

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.659,42D	765.257,01	742.430,08	224.486,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.460,67D	765.257,01	741.620,99	194.096,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32.058,15D	519.299,04	518.180,86	33.176,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	23,84D	400,00	385,63	38,21D
5	1.1.10.100.1	CAIXA UCAS	18,97D	0,00	0,00	18,97D
975	1.1.10.100.3	CAIXA SALVADOR	4,87D	400,00	385,63	19,24D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	306,51D	374.807,53	366.534,59	8.579,45D
504	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	1,00D	347.932,36	347.932,36	1,00D
977	1.1.10.200.5	BANCO ITAU S/A-AG 2905 F. DE SANTANA	218,26D	20.833,90	13.662,16	7.390,00D
3637	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL AG 5737-1 C/C 17976-0	0,00	459,00	459,00	0,00
1325	1.1.10.201.2	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	87,25D	5.582,27	4.481,07	1.188,45D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.727,80D	144.091,51	151.260,64	24.558,67D
1181	1.1.10.300.4	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	30.633,88D	120,50	17.550,75	13.203,63D
3262	1.1.10.301.0	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	996,66D	143.970,94	133.620,83	11.346,77D
3644	1.1.10.301.2	BB RF CP AUT MAIS	97,26D	0,07	89,06	8,27D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	138.402,52D	233.235,90	210.718,06	160.920,36D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	138.137,52D	225.669,70	203.541,86	160.265,36D
3282	1.1.20.100.10	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/A	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3514	1.1.20.100.11	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	0,00	825,69	825,69	0,00
3671	1.1.20.100.11	NUCLEO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE REUMATICO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3501	1.1.20.100.14	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3503	1.1.20.100.16	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1392	1.1.20.101.1	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
1395	1.1.20.101.4	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	2.071,62	1.035,81D
1396	1.1.20.101.5	BRASIL MEMORIAL EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
1397	1.1.20.101.6	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
1399	1.1.20.101.8	CENTRO MEDICO HOSPITALAR	0,00	825,69	825,69	0,00
1402	1.1.20.102.1	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1405	1.1.20.102.4	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS	17.812,81D	0,00	0,00	17.812,81D
1406	1.1.20.102.5	DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
1407	1.1.20.102.6	FLEURY SA - NUCLEO	0,00	1.651,38	1.100,92	550,46D
1408	1.1.20.102.7	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	825,69	0,00	825,69D
1409	1.1.20.102.8	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	825,69	825,69	0,00
1410	1.1.20.102.9	HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - NÚCLEO	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
1412	1.1.20.103.2	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	825,69	825,69	0,00
1413	1.1.20.103.3	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
1414	1.1.20.103.4	INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
1418	1.1.20.103.6	INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1425	1.1.20.104.02	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
1430	1.1.20.104.07	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NUCI	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
1431	1.1.20.104.10	SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	275,23D	825,69	0,00	1.100,92D
1435	1.1.20.104.14	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	550,46	550,46	0,00
1378	1.1.20.104.15	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
1472	1.1.20.104.17	CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS	0,00	275,23	275,23	0,00
1479	1.1.20.104.18	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA - NUCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2140	1.1.20.125.2	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	825,69	825,69	0,00
1581	1.1.20.125.8	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	0,00	825,69	825,69	0,00
2158	1.1.20.125.9	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2159	1.1.20.126.0	CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2162	1.1.20.126.3	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	1.210,22	1.210,22	0,00
2163	1.1.20.126.4	ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	275,23D	825,69	275,23	825,69D
2166	1.1.20.126.7	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - NÚCLEO	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00
2167	1.1.20.126.8	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCI	1.521,10D	4.563,30	6.084,40	0,00
2168	1.1.20.126.9	HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	6.084,40D	2.281,65	0,00	8.366,05D
2169	1.1.20.127.0	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	3.755,46	3.755,46	0,00
2170	1.1.20.127.1	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	2.071,62	1.035,81D
2171	1.1.20.127.2	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	8.672,85D	1.466,95	0,00	10.139,80D
2172	1.1.20.127.3	PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NÚCLEO	0,00	1.035,81	1.035,81	0,00
2173	1.1.20.127.4	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
2175	1.1.20.127.6	SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA	0,00	3.755,46	3.755,46	0,00
2177	1.1.20.127.8	OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - NÚCLEO	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
2180	1.1.20.128.1	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41D
2182	1.1.20.128.3	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2183	1.1.20.128.4	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2185	1.1.20.128.6	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - NÚCLEO	0,00	2.477,07	2.201,84	275,23D
2186	1.1.20.128.7	ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2187	1.1.20.128.8	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.926,61	1.926,61	0,00
2191	1.1.20.129.2	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLEO	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2192	1.1.20.129.3	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	3.042,20D	4.563,30	4.563,30	3.042,20D
2194	1.1.20.129.5	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA- NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2195	1.1.20.129.6	GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEO	550,46D	1.651,38	2.201,84	0,00
2197	1.1.20.129.8	CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2198	1.1.20.129.9	MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2202	1.1.20.130.3	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
2204	1.1.20.130.5	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2205	1.1.20.130.6	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
2207	1.1.20.130.8	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2212	1.1.20.131.3	LAC SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2214	1.1.20.131.5	OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	825,69	825,69	0,00
2215	1.1.20.131.6	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	825,69	825,69	0,00
2216	1.1.20.131.7	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2217	1.1.20.131.8	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	825,69	825,69	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	1.1.20.132.1	INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2222	1.1.20.132.3	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2223	1.1.20.132.4	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	2.281,65	760,55	1.521,10D
2224	1.1.20.132.5	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	825,69	825,69	0,00
2225	1.1.20.132.6	LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	1.074,70D	825,69	0,00	1.900,39D
2226	1.1.20.132.7	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2227	1.1.20.132.8	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	825,69	825,69	0,00
2231	1.1.20.133.2	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2233	1.1.20.133.4	CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2236	1.1.20.133.7	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.100,22	366,74	733,48D
2237	1.1.20.133.8	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2239	1.1.20.134.0	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2240	1.1.20.134.1	HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS	3.302,76D	825,69	0,00	4.128,45D
2243	1.1.20.134.4	ASSISTE VIDA EPP	0,00	825,69	825,69	0,00
2244	1.1.20.134.5	CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA	0,00	825,69	825,69	0,00
2249	1.1.20.135.0	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	825,69	825,69	0,00
2251	1.1.20.135.2	CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2252	1.1.20.135.3	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2255	1.1.20.135.6	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2254	1.1.20.135.7	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2257	1.1.20.135.8	CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2260	1.1.20.136.1	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	825,69	825,69	0,00
2261	1.1.20.136.2	DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI	0,00	825,69	825,69	0,00
2264	1.1.20.136.5	VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA	275,23D	825,69	550,46	550,46D
2267	1.1.20.136.8	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	825,69	825,69	0,00
2268	1.1.20.136.9	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2271	1.1.20.137.2	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2272	1.1.20.137.3	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	517,90D	1.553,70	2.071,60	0,00
2273	1.1.20.137.4	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	825,69	825,69	0,00
2277	1.1.20.137.8	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NÚCLEO	1.521,10D	0,00	0,00	1.521,10D
2283	1.1.20.138.0	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2285	1.1.20.138.2	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2287	1.1.20.138.4	HOSPITAL PROHOPE LTDA- NÚCLEO	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
2288	1.1.20.138.5	CASA DE SAÚDE DE REMANSO LTDA	7.281,15D	0,00	0,00	7.281,15D
2293	1.1.20.139.0	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2298	1.1.20.139.5	SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2299	1.1.20.139.6	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2300	1.1.20.139.7	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
2303	1.1.20.140.0	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	275,23C	825,69	275,23	275,23D
2307	1.1.20.140.4	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	825,69	825,69	0,00
2309	1.1.20.140.6	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	825,69	825,69	0,00
2312	1.1.20.140.9	NÚCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	12.074,28D	3.018,57	0,00	15.092,85D
2676	1.1.20.143.4	CLINICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADO - NUCLEC	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2790	1.1.20.143.6	CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	825,69	550,46	275,23D
2801	1.1.20.143.7	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTC	550,46D	825,69	0,00	1.376,15D
668	1.1.20.143.9	CLINICA DE BROTAS	0,00	825,69	825,69	0,00
2931	1.1.20.144.1	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
3020	1.1.20.144.2	HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	8.078,54D	0,00	0,00	8.078,54D
2998	1.1.20.144.3	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
2999	1.1.20.144.4	CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3102	1.1.20.144.5	PROVIDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3124	1.1.20.144.8	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER - LTDA	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3243	1.1.20.144.9	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BONFIM	0,00	412,85	412,85	0,00
3265	1.1.20.145.01	HEMOVIDA - CLINICA DE HEMODIALISE	0,00	825,69	825,69	0,00
3290	1.1.20.145.02	GAS GRUPO E ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3299	1.1.20.145.05	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	825,69	825,69	0,00
3300	1.1.20.145.06	CTD CLINICA DE TERAPIA DA DOR	0,00	825,69	550,46	275,23D
3314	1.1.20.145.08	VIDA MEMORIAL SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.100,22	733,48	366,74D
3359	1.1.20.145.09	LSS LABORATÓRIO SILVANY	0,00	825,69	825,69	0,00
3411	1.1.20.145.10	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
3242	1.1.20.145.12	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - EPP	0,00	825,69	825,69	0,00
3191	1.1.20.145.13	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	825,69	825,69	0,00
3399	1.1.20.145.14	SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	1.251,82C	3.755,46	2.503,64	0,00
3305	1.1.20.145.15	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3432	1.1.20.145.16	LUCIO BORBA & CIA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3524	1.1.20.145.18	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	825,69	275,23	550,46D
3526	1.1.20.145.20	HOSPITAL SAMUR	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
3527	1.1.20.145.21	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	7.510,98	7.510,98	0,00
3557	1.1.20.145.28	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	825,69	825,69	0,00
3578	1.1.20.145.29	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAÚDE	0,00	825,69	825,69	0,00
3616	1.1.20.145.30	LABORATORIO ANALISE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3638	1.1.20.145.31	CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	275,23	275,23	0,00
3675	1.1.20.145.32	NÚCLEO VIDA CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA LTDA	0,00	641,97	641,97	0,00
3676	1.1.20.145.33	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	550,46	550,46	0,00
3677	1.1.20.145.34	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	550,46	550,46	0,00
3678	1.1.20.145.35	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	550,46	550,46	0,00
3679	1.1.20.145.36	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	550,46	550,46	0,00
3681	1.1.20.145.38	CENTRO MEDICO DE CAMACARI - EIRELI	0,00	366,74	366,74	0,00
889	1.1.20.145.43	CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	232,87D	698,61	698,61	232,87D
890	1.1.20.145.44	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
891	1.1.20.145.45	CLINICA SAO JORGE	385,01D	0,00	0,00	385,01D
892	1.1.20.145.46	CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
894	1.1.20.145.47	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
895	1.1.20.145.49	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F.	0,00	202,50	202,50	0,00
896	1.1.20.145.50	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	1.1.20.145.51	GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	1.418,23D	0,00	0,00	1.418,23D
900	1.1.20.145.52	HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
901	1.1.20.145.53	HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	0,00	0,00	14.249,36D
902	1.1.20.145.54	HOSPITAL SÃO MATHEUS LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	0,00
903	1.1.20.145.55	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	0,00	465,74	465,74	0,00
877	1.1.20.145.56	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	607,50	607,50	0,00
905	1.1.20.145.57	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	630,11D	1.890,33	1.890,33	630,11D
906	1.1.20.145.58	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	698,61	698,61	0,00
907	1.1.20.145.59	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	988,89D	607,50	607,50	988,89D
908	1.1.20.145.60	IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA	379,05D	0,00	0,00	379,05D
909	1.1.20.145.61	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	698,61	465,74	232,87D
910	1.1.20.145.62	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
911	1.1.20.145.63	INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	5.533,11D	698,61	0,00	6.231,72D
912	1.1.20.145.64	ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA	465,74D	0,00	0,00	465,74D
913	1.1.20.145.65	IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
917	1.1.20.145.66	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	202,50D	614,30	816,80	0,00
919	1.1.20.145.67	OTORRINOS LTDA	452,83D	1.890,33	1.890,33	452,83D
920	1.1.20.145.68	PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL	351,44D	607,50	607,50	351,44D
921	1.1.20.145.69	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	152,14D	465,74	465,74	152,14D
881	1.1.20.145.70	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	465,74D	698,61	0,00	1.164,35D
883	1.1.20.145.71	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	2.095,83D	465,74	0,00	2.561,57D
1212	1.1.20.145.72	LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA	0,00	202,50	202,50	0,00
2152	1.1.20.145.73	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	0,00
2154	1.1.20.145.74	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	698,61	698,61	0,00
2155	1.1.20.145.75	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
2156	1.1.20.145.76	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA	152,14D	607,50	607,50	152,14D
2351	1.1.20.145.77	CARVALHO E AQUINO LTDA	405,00D	607,50	0,00	1.012,50D
1490	1.1.20.145.78	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	21.024,68D	0,00	0,00	21.024,68D
2365	1.1.20.145.79	ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	211,70D	698,61	698,61	211,70D
2372	1.1.20.145.80	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	0,00	202,50	202,50	0,00
2528	1.1.20.145.81	GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	931,48D	0,00	0,00	931,48D
2724	1.1.20.145.82	HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA	0,00	465,74	465,74	0,00
2929	1.1.20.145.83	CCVE CLINICA CIRURGICA E VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	232,87D	0,00	0,00	232,87D
3245	1.1.20.145.84	MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA	1.630,09D	0,00	0,00	1.630,09D
3431	1.1.20.145.85	REUMATO REUMATOLOGIA E TERAPIA BIOLÓGICA LTDA	0,00	698,61	698,61	0,00
3436	1.1.20.145.86	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	232,87	232,87	0,00
3442	1.1.20.145.87	INTOR - INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA ORTOP	0,00	698,61	0,00	698,61D
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS	265,00D	7.566,20	7.176,20	655,00D
2597	1.1.20.402.26	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
2601	1.1.20.402.30	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2611	1.1.20.402.40	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2640	1.1.20.402.73	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	0,00	220,00	220,00	0,00
2644	1.1.20.402.77	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	275,23	275,23	0,00
2754	1.1.20.403.36	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	232,87	232,87	0,00
2799	1.1.20.403.74	GISELY TAVARES CORDEIRO	0,00	275,23	275,23	0,00
2981	1.1.20.404.55	INST DE OLHOS DE F. DE SANTANA	0,00	232,87	232,87	0,00
3322	1.1.20.406.17	CELIÂNGELA MELO MATIAS SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
3389	1.1.20.406.90	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC.	0,00	660,00	660,00	0,00
3662	1.1.20.407.79	M 5 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
3663	1.1.20.407.80	KEZIA KALINE SOARES ANDRADE	0,00	590,00	590,00	0,00
3664	1.1.20.407.81	CAMILA MATTOS CARVVALCANTE	0,00	590,00	590,00	0,00
3665	1.1.20.407.82	CAMILA ROCHA GOMES	0,00	590,00	590,00	0,00
3666	1.1.20.407.83	THAIS ALMEIDA DE JESUS	0,00	590,00	590,00	0,00
3667	1.1.20.407.84	AMANDA DE JESUS PINTANGA	0,00	260,00	260,00	0,00
3690	1.1.20.407.86	IMAGEPAT - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTI	0,00	390,00	0,00	390,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.722,07	12.722,07	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.877,75	3.877,75	0,00
2691	1.1.30.501.041	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO EIRELLI - ME	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
3342	1.1.30.503.8	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	1.366,75	1.366,75	0,00
3556	1.1.30.504.4	MARCIA GOMES DUARTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00
1039	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.198,75D	0,00	809,09	30.389,66D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
3346	1.2.10.200.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.837,04D	0,00	809,09	7.027,95D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.904,02D	0,00	0,00	8.904,02D
122	1.2.30.5	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
618	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
124	1.2.30.6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
617	1.2.30.600.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.042,20C	0,00	809,09	132.851,29C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.123,43C	0,00	276,66	42.400,09C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.380,27C	0,00	122,66	7.502,93C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	80.833,32C	0,00	409,77	81.243,09C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
991	1.2.40.2	SISTEMAS E PROGAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
992	1.2.40.200.1	SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
993	1.2.40.200.2	(-) SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28C	0,00	0,00	7.883,28C
149	2	PASSIVO	201.659,42C	169.557,55	173.247,73	205.349,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.969,39C	165.390,89	173.247,73	89.826,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	849,01C	86.132,89	85.639,86	355,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	849,01C	86.132,89	85.639,86	355,98C
3608	2.1.30.100.10	CM SERVICOS EM MARKETING LTDA - ME	0,00	11.535,31	11.535,31	0,00
3409	2.1.30.100.10	ERASMO OSWALDO CAETANO - ME	0,00	936,96	936,96	0,00
3332	2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	1.366,75	1.366,75	0,00
3669	2.1.30.100.10	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	1.371,86	1.371,86	0,00
2661	2.1.30.100.11	E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EII	0,00	135,00	135,00	0,00
1140	2.1.30.101.08	ATACADAO DO PAPEL LTDA	493,03C	493,03	0,00	0,00
1362	2.1.30.101.10	BOA VISTA SERVICOS S.A.	77,96C	77,96	77,96	77,96C
2343	2.1.30.101.16	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1165	2.1.30.101.53	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA -	0,00	12.735,99	12.735,99	0,00
1441	2.1.30.101.58	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	629,32	629,32	0,00
2341	2.1.30.102.13	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	48.193,08	48.193,08	0,00
2996	2.1.30.102.30	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA - ME	0,00	77,66	77,66	0,00
3143	2.1.30.102.32	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
3086	2.1.30.102.33	PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	278,02C	834,06	834,06	278,02C
3283	2.1.30.102.36	ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM F	0,00	4.335,41	4.335,41	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.503,56C	6.007,29	5.608,86	2.105,13C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.503,56C	6.007,29	5.608,86	2.105,13C
174	2.1.40.100.4	IRFON S/FOLHA	1.164,17C	2.793,60	2.735,60	1.106,17C
178	2.1.40.100.8	IRRF RETIDO A RECOLHER	16,80C	0,00	0,00	16,80C
179	2.1.40.100.9	PIS S/FOLHA	331,82C	617,81	572,61	286,62C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO DE TERCEIROS	968,45C	2.573,56	2.300,65	695,54C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	22,32C	22,32	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.024,10C	69.766,62	78.418,22	83.675,70C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.622,29C	43.606,27	39.750,98	13.767,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.622,29C	43.606,27	39.750,98	13.767,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.819,27C	16.377,43	23.913,49	16.355,33C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	7.127,59C	16.377,43	19.332,53	10.082,69C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.691,68C	0,00	4.580,96	6.272,64C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	48.582,54C	9.782,92	14.753,75	53.553,37C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.218,39C	9.782,92	6.392,47	13.827,94C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.548,79C	0,00	5.286,62	9.835,41C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.178,21C	0,00	975,45	19.153,66C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.311,19C	0,00	1.252,96	2.564,15C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.136,00C	0,00	329,27	6.465,27C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	442,57C	0,00	422,94	865,51C
1207	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	692,06C	0,00	41,16	733,22C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55,33C	0,00	52,88	108,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.592,72C	3.484,09	3.580,79	3.689,42C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	3.553,22C	3.213,59	3.349,79	3.689,42C
1218	2.1.60.100.15	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	1.072,36C	0,00	0,00	1.072,36C
1452	2.1.60.101.4	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	0,00	550,46	550,46C
2318	2.1.60.103.7	SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	275,23C	275,23	275,23	275,23C
2320	2.1.60.103.9	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	517,90	517,90	0,00
2321	2.1.60.104.0	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	275,23C	275,23	275,23	275,23C
2323	2.1.60.104.2	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	517,90C	0,00	0,00	517,90C
3034	2.1.60.111.4	FUNDAÇÃO BAIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIA	0,00	660,00	660,00	0,00
3395	2.1.60.113.0	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	220,00C	220,00	0,00	0,00
3490	2.1.60.113.9	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	990,00C	990,00	330,00	330,00C
3672	2.1.60.114.8	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICA LTDA	202,50C	0,00	0,00	202,50C
3682	2.1.60.114.9	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	0,00	0,00	232,87	232,87C
3685	2.1.60.115.2	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA E DRA CF	0,00	275,23	0,00	275,23D
3698	2.1.60.115.5	REUMATO REUMATOLOGIA E TERAPIA BIOLÓGICA LTDA	0,00	0,00	232,87	232,87C
3721	2.1.60.116.1	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAÚDE	0,00	0,00	275,23	275,23C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	39,50C	270,50	231,00	0,00
3186	2.1.60.200.5	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	39,50C	270,50	231,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	53.957,43C	4.166,66	0,00	49.790,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.957,43C	4.166,66	0,00	49.790,77C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.957,43C	4.166,66	0,00	49.790,77C
2921	2.2.10.300.200	REFIS PAES - LP	53.957,43C	4.166,66	0,00	49.790,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.732,60C	0,00	0,00	65.732,60C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	65.732,60C	0,00	0,00	65.732,60C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.732,60C	0,00	0,00	65.732,60C
245	2.3.10.100.1	SUPERAVIT EXERCICIOS/ANTERIORES	110.763,77C	0,00	0,00	110.763,77C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1099	2.3.10.100.2	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.031,17D	0,00	0,00	45.031,17D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	297,59	233.904,43	233.606,84C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	297,59	233.904,43	233.606,84C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	0,00	0,00	215.430,92	215.430,92C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	215.430,92	215.430,92C
411	3.1.01.001.001	CURSOS	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	202.187,94	202.187,94C
949	3.1.02	RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	17.804,98	17.804,98C
951	3.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	17.804,98	17.804,98C
956	3.1.02.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	17.804,98	17.804,98C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	275,59	0,00	275,59D
419	3.1.05.002	(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	0,00	275,59	0,00	275,59D
2519	3.1.05.002.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	0,00	275,59	0,00	275,59D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,00	287,72	265,72C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,00	287,72	265,72C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	125,81	125,81C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	22,00	161,91	139,91C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	380,81	380,81C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	380,81	380,81C
606	3.1.07.001.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	38,20	38,20C
610	3.1.07.001.005	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	133,11	133,11C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	209,50	209,50C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.470,09	0,00	214.470,09D
500	4.1	CUSTOS	0,00	89.046,65	0,00	89.046,65D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	89.046,65	0,00	89.046,65D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	0,00	89.046,65	0,00	89.046,65D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	82,40	0,00	82,40D
516	4.1.01.001.002	FGTS	0,00	4.580,96	0,00	4.580,96D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	0,00	3.893,67	0,00	3.893,67D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	0,00	572,61	0,00	572,61D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.005,11	0,00	8.005,11D
507	4.1.01.001.019	INSS	0,00	13.571,36	0,00	13.571,36D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	43.586,79	0,00	43.586,79D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.015,40	0,00	7.015,40D
511	4.1.01.001.023	FÉRIAS	0,00	7.738,35	0,00	7.738,35D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.423,44	0,00	125.423,44D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.423,44	0,00	125.423,44D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	0,00	112.371,76	0,00	112.371,76D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	2.137,43	0,00	2.137,43D
563	4.2.01.001.002	COMBUSTÍVEIS	0,00	28,46	0,00	28,46D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	0,00	77.442,62	0,00	77.442,62D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.150,78	0,00	2.150,78D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	295,35	0,00	295,35D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	0,00	181,83	0,00	181,83D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.341,82	0,00	8.341,82D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	0,00	1.909,46	0,00	1.909,46D
586	4.2.01.001.026	CONDOMÍNIO	0,00	2.564,32	0,00	2.564,32D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.989,32	0,00	1.989,32D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5,00	0,00	5,00D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	67,92	0,00	67,92D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	7.084,28	0,00	7.084,28D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	100,00	0,00	100,00D
598	4.2.01.001.044	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3101	4.2.01.001.055	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	36,66	0,00	36,66D
3303	4.2.01.001.057	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	211,19	0,00	211,19D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.725,32	0,00	7.725,32D
340	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1206	4.2.01.002.017	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	100,00	0,00	100,00D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.273,24	0,00	5.273,24D
588	4.2.01.003.002	TFF	0,00	305,86	0,00	305,86D
589	4.2.01.003.003	IPTU	0,00	4.967,38	0,00	4.967,38D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.869,35	0,00	6.869,35D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,00	3,68	0,00	3,68D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,00	18,35	0,00	18,35D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.653,07	0,00	3.653,07D
374	4.2.01.004.011	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	204,29	0,00	204,29D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46,20	0,00	46,20D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIações	0,00	809,09	0,00	809,09D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	4.2.01.005.001	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	809,09	0,00	809,09D

RESUMO DO BALANCETE

ASSOCIADOS	138.402,52D	233.235,90	210.718,06	160.920,36D
CONTAS DEVEDORAS	138.402,52D	233.235,90	210.718,06	160.920,36D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO DURAN ADAM
PRESIDENTE
CPF: 345.086.195-68

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