

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	224.486,35D	933.431,37	921.220,91	236.696,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.096,69D	933.431,37	920.471,62	207.056,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.176,33D	695.177,11	686.931,74	41.421,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	38,21D	18,97	56,96	0,22D
5	1.1.10.100.1	CAIXA UCAS	18,97D	0,00	18,97	0,00
975	1.1.10.100.3	CAIXA SALVADOR	19,24D	18,97	37,99	0,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.579,45D	486.109,92	486.948,77	7.740,60D
504	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	1,00D	363.295,04	363.295,04	1,00D
977	1.1.10.200.5	BANCO ITAU S/A-AG 2905 F. DE SANTANA	7.390,00D	43.443,96	50.823,96	10,00D
3637	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL AG 5737-1 C/C 17976-0	0,00	64.618,99	64.618,99	0,00
1325	1.1.10.201.2	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	1.188,45D	7.528,90	8.210,78	506,57D
3724	1.1.10.201.4	BANCO ITAÚ - AG 2905 C/P 7369-4	0,00	7.223,03	0,00	7.223,03D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.558,67D	209.048,22	199.926,01	33.680,88D
1135	1.1.10.300.3	BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS	0,00	27.148,71	20.072,66	7.076,05D
1181	1.1.10.300.4	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	13.203,63D	47,93	12.229,97	1.021,59D
3262	1.1.10.301.0	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIR - INVEST FACIL	11.346,77D	149.690,81	135.463,88	25.573,70D
3644	1.1.10.301.2	BB RF CP AUT MAIS	8,27D	32.160,77	32.159,50	9,54D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	160.920,36D	230.047,00	225.332,62	165.634,74D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	160.265,36D	224.667,85	219.563,47	165.369,74D
3282	1.1.20.100.10	NÚCLEO 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
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 SAÚDE SA - NÚCLEO	1.035,81D	3.107,43	4.143,24	0,00
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 SAÚDE 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 - NÚCLEO	550,46D	1.651,38	2.201,84	0,00
1408	1.1.20.102.7	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	825,69D	825,69	1.651,38	0,00
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	1.100,92D	825,69	1.376,15	550,46D
1435	1.1.20.104.14	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NÚCLEO	0,00	825,69	825,69	0,00
1378	1.1.20.104.15	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	825,69	825,69	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	1.100,22	1.100,22	0,00
2163	1.1.20.126.4	ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	825,69D	825,69	0,00	1.651,38D
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	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00
2168	1.1.20.126.9	HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	8.366,05D	2.281,65	0,00	10.647,70D
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	1.035,81D	3.107,43	3.107,43	1.035,81D
2171	1.1.20.127.2	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	10.139,80D	1.100,22	0,00	11.240,02D
2173	1.1.20.127.4	FUNDAÇÃO 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	2.200,41D	2.200,41	0,00	4.400,82D
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	275,23D	2.477,07	1.100,92	1.651,38D
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 - NÚCLE	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
2191	1.1.20.129.2	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLE	0,00	825,69	825,69	0,00
2192	1.1.20.129.3	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	3.042,20D	4.563,30	6.084,40	1.521,10D
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	0,00	1.651,38	1.651,38	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
2199	1.1.20.130.0	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	517,90	517,90	0,00
2202	1.1.20.130.3	UNIMEC UNIDADE MEDICA 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 SAÚDE SERVIÇOS EM SAÚDE 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
2220	1.1.20.132.1	INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA	0,00	825,69	550,46	275,23D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2222	1.1.20.132.3	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
2223	1.1.20.132.4	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	1.521,10D	2.281,65	3.802,75	0,00
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	1.900,39D	825,69	0,00	2.726,08D
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
2230	1.1.20.133.1	LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS	0,00	275,23	275,23	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	733,18D	1.100,22	366,74	1.466,96D
2237	1.1.20.133.8	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	825,69	825,69	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	4.128,45D	825,69	0,00	4.954,14D
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	FUNDAÇÃO 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	550,46D	825,69	275,23	1.100,92D
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	0,00	1.553,70	1.553,70	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	FUNDAÇÃO 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	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
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	NUCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	15.092,85D	3.018,57	0,00	18.111,42D
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	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
2801	1.1.20.143.7	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTC	1.376,15D	825,69	2.201,84	0,00
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 BOMFIM	0,00	605,52	605,52	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	275,23D	825,69	1.100,92	0,00
3313	1.1.20.145.07	SEMDOR SERVIÇO MEDICO DE TRATAMENTO DA DOR SOC	0,00	412,86	412,86	0,00
3314	1.1.20.145.08	VIDA MEMORIAL SERVIÇOS DE SAÚDE	366,74D	1.100,22	366,74	1.100,22D
3359	1.1.20.145.09	LSS LABORATÓRIO SILVANY	0,00	550,46	275,23	275,23D
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 ENDOCI	0,00	825,69	825,69	0,00
3399	1.1.20.145.14	SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA	0,00	3.755,46	3.755,46	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	550,46D	825,69	825,69	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
3675	1.1.20.145.32	NUCLEO VIDA CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
3676	1.1.20.145.33	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3677	1.1.20.145.34	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3678	1.1.20.145.35	IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3679	1.1.20.145.36	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3680	1.1.20.145.37	CLINICA DR. NILVANO ALVES DE ANDRADE LTDA	0,00	275,23	275,23	0,00
3681	1.1.20.145.38	CENTRO MEDICO DE CAMACARI - EIRELI	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
889	1.1.20.145.43	CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	232,87D	698,61	931,48	0,00
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 BOMFIM LTDA	0,00	465,74	465,74	0,00
894	1.1.20.145.47	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	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	630,11	630,11	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	232,87D	698,61	698,61	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	6.231,72D	232,87	0,00	6.464,59D
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	0,00	607,50	607,50	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	698,61	698,61	152,14D
881	1.1.20.145.70	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	1.164,35D	698,61	1.862,96	0,00
883	1.1.20.145.71	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	2.561,57D	0,00	0,00	2.561,57D
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	1.012,50D	607,50	1.620,00	0,00
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	607,50	607,50	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	698,61	698,61	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	465,74	232,87D
3436	1.1.20.145.86	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	698,61	698,61	0,00
3442	1.1.20.145.87	INTOR - INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA ORTOP	698,61D	232,87	0,00	931,48D
3703	1.1.20.145.91	HEMATO - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00	550,46	550,46	0,00
3717	1.1.20.145.92	LABORATORIO STUDART STUDART LTDA	0,00	275,23	275,23	0,00
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS	655,00D	5.379,15	5.769,15	265,00D
2597	1.1.20.402.26	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2601	1.1.20.402.30	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2626	1.1.20.402.55	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2703	1.1.20.402.97	HOSPITAL PROHOPE LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2749	1.1.20.403.31	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2928	1.1.20.404.29	ALCLIN ITAIGARA	0,00	220,00	220,00	0,00
3689	1.1.20.407.85	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	110,00	110,00	0,00
3690	1.1.20.407.86	IMAGEPAT - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTI	390,00D	0,00	390,00	0,00
3691	1.1.20.407.87	CLIDERME CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E MEDICINA ESPEC	0,00	390,00	390,00	0,00
3693	1.1.20.407.88	D'CAMPOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA	0,00	150,00	150,00	0,00
3696	1.1.20.407.89	OTORRINO CENTER S/C LTDA	0,00	733,48	733,48	0,00
3697	1.1.20.407.90	CLÍNICA DR NILVANO ALVES DE A	0,00	550,46	550,46	0,00
3707	1.1.20.407.91	MARCÍLIO PEREIRA FALCÃO	0,00	105,21	105,21	0,00
3716	1.1.20.407.92	AUDREY ROSE FERREIRA ROSA	0,00	260,00	260,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.207,26	8.207,26	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.207,26	8.207,26	0,00
3342	1.1.30.503.8	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	6.560,40	6.560,40	0,00
3720	1.1.30.504.8	VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
3722	1.1.30.504.9	VIVA COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	1.371,86	1.371,86	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.389,66D	0,00	749,29	29.640,37D
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	7.027,95D	0,00	749,29	6.278,66D
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	132.851,29C	0,00	749,29	133.600,58C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.400,09C	0,00	220,36	42.620,45C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.502,93C	0,00	119,16	7.622,09C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação DE COMP E PERIFÉRICOS	81.243,09C	0,00	409,77	81.652,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.486,35C	161.793,81	177.931,35	240.623,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.826,23C	157.613,55	177.931,35	110.144,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	355,98C	79.166,34	79.088,38	278,02C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	355,98C	79.166,34	79.088,38	278,02C
3450	2.1.30.100.10	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACA	0,00	129,00	129,00	0,00
3426	2.1.30.100.10	PEDRO ENRIQUE CHAVES MUNIZ 02187193535	0,00	550,00	550,00	0,00
3332	2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	6.560,40	6.560,40	0,00
3719	2.1.30.100.10	VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
3669	2.1.30.100.10	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	4.115,58	4.115,58	0,00
1362	2.1.30.101.10	BOA VISTA SERVICOS S.A.	77,96C	235,34	157,38	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	1.629,32	1.629,32	0,00
2341	2.1.30.102.13	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	48.181,61	48.181,61	0,00
2996	2.1.30.102.30	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA - ME	0,00	77,63	77,63	0,00
3143	2.1.30.102.32	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.261,00	2.261,00	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	1.581,41	1.581,41	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.105,13C	5.927,55	6.148,21	2.325,79C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.105,13C	5.927,55	6.148,21	2.325,79C
174	2.1.40.100.4	IRFON S/FOLHA	1.106,17C	3.423,94	3.640,51	1.322,74C
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	286,62C	504,63	540,63	322,62C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO DE TERCEIROS	695,54C	1.998,98	1.967,07	663,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	83.675,70C	71.711,93	90.535,26	102.499,03C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.767,00C	42.779,66	45.777,12	16.764,46C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.767,00C	41.771,29	44.768,75	16.764,46C
188	2.1.50.100.2	SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.008,37	1.008,37	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.355,33C	28.910,32	27.872,65	15.317,66C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.082,69C	17.459,47	18.605,03	11.228,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.272,64C	8.979,58	4.325,17	1.618,23C
3723	2.1.50.200.3	PARCELAMENTO- FGTS	0,00	2.471,27	4.942,45	2.471,18C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	53.553,37C	21,95	16.885,49	70.416,91C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.827,94C	21,95	6.882,91	20.688,90C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.835,41C	0,00	5.841,69	15.677,10C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.153,66C	0,00	1.631,26	20.784,92C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.564,15C	0,00	1.384,45	3.948,60C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.465,27C	0,00	550,62	7.015,89C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	865,51C	0,00	467,32	1.332,83C
1207	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	733,22C	0,00	68,83	802,05C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,21C	0,00	58,41	166,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.689,42C	807,73	2.159,50	5.041,19C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	3.689,42C	807,73	2.159,50	5.041,19C
1218	2.1.60.100.15	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	1.072,36C	0,00	115,00	1.187,36C
1452	2.1.60.101.4	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	550,46C	275,23	0,00	275,23C
2318	2.1.60.103.7	SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	275,23C	0,00	0,00	275,23C
2320	2.1.60.103.9	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	0,00	517,90	517,90C
2321	2.1.60.104.0	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	275,23C	0,00	0,00	275,23C
2323	2.1.60.104.2	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	517,90C	0,00	517,90	1.035,80C
3490	2.1.60.113.9	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
3672	2.1.60.114.8	LAB ANALISE DE PESQ. CLINICA LTDA	202,50C	202,50	0,00	0,00
3682	2.1.60.114.9	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	232,87C	0,00	0,00	232,87C
3685	2.1.60.115.2	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA E DRA CF	275,23D	0,00	275,23	0,00
3698	2.1.60.115.5	REUMATO REUMATOLOGIA E TERAPIA BIOLÓGICA LTDA	232,87C	0,00	0,00	232,87C
3718	2.1.60.116.0	OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	0,00	0,00	733,47	733,47C
3721	2.1.60.116.1	VITTAUSAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAÚDE	275,23C	0,00	0,00	275,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.790,77C	4.180,26	0,00	45.610,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.790,77C	4.180,26	0,00	45.610,51C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.790,77C	4.180,26	0,00	45.610,51C
2921	2.2.10.300.200	REFIS PAES - LP	49.790,77C	4.180,26	0,00	45.610,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.869,35C	0,00	0,00	84.869,35C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	84.869,35C	0,00	0,00	84.869,35C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.869,35C	0,00	0,00	84.869,35C
245	2.3.10.100.1	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	129.900,52C	0,00	0,00	129.900,52C
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	6.990,00	245.521,79	238.531,79C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.990,00	245.521,79	238.531,79C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	0,00	0,00	207.967,68	207.967,68C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	207.967,68	207.967,68C
411	3.1.01.001.001	CURSOS	0,00	0,00	4.095,21	4.095,21C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	203.872,47	203.872,47C
949	3.1.02	RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	22.079,32	22.079,32C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	3.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	22.079,32	22.079,32C
956	3.1.02.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	22.079,32	22.079,32C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
414	3.1.05.001	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO CURSOS	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
415	3.1.05.001.001	(-) REPASSE UFBA	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239,46	239,46C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239,46	239,46C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	56,19	56,19C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	183,27	183,27C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.235,33	15.235,33C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.235,33	15.235,33C
606	3.1.07.001.001	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	151,47	151,47C
610	3.1.07.001.005	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	159,09	159,09C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	14.550,73	14.550,73C
3692	3.1.07.001.019	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - JUAREZ ALVES	0,00	0,00	374,04	374,04C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	242.458,87	0,00	242.458,87D
500	4.1	CUSTOS	0,00	107.475,85	0,00	107.475,85D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	107.475,85	0,00	107.475,85D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	97.485,96	0,00	97.485,96D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	158,51	0,00	158,51D
516	4.1.01.001.002	FGTS	0,00	4.325,17	0,00	4.325,17D
517	4.1.01.001.003	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	0,00	4.406,43	0,00	4.406,43D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	0,00	540,63	0,00	540,63D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40D
507	4.1.01.001.019	INSS	0,00	13.039,91	0,00	13.039,91D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	49.636,42	0,00	49.636,42D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.751,87	0,00	7.751,87D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	0,00	9.133,62	0,00	9.133,62D
3443	4.1.01.001.029	SERVIÇOS AUTONOMO	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00D
530	4.1.01.002	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	0,00	9.989,89	0,00	9.989,89D
538	4.1.01.002.008	CONDOMINIO	0,00	1.698,04	0,00	1.698,04D
539	4.1.01.002.009	ALUGUEL	0,00	1.149,94	0,00	1.149,94D
3327	4.1.01.002.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.141,91	0,00	1.141,91D
3345	4.1.01.002.043	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.983,02	0,00	134.983,02D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.983,02	0,00	134.983,02D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	0,00	99.799,45	0,00	99.799,45D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	2.900,09	0,00	2.900,09D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	69.220,99	0,00	69.220,99D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2,39	0,00	2,39D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETICA	0,00	1.520,58	0,00	1.520,58D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	69,67	0,00	69,67D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	0,00	34,66	0,00	34,66D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.605,80	0,00	3.605,80D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	0,00	5,52	0,00	5,52D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	0,00	1.221,96	0,00	1.221,96D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	0,00	849,02	0,00	849,02D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	4.245,32	0,00	4.245,32D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	78,30	0,00	78,30D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29,00	0,00	29,00D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	1.149,94	0,00	1.149,94D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	129,00	0,00	129,00D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	0,00	275,00	0,00	275,00D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	200,00	0,00	200,00D
598	4.2.01.001.044	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
3101	4.2.01.001.055	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	109,98	0,00	109,98D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	0,00	720,30	0,00	720,30D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.793,99	0,00	5.793,99D
3701	4.2.01.001.061	SOFTWARE	0,00	388,00	0,00	388,00D
3702	4.2.01.001.062	ALUGUEL	0,00	1.149,94	0,00	1.149,94D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	27.278,78	0,00	27.278,78D
588	4.2.01.003.002	TFF	0,00	621,65	0,00	621,65D
589	4.2.01.003.003	IPITU	0,00	1.558,14	0,00	1.558,14D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	0,00	25.009,99	0,00	25.009,99D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	0,00	89,00	0,00	89,00D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.155,50	0,00	7.155,50D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,00	1,76	0,00	1,76D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.650,95	0,00	3.650,95D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,00	19,60	0,00	19,60D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.434,13	0,00	3.434,13D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,06	0,00	49,06D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	749,29	0,00	749,29D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.533.153/0001-46
Período: 01/07/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0023

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	749,29	0,00	749,29D

RESUMO DO BALANCETE

ASSOCIADOS	160.920,36D	230.047,00	225.332,62	165.634,74D
CONTAS DEVEDORAS	160.920,36D	230.047,00	225.332,62	165.634,74D
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 ADIAN
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