

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	252.658,32D	902.958,55	942.782,98	212.833,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	217.652,36D	902.958,55	941.668,69	178.942,22D
3	DISPONÍVEL	105.054,71D	589.155,72	637.253,22	56.957,21D
4	CAIXA	911,62D	59.436,00	59.973,66	373,96D
5	CAIXA UCAS	357,78D	11.698,00	12.055,66	0,12D
6	CAIXA FEIRA DE SANTANA	544,92D	2.400,00	2.595,74	349,18D
975	CAIXA SALVADOR	8,92D	45.338,00	45.322,26	24,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.895,03D	446.991,66	443.152,08	7.734,61D
504	BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	1,00D	357.677,50	357.677,50	1,00D
977	BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	3.816,57D	25.436,08	23.265,68	5.986,97D
1325	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	77,46D	63.878,08	62.208,90	1.746,64D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.248,06D	82.728,06	134.127,48	48.848,64D
1181	BANCO BRADESCO - CDB 40739-9	90.942,07D	1.053,29	43.508,79	48.486,57D
3262	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	9.305,99D	81.674,77	90.618,69	362,07D
12	ASSOCIADOS	112.443,90D	297.795,25	289.552,54	120.686,61D
13	ASSOCIADOS SALVADOR	50.346,96D	206.572,45	204.871,59	52.047,82D
3514	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	0,00	550,46	550,46	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	CLINICA 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	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
1417	INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	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
1423	ORTOCLINICA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
1425	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	2.012,39D	6.037,17	6.037,17	2.012,39D
1430	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NÚCLEO	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
1431	SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE	275,23D	825,69	825,69	275,23D
1435	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	825,69	825,69	0,00
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	517,90D	2.071,60	2.589,50	0,00
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 EMERGÊNCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	0,00	825,69	825,69	0,00
2165	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA	0,00	825,69	550,46	275,23D
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	4.563,30D	2.281,65	3.802,75	3.042,20D
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 CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	2.805,09D	2.200,41	0,00	5.005,50D
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
2177	OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	2.200,41	2.200,41	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 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	550,46	550,46	0,00
2191	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	0,00	825,69	825,69	0,00
2192	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00
2193	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	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	1.662,45	1.662,45	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	550,46	275,23D
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
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	1.074,70D	825,69	1.100,92	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	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
2232	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA	0,00	275,23	275,23	0,00
2233	CLIVALE PROSAUDE 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	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	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2240	HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	825,69D	825,69	0,00	1.651,38D
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	2.346,79	2.346,79	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	550,46	550,46	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
2269	CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG.	0,00	275,23	275,23	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	1.553,70	2.071,60	0,00
2273	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	825,69	825,69	0,00
2277	FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	0,00	3.042,20	3.042,20	0,00
2283	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2285	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	550,46D	825,69	1.100,92	275,23D
2287	HOSPITAL PROHOPE LTDA- NUCLEO	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	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	NUCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	4.983,03D	3.018,57	1.964,46	6.037,14D
2676	CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NUCLEO	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 - NUCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
3020	HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	5.489,04D	1.553,70	0,00	7.042,74D
2998	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2999	CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA - NUCLEO	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	825,69D	825,69	1.651,38	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	0,00	825,69	825,69	0,00
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	2.281,65	2.281,65	0,00
3528	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	0,00	825,69	825,69	0,00
3545	CERHUM - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA	0,00	550,46	550,46	0,00
3546	NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PAC REUMATICO	0,00	550,46	550,46	0,00
3638	CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA	62.096,94D	27.899,63	25.522,78	64.473,79D
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	405,00D	607,50	202,50	810,00D
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	1.185,36D	232,87	0,00	1.418,23D
900	HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
901	HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	0,00	0,00	14.249,36D
902	HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
903	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	465,74D	698,61	698,61	465,74D
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	3.670,15D	698,61	232,87	4.135,89D
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	405,00D	607,50	0,00	1.012,50D
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
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	232,87D	698,61	232,87	698,61D
1212	LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	0,00	405,00	405,00	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	20.824,68D	200,00	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 DOMICILAR LTDA	1.630,09D	0,00	0,00	1.630,09D
3431	REUMATO REUMATOLOGIA E TERAPIA BIOLÓGICA LTDA	0,00	465,74	465,74	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
620	ASSOCIADOS ITABUNA	0,00	8.336,67	8.336,67	0,00
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
1144	CURSO UCAS	0,00	48.736,50	45.821,50	2.915,00D
1791	FLAVIA KARINE LEAL LACERDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2584	BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2586	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	770,00	770,00	0,00
2587	HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	220,00	220,00	0,00
2596	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	440,00	440,00	0,00
2597	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2611	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2619	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	655,50	655,50	0,00
2623	CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	330,00	330,00	0,00
2626	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2629	LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA	0,00	390,00	390,00	0,00
2390	CARDIO IMAGEM	0,00	440,00	440,00	0,00
2631	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
2644	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2646	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2708	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	0,00	1.177,00	957,00	220,00D
2736	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	220,00	220,00	0,00
2755	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2765	LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	660,00	660,00	0,00
2780	OTORRINOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2788	STS SERVIÇO DE TRANSFUÇÃO DE SANGUE LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2833	ASFEB - ASSOCIAÇÃO DOS SERV F. DO ESTADO DA BAHIA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3002	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3072	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	0,00	660,00	660,00	0,00
3105	GEM ASSISTENCIA MEDICA CENTRALIZADA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
3126	VANUSA SANTOS AMORIM	0,00	220,00	220,00	0,00
3253	INTENSIVA SERV MEDICOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
3318	IVAN PEDRO CARDOSO DE ARARY	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3319	LUCIANO FINGERGUT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3320	MAYRA GARCIA DE MATTOS NUNES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3321	LIZ SILVA ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3322	CELISÂNGELA MELO MATIAS SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
3323	GISELLE BRANDÃO REGO DANEU FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3324	KARINE VALVERDE BARRETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3325	MARIA AMÉLIA CAMARA DE OLIVEIRA ZAU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3368	IBOPC INST BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	220,00	220,00	0,00
3433	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
3408	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - PROVIDA	0,00	330,00	330,00	0,00
3480	ARTHROS S/C LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
3493	IHEF SERVIÇOS DE GESTÃO CORPORATIVA DE SAÚDE LTDA.	0,00	330,00	330,00	0,00
3389	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS	0,00	330,00	330,00	0,00
3529	NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE REUMÁTICO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
3530	NUCLEO PRO SAÚDE EM CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3531	ECOUS LAB ECOCARDIOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3532	LABORALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3533	CERHUM - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA DE CAMACARI LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
3534	COOPERATIVA MEDICA DE CIRURGIÕES DE CABECA E PESCOÇO DO ESTADO DA	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
3535	UNOS COWORKING ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA	0,00	370,50	370,50	0,00
3536	HOSPITAL SANTO ANTONIO DO RECONCAVO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3537	C. T. D. - CLINICA DE TERAPIA DA DOR LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3538	CENTRO MEDICO CAJAZEIRA LTDA.	0,00	520,00	520,00	0,00
3539	CADES - CENTRO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR ESPECIALIZADA EM SAÚDE LTD	0,00	390,00	390,00	0,00
3540	DIEGO DE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	390,00	390,00	0,00
3547	CONSORCIO MEDICO LAURO	0,00	440,00	440,00	0,00
3548	CENTRO DE MEDICINA HUMANA	0,00	330,00	330,00	0,00
3549	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER	0,00	440,00	440,00	0,00
3551	MARCIA CRISTINA KAROLCZYK DE QUEIROZ	0,00	520,00	520,00	0,00
3552	GEILMA CELESTE PEREIRA AMORIM SILVA	0,00	390,00	390,00	0,00
3553	TAISE SANTOS CARVALHO	0,00	390,00	390,00	0,00
3555	DANIELA SAMPAIO MAGALHÃES	0,00	690,00	690,00	0,00
3573	ASSOCIAÇÃO DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS - REDE LABFORTE	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
1835	PATROCINIOS/PROJETOS	0,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00D
2851	CLINICA DE OBESIDADE LTDA.	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3646	HEALTH PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3647	CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	153,75D	16.007,58	14.862,93	1.298,40D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.856,83	13.558,43	1.298,40D
2428	BOA VISTA SERVIÇOS S.A	0,00	74,50	74,50	0,00
2717	ZENIVA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2989	SHBRASIL	0,00	207,96	207,96	0,00
3342	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	11.039,29	11.039,29	0,00
3556	MARCIA GOMES DUARTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3606	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
3612	CLIQUE LTDA	0,00	98,40	0,00	98,40D
3613	RENOVE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	0,00	476,68	476,68	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	113,75D	1.150,75	1.264,50	0,00
1039	ADIANTAMENTO FERIAS	113,75D	1.150,75	1.264,50	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	40,00D	0,00	40,00	0,00
476	ISS A RECUPERAR	40,00D	0,00	40,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.005,96D	0,00	1.114,29	33.891,67D
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	10.908,41D	0,00	1.114,29	9.794,12D
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	128.970,83C	0,00	1.114,29	130.085,12C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.765,01C	0,00	542,22	41.307,23C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.002,72C	0,00	125,85	7.128,57C
131	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	79.497,92C	0,00	446,22	79.944,14C
502	INTANGÍVEL	735,84D	0,00	0,00	735,84D
989	LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	LINHAS TELEFONICAS	735,84D	0,00	0,00	735,84D
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	245.895,73C	245.378,95	262.606,11	263.122,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	107.039,18C	241.286,03	262.606,11	128.359,26C
164	FORNECEDORES	7.606,49C	127.829,90	128.190,51	7.967,10C
165	FORNECEDORES	7.606,49C	127.829,90	128.190,51	7.967,10C
3393	ARISIO FRANCA LIMA 63122766515	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3405	BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA	116,44C	58,29	437,14	495,29C
2985	C E A INFORMATICA LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
3446	CLIQUE LTDA	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
3409	ERASMO OSWALDO CAETANO - ME	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00
3416	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	0,00	3.241,08	3.241,08	0,00
3110	HIGTOP DIST PRODS HIG E LIMPEZA S/A	0,00	356,30	712,60	356,30C
1264	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	237,53C	237,53	0,00	0,00
3426	PEDRO ENRIQUE CHAVES MUNIZ 02187193535	0,00	500,00	500,00	0,00
3611	PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
3452	R e R COMERCIO DE PISOS E PLAST. LTDA.	4.426,50C	4.426,50	0,00	0,00
3485	RENOVE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	0,00	476,68	1.890,00	1.413,32C
3136	SELMA COSTA PORTO MEI	0,00	700,00	700,00	0,00
3332	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	11.039,29	11.039,29	0,00
2544	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3383	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
3427	LAVANDERIA TRES AMIGOS LTDA.	0,00	31,91	31,91	0,00
3417	MANOEL ARNOLDO DE MIRANDA 31726879372	0,00	460,00	460,00	0,00
3428	SILVANA SANTOS DA SILVA 01741478561	0,00	125,00	125,00	0,00
1005	ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	1.931,33C	3.862,66	5.793,99	3.862,66C
1140	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	361,81	361,81	0,00
1362	BOA VISTA SERVICOS S.A.	74,50C	226,96	230,42	77,96C
2343	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	11.267,55	11.267,55	0,00
2118	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	542,17C	542,17	0,00	0,00
2509	G5 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1165	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	12.932,01	12.932,01	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	0,00	455,00	545,00	90,00C
2341	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	47.384,90	47.384,90	0,00
2957	SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	207,96	207,96	0,00
2960	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	830,30	830,30	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	856,75	856,75	278,02C
3040	DIAMANTI PRODUÇÕES EIRELI - ME	0,00	109,23	109,23	0,00
3283	ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	0,00	13.054,76	14.368,31	1.313,55C
3038	LOKAEVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
3264	LUIZ BARBOSA DE BRITO 76528472572	0,00	130,00	130,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.024,00C	7.152,78	7.535,18	2.406,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.024,00C	7.152,78	7.535,18	2.406,40C
174	IRFON S/FOLHA	1.024,67C	3.690,55	3.895,25	1.229,37C
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	24,00C	0,00	24,00	48,00C
179	PIS S/FOLHA	235,23C	741,98	747,42	240,67C
183	ISS RETIDO DE TERCEIROS	665,70C	2.303,39	2.377,25	739,56C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	74,40C	0,00	74,40	148,80C
3107	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	416,86	416,86	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.690,91C	94.056,35	115.718,86	112.353,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.293,92C	61.467,30	63.290,17	20.116,79C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.293,92C	61.467,30	63.290,17	20.116,79C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.832,71C	31.058,83	31.325,75	10.099,63C
191	INSS A RECOLHER	7.950,87C	25.122,99	25.346,42	8.174,30C
192	FGTS A RECOLHER	1.881,84C	5.935,84	5.979,33	1.925,33C
193	PROVISÕES	62.564,28C	1.530,22	21.102,94	82.137,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.641,41C	1.530,22	9.395,41	37.506,60C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.542,82C	0,00	6.507,24	18.050,06C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.760,09C	0,00	2.226,76	14.986,85C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.735,65C	0,00	1.542,24	4.277,89C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.307,09C	0,00	751,65	5.058,74C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	923,39C	0,00	520,58	1.443,97C
1207	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	538,40C	0,00	93,98	632,38C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	115,43C	0,00	65,08	180,51C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.717,78C	12.247,00	11.161,56	5.632,34C
201	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	4.302,88C	2.562,50	2.791,00	4.531,38C
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
3396	SENA E PRATES	202,50C	202,50	0,00	0,00
3490	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
3599	ASFEB - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3601	GEM - ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA S/A	2.248,00C	880,00	1.311,00	2.679,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.414,90C	9.684,50	8.370,56	1.100,96C
3186	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	2.414,90C	9.684,50	8.370,56	1.100,96C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.320,56C	4.092,92	0,00	62.227,64C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.320,56C	4.092,92	0,00	62.227,64C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.320,56C	4.092,92	0,00	62.227,64C
2921	REFIS PAES - LP	66.320,56C	4.092,92	0,00	62.227,64C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
243	PATRIMÔNIO	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
245	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.535,99C	0,00	0,00	72.535,99C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	583.668,93C	26.790,00	303.790,78	860.669,71C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	583.668,93C	26.790,00	303.790,78	860.669,71C
404	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	528.523,80C	0,00	270.198,12	798.721,92C
410	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	528.523,80C	0,00	270.198,12	798.721,92C
411	CURSOS	80.604,71C	0,00	51.949,81	132.554,52C
412	MENSALIDADES	423.319,09C	0,00	211.998,31	635.317,40C
408	PATROCÍNIOS	22.000,00C	0,00	3.500,00	25.500,00C
2828	PROJETOS	2.600,00C	0,00	2.750,00	5.350,00C
949	RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	57.446,20C	0,00	27.899,63	85.345,83C
951	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	57.446,20C	0,00	27.899,63	85.345,83C
956	MENSALIDADES	57.446,20C	0,00	27.899,63	85.345,83C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.679,35D	26.790,00	0,00	45.469,35D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	8.800,00D	26.400,00	0,00	35.200,00D
415	(-) REPASSE UFBA	8.800,00D	26.400,00	0,00	35.200,00D
419	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	523,76D	390,00	0,00	913,76D
2519	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	513,76D	0,00	0,00	513,76D
1133	(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS	10,00D	390,00	0,00	400,00D
424	(-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS	9.355,59D	0,00	0,00	9.355,59D
425	(-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS	9.355,59D	0,00	0,00	9.355,59D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8.262,02C	0,00	1.311,14	9.573,16C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	8.262,02C	0,00	1.311,14	9.573,16C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	1.019,70C	0,00	1.060,76	2.080,46C
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	7.050,58C	0,00	250,38	7.300,96C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	191,74C	0,00	0,00	191,74C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.116,26C	0,00	4.381,89	12.498,15C
440	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.116,26C	0,00	4.381,89	12.498,15C
606	AUXÍLIO TRANSPORTE	952,68C	0,00	573,12	1.525,80C
610	AUXÍLIO REFEIÇÃO	319,94C	0,00	169,53	489,47C
2388	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.556,01C	0,00	3.639,24	7.195,25C
3280	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SINDHOSBA	3.287,63C	0,00	0,00	3.287,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	576.906,34D	334.052,37	0,00	910.958,71D
500	CUSTOS	257.405,17D	152.372,29	0,00	409.777,46D
293	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	257.405,17D	152.372,29	0,00	409.777,46D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	223.882,38D	133.536,31	0,00	357.418,69D
515	VALE TRANSPORTE	1.924,40D	1.093,00	0,00	3.017,40D
516	FGTS	11.396,02D	5.979,33	0,00	17.375,35D
519	EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	0,00	70,74	0,00	70,74D
522	ANUENIO	10.007,10D	5.975,82	0,00	15.982,92D
524	PIS S/FOLHA	1.424,52D	747,42	0,00	2.171,94D
527	VALE REFEIÇÃO	20.822,14D	11.117,25	0,00	31.939,39D
507	INSS	34.000,73D	17.713,76	0,00	51.714,49D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
509	ORDENADOS E SALÁRIOS	108.244,98D	67.236,05	0,00	175.481,03D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.317,29D	8.635,14	0,00	23.952,43D
511	FERIAS	20.245,20D	12.467,80	0,00	32.713,00D
3260	PRÊMIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
530	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	33.522,79D	18.835,98	0,00	52.358,77D
531	COMBUSTÍVEIS	140,40D	315,63	0,00	456,03D
535	REFEIÇÕES/LANCHES	10.589,04D	2.135,76	0,00	12.724,80D
540	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
543	TRANSPORTES	2.815,26D	606,11	0,00	3.421,37D
544	HOSPEDAGEM	1.898,21D	1.242,30	0,00	3.140,51D
547	COPIAS E PLOTAGEM	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
548	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1013	ESTACIONAMENTO	266,44D	95,91	0,00	362,35D
1159	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
3099	PASSAGEM AEREA	17.785,75D	11.210,27	0,00	28.996,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	319.501,17D	181.680,08	0,00	501.181,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.501,17D	181.680,08	0,00	501.181,25D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	273.956,81D	138.499,86	0,00	412.456,67D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	8.088,96D	2.387,06	0,00	10.476,02D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	183.927,41D	95.401,81	0,00	279.329,22D
569	BRINDES/DOAÇÕES	140,00D	0,00	0,00	140,00D
570	POSTAIS	638,40D	254,35	0,00	892,75D
561	ENERGIA ELETRICA	7.044,67D	2.914,07	0,00	9.958,74D
571	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	2.757,98	0,00	2.757,98D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00D	150,00	0,00	1.750,00D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12.921,21D	0,00	0,00	12.921,21D
584	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	40,00D	141,78	0,00	181,78D
585	INTERNET	1.652,88D	2.175,16	0,00	3.828,04D
586	CONDOMINIO	5.943,14D	2.547,06	0,00	8.490,20D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	15.596,92D	12.283,96	0,00	27.880,88D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,90D	207,60	0,00	320,50D
554	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
557	MATERIAL DE LIMPEZA	843,21D	154,16	0,00	997,37D
558	LIMPEZA DO ESCRITORIO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
559	EVENTOS E confraternizações	0,00	3.145,20	0,00	3.145,20D
553	ALUGUEIS DE SALAS	9.856,56D	1.642,76	0,00	11.499,32D
1031	BENS DE PEQUENO VALOR	2.633,19D	1.764,39	0,00	4.397,58D
1128	VIAGENS	0,00	72,61	0,00	72,61D
598	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	10.600,00D	4.200,00	0,00	14.800,00D
2433	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	227,00	0,00	227,00D
2542	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	300,00D	80,00	0,00	380,00D
3101	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	91,00D	91,00	0,00	182,00D
3208	COPA/COZINHA	43,80D	27,92	0,00	71,72D
3303	CUSTAS JUDICIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3614	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.332,56D	5.793,99	0,00	17.126,55D
340	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	16.693,90D	8.751,44	0,00	25.445,34D
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	11.190,00D	5.730,00	0,00	16.920,00D
344	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	1.280,00D	900,00	0,00	2.180,00D
1007	LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.774,15D	535,70	0,00	2.309,85D
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	230,00D	220,00	0,00	450,00D
1019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	962,38D	0,00	0,00	962,38D
1020	FRETES E CARRETOS	150,00D	60,00	0,00	210,00D
1021	INTERNET	312,00D	602,14	0,00	914,14D
2506	MATERIAL DE LIMPEZA.	49,20D	33,66	0,00	82,86D
3214	ENERGIA ELETRICA	691,17D	169,94	0,00	861,11D
3544	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.908,90D	25.638,19	0,00	36.547,09D
588	TFF	423,11D	211,55	0,00	634,66D
589	IPTU	10.028,27D	1.010,86	0,00	11.039,13D
591	TAXAS	349,52D	24.053,24	0,00	24.402,76D
592	TAXAS CARTORIAIS	108,00D	362,54	0,00	470,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	15.748,95D	7.676,30	0,00	23.425,25D
601	TARIFA DE COBRANÇA	5.849,01D	47,81	0,00	5.896,82D
602	IOF	123,31D	7,90	0,00	131,21D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	8.496,52D	4.069,44	0,00	12.565,96D
372	JUROS DE MORA	256,43D	71,69	0,00	328,12D
599	DESPESAS BANCARIAS	370,55D	3.146,54	0,00	3.517,09D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	625,25D	0,00	0,00	625,25D
1280	MULTA DE MORA	16,98D	142,25	0,00	159,23D
3046	IRFON E APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,90D	190,67	0,00	201,57D
604	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	2.192,61D	1.114,29	0,00	3.306,90D
605	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.192,61D	1.114,29	0,00	3.306,90D

MAURO DURAN ADAN
PRESIDENTE
CPF: 345.066.195-08

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