,00              |
| 2591        | PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR                                          | 0,00              | 530,00           | 530,00           | 0,00              |
| 2597        | HOSPITAL AEROPORTO LTDA                                              | 0,00              | 795,00           | 795,00           | 0,00              |
| 2600        | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA                                  | 0,00              | 265,00           | 265,00           | 0,00              |
| 2601        | CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO                      | 0,00              | 265,00           | 0,00             | 265,00D           |
| 2608        | CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NUCLEO                         | 0,00              | 530,00           | 530,00           | 0,00              |
| 2613        | VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS                             | 0,00              | 485,00           | 485,00           | 0,00              |
| 2621        | CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO                           | 0,00              | 1.157,00         | 1.157,00         | 0,00              |
| 2390        | CARDIO IMAGEM                                                        | 0,00              | 220,00           | 220,00           | 0,00              |
| 2708        | NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA                                    | 220,00D           | 750,00           | 970,00           | 0,00              |
| 2769        | LABCHECAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                         | 0,00              | 1.277,00         | 1.277,00         | 0,00              |
| 2788        | STS SERVIÇO DE TRANSFUÇÃO DE SANGUE LTDA                             | 0,00              | 82,50            | 82,50            | 0,00              |
| 2978        | UNIDADE PEDIATRICA DE F. DE SANTANA.                                 | 0,00              | 795,00           | 795,00           | 0,00              |
| 3005        | CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA,                                     | 0,00              | 1.157,35         | 1.157,35         | 0,00              |
| 3067        | HOSPITAL SAMUR                                                       | 0,00              | 265,00           | 265,00           | 0,00              |
| 3072        | NUCLEO DE SAUDE E ASSITENCIA HOSPITALAR                              | 0,00              | 220,00           | 220,00           | 0,00              |
| 3105        | GEM ASSISTENCIA MEDICA CENTRALIZADA LTDA                             | 0,00              | 4.224,00         | 3.959,00         | 265,00D           |
| 3169        | CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA                              | 0,00              | 165,00           | 165,00           | 0,00              |
| 3258        | CL DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                               | 0,00              | 690,00           | 690,00           | 0,00              |
| 3319        | LUCIANO FINGERGUT                                                    | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              |
| 3320        | MAYRA GARCIA DE MATTOS NUNES                                         | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              |
| 3321        | LIZ SILVA ROCHA                                                      | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código | Descrição da conta                                                | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3322   | CELISÂNGELA MELO MATIAS SANTOS                                    | 0,00               | 500,00           | 500,00           | 0,00               |
| 3323   | GISELLE BRANDÃO REGO DANEU FERNANDES                              | 0,00               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00               |
| 3325   | MARIA AMÉLIA CAMARA DE OLIVEIRA ZAU                               | 0,00               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00               |
| 3433   | CLINICA SANTA HELENA LTDA                                         | 0,00               | 530,00           | 0,00             | 530,00D            |
| 3493   | IHEF SERVICOS DE GESTAO CORPORATIVA DE SAUDE LTDA.                | 0,00               | 530,00           | 530,00           | 0,00               |
| 3389   | FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS                | 0,00               | 1.060,00         | 1.060,00         | 0,00               |
| 3559   | FERNANDA ROCHA COSTA                                              | 0,00               | 97,50            | 97,50            | 0,00               |
| 3560   | JEAN LUIZ VELOZO ALVES                                            | 0,00               | 97,50            | 97,50            | 0,00               |
| 3561   | ALEXSANDRA SANTOS SILVA                                           | 0,00               | 690,00           | 690,00           | 0,00               |
| 3562   | DIEGO RIBEIRO COELHO                                              | 0,00               | 690,00           | 690,00           | 0,00               |
| 3563   | JUCIANA LEAL ESTEVÃO                                              | 0,00               | 690,00           | 690,00           | 0,00               |
| 3564   | HUMBERTO LUCIANO DO                                               | 0,00               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00               |
| 3565   | CLINICA DE OLHOS ALDIR PINHEIRO SOCIEDADE SIMPLES                 | 0,00               | 690,00           | 690,00           | 0,00               |
| 3566   | CAS - CLINICA DE ANESTESIA DE SALVADOR LTDA                       | 0,00               | 1.404,00         | 1.404,00         | 0,00               |
| 3567   | NOVACLIN TERAPIA AVANÇADA EM REUMATOLOGIA LTDA                    | 0,00               | 260,00           | 260,00           | 0,00               |
| 3568   | CLINICA VIVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | 0,00               | 260,00           | 260,00           | 0,00               |
| 3573   | ASSOCIACAO DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS - REDE LABFORTE  | 2.695,00D          | 0,00             | 2.695,00         | 0,00               |
| 3577   | ANA PAULA RODRIGUES XAVIER LIMA                                   | 0,00               | 97,50            | 97,50            | 0,00               |
| 3579   | SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICO CIRURGICOS LTDA                     | 0,00               | 265,00           | 265,00           | 0,00               |
| 3580   | CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A                                      | 0,00               | 1.007,00         | 1.007,00         | 0,00               |
| 3581   | JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA                                         | 0,00               | 265,00           | 265,00           | 0,00               |
| 3582   | LSS - LABORATORIO STUDART STUDART LTDA                            | 0,00               | 1.007,00         | 1.007,00         | 0,00               |
| 3583   | SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E TREINAMEN   | 0,00               | 650,00           | 650,00           | 0,00               |
| 3584   | FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA                                   | 0,00               | 755,25           | 755,25           | 0,00               |
| 3585   | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITAL | 0,00               | 584,00           | 584,00           | 0,00               |
| 3586   | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITAL | 0,00               | 876,00           | 876,00           | 0,00               |
| 3587   | HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A                                           | 0,00               | 975,00           | 975,00           | 0,00               |
| 3591   | MARIA AMELIA CAMARA                                               | 0,00               | 500,00           | 500,00           | 0,00               |
| 3592   | MARCELO COSTA MURITIBA                                            | 0,00               | 265,00           | 265,00           | 0,00               |
| 3593   | MARIA ROSA DE CARVALHO                                            | 0,00               | 265,00           | 265,00           | 0,00               |
| 3594   | MARIANA TORRES STRAUCH                                            | 0,00               | 325,00           | 325,00           | 0,00               |
| 3595   | LEONARDO DOS REIS PASSOS                                          | 0,00               | 325,00           | 325,00           | 0,00               |
| 3596   | TIAGO VINICIUS FERREIRA                                           | 0,00               | 325,00           | 325,00           | 0,00               |
| 3597   | DANILO SOUZA PEREIRA                                              | 0,00               | 325,00           | 325,00           | 0,00               |
| 3598   | FELIPE CARDOSO DE CERQUEIRA                                       | 0,00               | 265,00           | 265,00           | 0,00               |
| 3603   | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA                  | 0,00               | 650,00           | 0,00             | 650,00D            |
| 3604   | NOS- NUCLEO DE ONCOLOGIA DE SERGIPE S.A                           | 0,00               | 265,00           | 0,00             | 265,00D            |
| 1835   | <b>PATROCINIOS/PROJETOS</b>                                       | <b>1.250,00D</b>   | <b>31.000,00</b> | <b>29.000,00</b> | <b>3.250,00D</b>   |
| 2851   | CLINICA DE OBESIDADE LTDA.                                        | 1.250,00D          | 0,00             | 1.250,00         | 0,00               |
| 3357   | ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ANALISES                           | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3468   | LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCRINOLOGICAS      | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3648   | A.C. DE SOUZA TEIXEIRA E CIA LTDA                                 | 0,00               | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00               |
| 3649   | BIONEXO DO BRASIL LTDA                                            | 0,00               | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00               |
| 3650   | GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA                                      | 0,00               | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00               |
| 3651   | INSTITUTO DE OLHOS LTDA                                           | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3652   | KAINOS SOLUÇÕES EM ATENDIMENTO                                    | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3653   | LUCATECH LOC EQUIPAMENTOS                                         | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3654   | PIXEON MEDICAL SYSTEM S.A                                         | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3655   | J.G. DE CARVALHO NETO                                             | 0,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00               |
| 3656   | CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE                                | 0,00               | 6.500,00         | 3.250,00         | 3.250,00D          |
| 18     | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                            | <b>1.298,40D</b>   | <b>36.103,24</b> | <b>23.432,93</b> | <b>13.968,71D</b>  |
| 23     | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                               | <b>1.298,40D</b>   | <b>6.134,84</b>  | <b>5.446,84</b>  | <b>1.986,40D</b>   |
| 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               | 4.068,44         | 4.068,44         | 0,00               |
| 3556   | MARCIA GOMES DUARTE                                               | 1.200,00D          | 786,40           | 0,00             | 1.986,40D          |
| 3612   | CLIFE LTDA                                                        | 98,40D             | 0,00             | 98,40            | 0,00               |
| 24     | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>29.968,40</b> | <b>17.986,09</b> | <b>11.982,31D</b>  |
| 26     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                       | 0,00               | 12.033,39        | 12.033,39        | 0,00               |
| 1039   | ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 0,00               | 17.935,01        | 5.952,70         | 11.982,31D         |
| 501    | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>33.891,67D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.801,56</b>  | <b>32.090,11D</b>  |
| 69     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>23.361,71D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.361,71D</b>  |
| 76     | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                            | <b>23.361,71D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.361,71D</b>  |
| 3346   | DEPOSITOS JUDICIAIS                                               | 23.361,71D         | 0,00             | 0,00             | 23.361,71D         |
| 111    | <b>IMOBILIZADO</b>                                                | <b>9.794,12D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.065,72</b>  | <b>8.728,40D</b>   |
| 116    | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                        | <b>44.923,96D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44.923,96D</b>  |
| 117    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                               | 44.923,96D         | 0,00             | 0,00             | 44.923,96D         |
| 118    | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                       | <b>8.904,02D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.904,02D</b>   |
| 119    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 8.904,02D          | 0,00             | 0,00             | 8.904,02D          |
| 122    | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                | <b>1.705,18D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.705,18D</b>   |
| 618    | INSTALAÇÕES                                                       | 1.705,18D          | 0,00             | 0,00             | 1.705,18D          |
| 124    | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                                 | <b>84.346,08D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>84.346,08D</b>  |
| 617    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                        | 84.346,08D         | 0,00             | 0,00             | 84.346,08D         |
| 125    | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>                   | <b>130.085,12C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.065,72</b>  | <b>131.150,84C</b> |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código     | Descrição da conta                                              | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 127        | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 41.307,23C         | 0,00              | 493,65            | 41.800,88C         |
| 128        | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                        | 7.128,57C          | 0,00              | 125,85            | 7.254,42C          |
| 131        | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES                                  | 1.705,18C          | 0,00              | 0,00              | 1.705,18C          |
| 130        | (-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS                           | 79.944,14C         | 0,00              | 446,22            | 80.390,36C         |
| <b>502</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                               | <b>735,84D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>735,84</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>989</b> | <b>LINHAS TELEFONICAS</b>                                       | <b>735,84D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>735,84</b>     | <b>0,00</b>        |
| 990        | LINHAS TELEFONICAS                                              | 735,84D            | 0,00              | 735,84            | 0,00               |
| <b>991</b> | <b>SISTEMAS E PROGAMAS</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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          |
| <b>149</b> | <b>PASSIVO</b>                                                  | <b>263.122,89C</b> | <b>310.111,17</b> | <b>277.402,11</b> | <b>230.413,83C</b> |
| <b>150</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>128.359,26C</b> | <b>305.988,04</b> | <b>277.402,11</b> | <b>99.773,33C</b>  |
| <b>164</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                             | <b>7.967,10C</b>   | <b>134.534,77</b> | <b>129.412,68</b> | <b>2.845,01C</b>   |
| <b>165</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                             | <b>7.967,10C</b>   | <b>134.534,77</b> | <b>129.412,68</b> | <b>2.845,01C</b>   |
| 3609       | A.R DE ROMA FILHO                                               | 0,00               | 240,00            | 240,00            | 0,00               |
| 3393       | ARISIO FRANCA LIMA 63122766515                                  | 0,00               | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00               |
| 3507       | ARTCAM VIDEO LTDA - ME                                          | 0,00               | 956,68            | 956,68            | 0,00               |
| 3511       | AZERO COPIADORA LTDA - ME                                       | 0,00               | 3,92              | 3,92              | 0,00               |
| 3405       | BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 495,29C            | 495,29            | 0,00              | 0,00               |
| 2985       | C E A INFORMATICA LTDA - ME                                     | 0,00               | 160,00            | 160,00            | 0,00               |
| 3446       | CLIFE LTDA                                                      | 0,00               | 563,10            | 563,10            | 0,00               |
| 2986       | E.M.C TRANSPORTES LTDA - ME                                     | 0,00               | 30,00             | 30,00             | 0,00               |
| 1154       | EXPRESS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP                   | 0,00               | 831,90            | 831,90            | 0,00               |
| 1314       | GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572                         | 0,00               | 800,00            | 800,00            | 0,00               |
| 3416       | GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP                                    | 0,00               | 449,84            | 449,84            | 0,00               |
| 3110       | HIGTOP DIST PRODS HIG E LIMPEZA S/A                             | 356,30C            | 914,00            | 1.115,40          | 557,70C            |
| 3519       | HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO - ME                              | 0,00               | 784,00            | 784,00            | 0,00               |
| 3485       | RENOVE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA                       | 1.413,32C          | 1.413,32          | 0,00              | 0,00               |
| 3036       | SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA                                 | 0,00               | 2.025,00          | 2.025,00          | 0,00               |
| 3136       | SELMA COSTA PORTO MEI                                           | 0,00               | 150,00            | 150,00            | 0,00               |
| 3332       | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO                         | 0,00               | 4.068,44          | 4.068,44          | 0,00               |
| 2544       | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.                            | 0,00               | 1.280,00          | 1.280,00          | 0,00               |
| 3383       | ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI                                    | 0,00               | 160,00            | 160,00            | 0,00               |
| 3520       | ALUGARTE ALUGUEL DE MOVEIS E EVENTOS EIRELI                     | 0,00               | 560,00            | 560,00            | 0,00               |
| 2661       | E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI           | 0,00               | 66,98             | 66,98             | 0,00               |
| 3508       | LEGAL MANAGEMENT LTDA - ME                                      | 0,00               | 613,06            | 613,06            | 0,00               |
| 3417       | MANOEL ARNOLDO DE MIRANDA 31726879372                           | 0,00               | 230,00            | 230,00            | 0,00               |
| 3512       | SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFIC    | 0,00               | 1.706,95          | 1.706,95          | 0,00               |
| 3509       | MARCEL RODRIGUES QUEIROZ AYRES DANTAS 35159616829               | 0,00               | 720,00            | 720,00            | 0,00               |
| 3521       | SIMBOLO PRODUCOES EIRELI                                        | 0,00               | 338,04            | 338,04            | 0,00               |
| 3510       | VALNEI SOUZA ARAUJO 02296033512                                 | 0,00               | 450,00            | 450,00            | 0,00               |
| 1005       | ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME            | 3.862,66C          | 9.656,65          | 7.725,32          | 1.931,33C          |
| 1362       | BOA VISTA SERVICOS S.A.                                         | 77,96C             | 233,88            | 233,88            | 77,96C             |
| 2343       | CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME                    | 0,00               | 12.347,58         | 12.347,58         | 0,00               |
| 1795       | CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME        | 0,00               | 200,00            | 200,00            | 0,00               |
| 2509       | G5 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME                            | 0,00               | 300,00            | 300,00            | 0,00               |
| 1165       | KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME           | 0,00               | 13.138,17         | 13.138,17         | 0,00               |
| 1441       | MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP                             | 0,00               | 2.028,96          | 2.028,96          | 0,00               |
| 3607       | MEGA COOK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | 90,00C             | 770,10            | 680,10            | 0,00               |
| 2341       | MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME                             | 0,00               | 48.150,44         | 48.150,44         | 0,00               |
| 2940       | FIGUEROA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP             | 0,00               | 146,98            | 146,98            | 0,00               |
| 2960       | DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME                             | 0,00               | 1.222,65          | 1.222,65          | 0,00               |
| 3143       | NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP            | 0,00               | 2.422,50          | 2.422,50          | 0,00               |
| 3086       | PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME                                 | 278,02C            | 834,06            | 834,06            | 278,02C            |
| 3283       | ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI        | 1.313,55C          | 14.157,28         | 12.843,73         | 0,00               |
| 3192       | MARCELO SANTOS DA SILVA 01430979542                             | 0,00               | 80,00             | 80,00             | 0,00               |
| 3038       | LOKAEVENTOS LTDA - ME                                           | 80,00C             | 3.875,00          | 3.795,00          | 0,00               |
| 3610       | ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ASSESSORIO | 0,00               | 2.560,00          | 2.560,00          | 0,00               |
| <b>169</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                   | <b>2.406,40C</b>   | <b>7.106,41</b>   | <b>8.024,45</b>   | <b>3.324,44C</b>   |
| <b>170</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                      | <b>2.406,40C</b>   | <b>7.106,41</b>   | <b>8.024,45</b>   | <b>3.324,44C</b>   |
| 174        | IRFON S/FOLHA                                                   | 1.229,37C          | 3.688,11          | 4.560,75          | 2.102,01C          |
| 178        | IRRF RETIDO A RECOLHER                                          | 48,00C             | 57,00             | 9,00              | 0,00               |
| 179        | PIS S/FOLHA                                                     | 240,67C            | 842,34            | 1.101,38          | 499,71C            |
| 183        | ISS RETIDO DE TERCEIROS                                         | 739,56C            | 2.342,26          | 2.325,42          | 722,72C            |
| 489        | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER                           | 148,80C            | 176,70            | 27,90             | 0,00               |
| <b>185</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                  | <b>112.353,42C</b> | <b>147.140,84</b> | <b>126.388,92</b> | <b>91.601,50C</b>  |
| <b>186</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                                 | <b>20.116,79C</b>  | <b>68.685,76</b>  | <b>66.043,09</b>  | <b>17.474,12C</b>  |
| 187        | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                    | 20.116,79C         | 60.352,29         | 57.709,62         | 17.474,12C         |
| 1136       | DECIMO TERCEIRO A PAGAR                                         | 0,00               | 8.333,47          | 8.333,47          | 0,00               |
| <b>190</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                       | <b>10.099,63C</b>  | <b>39.531,95</b>  | <b>41.215,28</b>  | <b>11.782,96C</b>  |
| 191        | INSS A RECOLHER                                                 | 8.174,30C          | 32.793,29         | 33.367,16         | 8.748,17C          |
| 192        | FGTS A RECOLHER                                                 | 1.925,33C          | 6.738,66          | 7.848,12          | 3.034,79C          |
| <b>193</b> | <b>PROVISÕES</b>                                                | <b>82.137,00C</b>  | <b>38.923,13</b>  | <b>19.130,55</b>  | <b>62.344,42C</b>  |
| 194        | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                           | 37.506,60C         | 6.906,41          | 8.523,30          | 39.123,49C         |
| 195        | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                      | 18.050,06C         | 24.066,72         | 6.016,66          | 0,00               |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código     | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 196        | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 14.986,85C         | 0,00              | 1.901,20          | 16.888,05C           |
| 197        | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 4.277,89C          | 5.703,79          | 1.425,90          | 0,00                 |
| 198        | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 5.058,74C          | 0,00              | 641,76            | 5.700,50C            |
| 199        | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 1.443,97C          | 1.925,34          | 481,37            | 0,00                 |
| 1207       | PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS                  | 632,38C            | 80,19             | 80,19             | 632,38C              |
| 496        | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 180,51C            | 240,68            | 60,17             | 0,00                 |
| <b>200</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>5.632,34C</b>   | <b>17.206,02</b>  | <b>13.576,06</b>  | <b>2.002,38C</b>     |
| <b>201</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS</b>              | <b>4.531,38C</b>   | <b>4.833,00</b>   | <b>2.154,00</b>   | <b>1.852,38C</b>     |
| 1218       | CREDITOS NAO IDENTIFICADOS                      | 1.334,48C          | 0,00              | 0,00              | 1.334,48C            |
| 2323       | CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA              | 517,90C            | 0,00              | 0,00              | 517,90C              |
| 3600       | CAS CLINICA DE ANESTESIA DE SALVADOR LTDA       | 0,00               | 1.404,00          | 1.404,00          | 0,00                 |
| 3601       | GEM - ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA S/A      | 2.679,00C          | 3.429,00          | 750,00            | 0,00                 |
| <b>202</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>1.100,96C</b>   | <b>12.373,02</b>  | <b>11.422,06</b>  | <b>150,00C</b>       |
| 3186       | CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO                      | 1.100,96C          | 12.373,02         | 11.422,06         | 150,00C              |
| <b>503</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>62.227,64C</b>  | <b>4.123,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58.104,51C</b>    |
| <b>217</b> | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>62.227,64C</b>  | <b>4.123,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58.104,51C</b>    |
| <b>232</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>62.227,64C</b>  | <b>4.123,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58.104,51C</b>    |
| 2921       | REFIS PAES - LP                                 | 62.227,64C         | 4.123,13          | 0,00              | 58.104,51C           |
| <b>242</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>72.535,99C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.535,99C</b>    |
| <b>243</b> | <b>PATRIMÔNIO</b>                               | <b>72.535,99C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.535,99C</b>    |
| <b>244</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        | <b>72.535,99C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.535,99C</b>    |
| 245        | SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 72.535,99C         | 0,00              | 0,00              | 72.535,99C           |
| <b>402</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>860.669,71C</b> | <b>390,00</b>     | <b>424.606,13</b> | <b>1.284.885,84C</b> |
| <b>403</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>860.669,71C</b> | <b>390,00</b>     | <b>424.606,13</b> | <b>1.284.885,84C</b> |
| <b>404</b> | <b>RECEITAS SOCIAIS SALVADOR</b>                | <b>798.721,92C</b> | <b>0,00</b>       | <b>287.206,93</b> | <b>1.085.928,85C</b> |
| <b>410</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>                 | <b>798.721,92C</b> | <b>0,00</b>       | <b>287.206,93</b> | <b>1.085.928,85C</b> |
| 411        | CURSOS                                          | 132.554,52C        | 0,00              | 41.132,84         | 173.687,36C          |
| 412        | MENSALIDADES                                    | 635.317,40C        | 0,00              | 215.074,09        | 850.391,49C          |
| 408        | PATROCÍNIOS                                     | 25.500,00C         | 0,00              | 31.000,00         | 56.500,00C           |
| 2828       | PROJETOS                                        | 5.350,00C          | 0,00              | 0,00              | 5.350,00C            |
| <b>949</b> | <b>RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA</b>         | <b>85.345,83C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.617,13</b>  | <b>112.962,96C</b>   |
| <b>951</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>                 | <b>85.345,83C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.617,13</b>  | <b>112.962,96C</b>   |
| 956        | MENSALIDADES                                    | 85.345,83C         | 0,00              | 27.617,13         | 112.962,96C          |
| <b>413</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>45.469,35D</b>  | <b>390,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>45.859,35D</b>    |
| <b>414</b> | <b>(-) REPASSE ARRECAÇÃO CURSOS</b>             | <b>35.200,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.200,00D</b>    |
| 415        | (-) REPASSE UFBA                                | 35.200,00D         | 0,00              | 0,00              | 35.200,00D           |
| <b>419</b> | <b>(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS</b>         | <b>913,76D</b>     | <b>390,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.303,76D</b>     |
| 2519       | (-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE                     | 513,76D            | 0,00              | 0,00              | 513,76D              |
| 1133       | (-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS                         | 400,00D            | 390,00            | 0,00              | 790,00D              |
| <b>424</b> | <b>(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS</b>      | <b>9.355,59D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.355,59D</b>     |
| 425        | (-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS                     | 9.355,59D          | 0,00              | 0,00              | 9.355,59D            |
| <b>430</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>9.573,16C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>635,40</b>     | <b>10.208,56C</b>    |
| <b>431</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>9.573,16C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>635,40</b>     | <b>10.208,56C</b>    |
| 432        | APLICAÇÕES MERCADO ABERTO                       | 2.080,46C          | 0,00              | 457,65            | 2.538,11C            |
| 433        | JUROS ATIVOS (OUTROS)                           | 7.300,96C          | 0,00              | 177,75            | 7.478,71C            |
| 434        | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                   | 191,74C            | 0,00              | 0,00              | 191,74C              |
| <b>439</b> | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>12.498,15C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.984,76</b>   | <b>14.482,91C</b>    |
| <b>440</b> | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>12.498,15C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.984,76</b>   | <b>14.482,91C</b>    |
| 606        | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 1.525,80C          | 0,00              | 541,28            | 2.067,08C            |
| 610        | AUXÍLIO REFEIÇÃO                                | 489,47C            | 0,00              | 154,64            | 644,11C              |
| 2388       | RECUPERAÇÃO DE DESPESA                          | 7.195,25C          | 0,00              | 1.288,84          | 8.484,09C            |
| 3280       | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SINDHOSBA             | 3.287,63C          | 0,00              | 0,00              | 3.287,63C            |
| <b>442</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>107.161,91</b> | <b>107.161,91C</b>   |
| <b>443</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>107.161,91</b> | <b>107.161,91C</b>   |
| 3384       | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE FBH             | 0,00               | 0,00              | 107.161,91        | 107.161,91C          |
| <b>269</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>910.958,71D</b> | <b>335.699,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.246.658,06D</b> |
| <b>500</b> | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>409.777,46D</b> | <b>146.654,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>556.432,35D</b>   |
| <b>293</b> | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>409.777,46D</b> | <b>146.654,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>556.432,35D</b>   |
| <b>294</b> | <b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>                    | <b>357.418,69D</b> | <b>120.006,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>477.424,73D</b>   |
| 515        | VALE TRANSPORTE                                 | 3.017,40D          | 576,00            | 0,00              | 3.593,40D            |
| 516        | FGTS                                            | 17.375,35D         | 5.922,78          | 0,00              | 23.298,13D           |
| 519        | EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL                       | 70,74D             | 0,00              | 0,00              | 70,74D               |
| 522        | ANUENIO                                         | 15.982,92D         | 5.750,41          | 0,00              | 21.733,33D           |
| 524        | PIS S/FOLHA                                     | 2.171,94D          | 860,70            | 0,00              | 3.032,64D            |
| 527        | VALE REFEIÇÃO                                   | 31.939,39D         | 7.716,24          | 0,00              | 39.655,63D           |
| 507        | INSS                                            | 51.714,49D         | 17.546,45         | 0,00              | 69.260,94D           |
| 508        | SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA                    | 500,00D            | 0,00              | 0,00              | 500,00D              |
| 509        | ORDENADOS E SALÁRIOS                            | 175.481,03D        | 63.084,20         | 0,00              | 238.565,23D          |
| 510        | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                         | 23.952,43D         | 7.984,10          | 0,00              | 31.936,53D           |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código     | Descrição da conta                         | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 511        | FERIAS                                     | 32.713,00D         | 10.565,16         | 0,00        | 43.278,16D         |
| 3260       | PRÊMIOS                                    | 2.500,00D          | 0,00              | 0,00        | 2.500,00D          |
| <b>530</b> | <b>DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR</b> | <b>52.358,77D</b>  | <b>26.648,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>79.007,62D</b>  |
| 531        | COMBUSTIVEIS                               | 456,03D            | 328,33            | 0,00        | 784,36D            |
| 535        | REFEIÇÕES/LANCHES                          | 12.724,80D         | 4.641,79          | 0,00        | 17.366,59D         |
| 540        | SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS            | 1.600,00D          | 600,00            | 0,00        | 2.200,00D          |
| 543        | TRANSPORTES                                | 3.421,37D          | 2.799,31          | 0,00        | 6.220,68D          |
| 544        | HOSPEDAGEM                                 | 3.140,51D          | 6.297,49          | 0,00        | 9.438,00D          |
| 547        | COPIAS E PLOTAGEM                          | 1.600,00D          | 0,00              | 0,00        | 1.600,00D          |
| 548        | FRETES E CARRETOS                          | 30,00D             | 0,00              | 0,00        | 30,00D             |
| 1013       | ESTACIONAMENTO                             | 362,35D            | 470,05            | 0,00        | 832,40D            |
| 1159       | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 27,69D             | 0,00              | 0,00        | 27,69D             |
| 3099       | PASSAGEM AEREA                             | 28.996,02D         | 11.511,88         | 0,00        | 40.507,90D         |
| <b>295</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>501.181,25D</b> | <b>189.044,46</b> | <b>0,00</b> | <b>690.225,71D</b> |
| <b>329</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>501.181,25D</b> | <b>189.044,46</b> | <b>0,00</b> | <b>690.225,71D</b> |
| <b>330</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR</b>   | <b>412.456,67D</b> | <b>169.522,05</b> | <b>0,00</b> | <b>581.978,72D</b> |
| 562        | LIGAÇÕES TELEFONICAS                       | 10.476,02D         | 5.521,69          | 0,00        | 15.997,71D         |
| 565        | SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS            | 279.329,22D        | 105.331,78        | 0,00        | 384.661,00D        |
| 567        | COPIAS                                     | 0,00               | 0,60              | 0,00        | 0,60D              |
| 569        | BRINDES/DOAÇÕES                            | 140,00D            | 0,00              | 0,00        | 140,00D            |
| 570        | POSTAIS                                    | 892,75D            | 0,00              | 0,00        | 892,75D            |
| 561        | ENERGIA ELETRICA                           | 9.958,74D          | 3.894,81          | 0,00        | 13.853,55D         |
| 571        | CURSOS/SEMINARIOS                          | 2.757,98D          | 1.021,25          | 0,00        | 3.779,23D          |
| 580        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | 1.750,00D          | 1.375,05          | 0,00        | 3.125,05D          |
| 583        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                     | 12.921,21D         | 0,00              | 0,00        | 12.921,21D         |
| 584        | MANUTENÇÃO DE IMOVEL                       | 181,78D            | 19,19             | 0,00        | 200,97D            |
| 585        | INTERNET                                   | 3.828,04D          | 2.192,21          | 0,00        | 6.020,25D          |
| 586        | CONDOMINIO                                 | 8.490,20D          | 2.547,06          | 0,00        | 11.037,26D         |
| 587        | MANUTENÇÃO DE INFORMATICA                  | 27.880,88D         | 4.893,85          | 0,00        | 32.774,73D         |
| 552        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 320,50D            | 57,80             | 0,00        | 378,30D            |
| 554        | CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS         | 80,00D             | 0,00              | 0,00        | 80,00D             |
| 557        | MATERIAL DE LIMPEZA                        | 997,37D            | 180,57            | 0,00        | 1.177,94D          |
| 558        | LIMPEZA DO ESCRITORIO                      | 50,00D             | 0,00              | 0,00        | 50,00D             |
| 559        | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES                | 3.145,20D          | 2.587,22          | 0,00        | 5.732,42D          |
| 553        | ALUGUEIS DE SALAS                          | 11.499,32D         | 12.083,80         | 0,00        | 23.583,12D         |
| 1031       | BENS DE PEQUENO VALOR                      | 4.397,58D          | 6.517,50          | 0,00        | 10.915,08D         |
| 1128       | VIAGENS                                    | 72,61D             | 660,00            | 0,00        | 732,61D            |
| 598        | CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE         | 14.800,00D         | 10.300,00         | 0,00        | 25.100,00D         |
| 2433       | CERTIFICADO DIGITAL                        | 227,00D            | 60,00             | 0,00        | 287,00D            |
| 2542       | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS                   | 380,00D            | 2.510,00          | 0,00        | 2.890,00D          |
| 3101       | ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO                 | 182,00D            | 0,00              | 0,00        | 182,00D            |
| 3208       | COPA/COZINHA                               | 71,72D             | 42,35             | 0,00        | 114,07D            |
| 3303       | CUSTAS JUDICIAIS                           | 500,00D            | 0,00              | 0,00        | 500,00D            |
| 3614       | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                       | 17.126,55D         | 7.725,32          | 0,00        | 24.851,87D         |
| <b>340</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA</b>  | <b>25.445,34D</b>  | <b>8.689,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.134,49D</b>  |
| 341        | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                        | 16.920,00D         | 5.730,00          | 0,00        | 22.650,00D         |
| 344        | SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS            | 2.180,00D          | 840,00            | 0,00        | 3.020,00D          |
| 1007       | LIGAÇÕES TELEFONICAS                       | 2.309,85D          | 552,60            | 0,00        | 2.862,45D          |
| 1015       | REFEIÇÕES                                  | 28,00D             | 0,00              | 0,00        | 28,00D             |
| 1016       | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 27,00D             | 0,00              | 0,00        | 27,00D             |
| 1017       | TRANSPORTE                                 | 450,00D            | 130,00            | 0,00        | 580,00D            |
| 1019       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 962,38D            | 65,97             | 0,00        | 1.028,35D          |
| 1020       | FRETES E CARRETOS                          | 210,00D            | 30,00             | 0,00        | 240,00D            |
| 1021       | INTERNET                                   | 914,14D            | 340,86            | 0,00        | 1.255,00D          |
| 2506       | MATERIAL DE LIMPEZA.                       | 82,86D             | 0,00              | 0,00        | 82,86D             |
| 3214       | ENERGIA ELETRICA                           | 861,11D            | 263,88            | 0,00        | 1.124,99D          |
| 3544       | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 500,00D            | 0,00              | 0,00        | 500,00D            |
| 3645       | LINHAS TELEFONICAS                         | 0,00               | 735,84            | 0,00        | 735,84D            |
| <b>345</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                | <b>36.547,09D</b>  | <b>2.177,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.724,89D</b>  |
| 588        | TFF                                        | 634,66D            | 0,00              | 0,00        | 634,66D            |
| 589        | IPTU                                       | 11.039,13D         | 2.062,22          | 0,00        | 13.101,35D         |
| 591        | TAXAS                                      | 24.402,76D         | 2,66              | 0,00        | 24.405,42D         |
| 592        | TAXAS CARTORIAIS                           | 470,54D            | 112,92            | 0,00        | 583,46D            |
| <b>367</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>23.425,25D</b>  | <b>7.589,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.014,99D</b>  |
| 601        | TARIFA DE COBRANÇA                         | 5.896,82D          | 0,00              | 0,00        | 5.896,82D          |
| 602        | IOF                                        | 131,21D            | 50,85             | 0,00        | 182,06D            |
| 371        | DESCONTO CONCEDIDOS                        | 12.565,96D         | 3.916,51          | 0,00        | 16.482,47D         |
| 372        | JUROS DE MORA                              | 328,12D            | 57,06             | 0,00        | 385,18D            |
| 599        | DESPESAS BANCARIAS                         | 3.517,09D          | 3.260,21          | 0,00        | 6.777,30D          |
| 374        | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 625,25D            | 147,94            | 0,00        | 773,19D            |
| 1280       | MULTA DE MORA                              | 159,23D            | 81,31             | 0,00        | 240,54D            |
| 3046       | IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 201,57D            | 75,86             | 0,00        | 277,43D            |
| <b>604</b> | <b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES</b>           | <b>3.306,90D</b>   | <b>1.065,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.372,62D</b>   |



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA  
C.N.P.J.: 13.533.153/0001-46  
Período: 01/10/2019 - 31/12/2019

Folha: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

| Código | Descrição da conta         | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 605    | DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.306,90D      | 1.065,72 | 0,00    | 4.372,62D   |

MAURO DURAN ADAM  
PRESIDENTE  
CPE: 345.086.185-68

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