

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO				
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	236.175,19D	1.167.160,44	1.128.245,37	275.090,26D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	206.534,82D	1.167.160,44	1.127.677,71	246.017,55D
4 1.1.10.1		CAIXA	41.421,70D	870.815,01	842.180,57	70.056,14D
975 1.1.10.100.3		CAIXA SALVADOR	0,22D	222,29	123,52	98,99D
			0,22D	222,29	123,52	98,99D
7 1.1.10.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.740,60D	595.920,28	595.822,71	7.838,17D
504 1.1.10.200.3		BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	1,00D	513.600,11	513.600,11	1,00D
977 1.1.10.200.5		BANCO ITAU S/A-AG 2905 F. DE SANTANA	10,00D	49.783,50	49.783,50	10,00D
3637 1.1.10.201.1		BANCO DO BRASIL AG 5737-1 C/C 17976-0	0,00	609,00	609,00	0,00
1325 1.1.10.201.2		BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	506,57D	31.902,53	31.830,10	579,00D
3724 1.1.10.201.4		BANCO ITAÚ - AG 2905 C/P 7369-4	7.223,03D	25,14	0,00	7.248,17D
10 1.1.10.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.680,88D	274.672,44	246.234,34	62.118,98D
1135 1.1.10.300.3		BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS	7.076,05D	21.626,10	28.356,75	345,40D
1181 1.1.10.300.4		BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	1.021,59D	76.690,74	16.559,25	61.153,08D
3262 1.1.10.301.0		APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	25.573,70D	176.205,59	201.159,34	619,95D
3644 1.1.10.301.2		BB RF CP AUT MAIS	9,54D	150,01	159,00	0,55D
12 1.1.2		ASSOCIADOS	165.113,12D	267.486,95	260.168,16	172.431,91D
13 1.1.20.1		ASSOCIADOS	164.848,12D	237.645,56	230.326,77	172.166,91D
3513 1.1.20.100.10		HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	3.755,46	3.755,46	0,00
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
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	0,00	3.107,43	3.107,43	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	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
1408 1.1.20.102.7		FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA	0,00	825,69	825,69	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 - NUC	0,00	6.037,17	6.037,17	0,00
1431 1.1.20.104.10		SERVIÇO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	550,46D	825,69	1.376,15	0,00
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	1.045,69	1.045,69	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 SAO 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.	1.651,38D	825,69	2.477,07	0,00
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 - NUC	0,00	4.563,30	3.042,20	1.521,10D
2168 1.1.20.126.9		HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	10.647,70D	2.281,65	0,00	12.929,35D
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	10.506,55D	1.100,22	0,00	11.606,77D
2172 1.1.20.127.3		PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
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
2178 1.1.20.127.9		CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	550,46	550,46	0,00
2180 1.1.20.128.1		SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	4.400,82D	0,00	1.100,22	3.300,60D
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	1.651,38D	2.477,07	3.027,53	1.100,92D
2186 1.1.20.128.7		ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - NÚCLEO	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 - NÚCL	0,00	825,69	825,69	0,00
2192 1.1.20.129.3		CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	1.521,10D	4.563,30	6.084,40	0,00
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	1.100,92	550,46D
2199 1.1.20.130.0		HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.553,70	1.553,70	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 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	275,23D	825,69	550,46	550,46D
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	0,00	2.281,65	2.281,65	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	2.726,08D	825,69	550,46	3.001,31D
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	1.466,96D	1.100,22	1.833,70	733,48D
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	4.954,14D	825,69	0,00	5.779,83D
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	1.100,92D	825,69	275,23	1.651,38D
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
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- NUCLEO	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	0,00	825,69	275,23	550,46D
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	18.111,42D	3.367,87	349,30	21.129,99D
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	1.524,30	1.524,30	0,00
2801	1.1.20.143.7	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTI	0,00	825,69	825,69	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 - NUCLEO	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 - NUCLEO	0,00	1.651,38	1.651,38	0,00
3102	1.1.20.144.5	PROVIDA	0,00	275,23	275,23	0,00
3124	1.1.20.144.8	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER - LTDA	0,00	1.100,92	1.100,92	0,00
3243	1.1.20.144.9	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BONFIM	0,00	935,79	935,79	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	825,69	0,00
3313	1.1.20.145.07	SEMDOR SERVIÇO MEDICO DE TRATAMENTO DA DOR SOC	0,00	825,70	825,70	0,00
3314	1.1.20.145.08	VIDA MEMORIAL SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,22D	1.100,22	0,00	2.200,44D
3359	1.1.20.145.09	LSS LABORATÓRIO SILVANY (STUDART)	275,23D	825,69	1.100,92	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	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	1.376,15	0,00
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	5.007,32	2.503,66D
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	1.651,38	1.651,38	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	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
3680	1.1.20.145.37	CLINICA DR. NILVANO ALVES DE ANDRADE LTDA	0,00	825,69	825,69	0,00
3681	1.1.20.145.38	CENTRO MEDICO DE CAMACARI - EIRELI	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	1.1.20.145.43	CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	698,61	698,61	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
894	1.1.20.145.47	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	2.588,94	2.588,94	0,00
896	1.1.20.145.50	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
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 SAO MATHEUS LTDA	0,00	1.890,33	1.890,33	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	1.890,33D	1.890,33	1.260,22	2.520,44D
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	931,48	0,00
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	6.937,32D	465,74	0,00	7.403,06D
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	0,00	0,00	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	0,00	698,61	698,61	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	0,00	607,50	607,50	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	232,87D	698,61	931,48	0,00
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	931,48D	0,00	931,48	0,00
3727	1.1.20.145.88	APICE ASSIST PSQUIATRICA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
3703	1.1.20.145.91	HEMATO - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00	825,69	825,69	0,00
3729	1.1.20.145.94	INCAR HOSPITAL LTDA	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
3730	1.1.20.145.95	OTORRINO CENTER S/C LTDA	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
3780	1.1.20.145.97	CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA LTDA	0,00	550,46	550,46	0,00
3781	1.1.20.145.98	NIRO OTORRINOLARINGOLOGIA E DAY HOSPITAL	0,00	733,48	733,48	0,00
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS	265,00D	29.841,39	29.841,39	265,00D
2584	1.1.20.402.15	BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS	0,00	1.229,30	1.229,30	0,00
2596	1.1.20.402.25	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	550,00	550,00	0,00
2597	1.1.20.402.26	HOSPITAL AEROPORTO LTDA	0,00	220,00	220,00	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	1.358,60	1.358,60	0,00
2622	1.1.20.402.51	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	836,00	836,00	0,00
2626	1.1.20.402.55	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	899,30	899,30	0,00
2393	1.1.20.402.63	INS DE RADIOLOGIA DE IRECE	0,00	661,24	661,24	0,00
2640	1.1.20.402.73	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
2749	1.1.20.403.31	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2981	1.1.20.404.55	INST DE OLHOS DE F. DE SANTANA	0,00	220,00	220,00	0,00
3105	1.1.20.405.21	GEM ASSISTENCIA MEDICA CENTRALIZADA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
3266	1.1.20.405.97	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	220,00	220,00	0,00
3353	1.1.20.406.37	RETINA EYE CLINIC SS LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
3389	1.1.20.406.90	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	2.226,90	2.226,90	0,00
3690	1.1.20.407.86	IMAGEPAT - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LT	0,00	520,00	520,00	0,00
3733	1.1.20.407.93	CENTRO DE MEDICINA E TERAPIA HIPERBARICA DE FEIRA I	0,00	390,00	390,00	0,00
3734	1.1.20.407.94	CLINICA VIVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3735	1.1.20.407.95	RENATA MIRELA BARRETO GARCIA	0,00	390,00	390,00	0,00
3736	1.1.20.407.96	RITA DE CASSIA DE JESUS	0,00	260,00	260,00	0,00
3737	1.1.20.407.97	ADRIANO SOUZA DOS SANTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
3738	1.1.20.407.98	PAOLA SIMÕES FERREIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
3739	1.1.20.407.99	LAYSE MIRELLA BARBOSA	0,00	260,00	260,00	0,00
3740	1.1.20.408.00	QUEZIA MASCARENHAS PEREIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
3741	1.1.20.408.01	LORYNY TOMÉ DE SOUZA	0,00	220,00	220,00	0,00
3742	1.1.20.408.02	MANOEL MESSIAS DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
3743	1.1.20.408.03	SHEILA BLANCO DA SILVEIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
3744	1.1.20.408.04	PHILIPPE DA SILVA MASCARENHAS	0,00	260,00	260,00	0,00
3745	1.1.20.408.05	LEONARDO LORDELO RODRIGUES	0,00	260,00	260,00	0,00
3746	1.1.20.408.06	MARNEY ALESSANDRA BATISTA	0,00	260,00	260,00	0,00
3747	1.1.20.408.07	UBALDO RODRIGUEZ GONZALEZ	0,00	260,00	260,00	0,00
3748	1.1.20.408.08	MARINHA DO BRASIL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3749	1.1.20.408.09	UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
3750	1.1.20.408.10	DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3751	1.1.20.408.11	LAB SANTA RITA SC LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3752	1.1.20.408.12	SER - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA	0,00	780,00	780,00	0,00
3753	1.1.20.408.13	CENTRO DE TERAPIA ONCOLÓGICA	0,00	330,00	330,00	0,00
3754	1.1.20.408.14	CL DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	260,00	260,00	0,00
3755	1.1.20.408.15	LAB DE ANÁLISES CLI FERNANDO	0,00	220,00	220,00	0,00
3756	1.1.20.408.16	CARDIO IMAGEM	0,00	619,20	619,20	0,00
3757	1.1.20.408.17	CLINICA REVITALITE LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3758	1.1.20.408.18	STS SERVIÇO DE TRANSFUÇÃO DE SANGUE	0,00	220,00	220,00	0,00
3759	1.1.20.408.19	INST ANALISE DE PESQ CLINICA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3760	1.1.20.408.20	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	220,00	220,00	0,00
3761	1.1.20.408.21	APICE ASSIST PSIQUIATRICA	0,00	880,00	880,00	0,00
3762	1.1.20.408.22	BRITO & SOARES - GESTÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
3763	1.1.20.408.23	NUCLEO DE SAÚDE E ASSISTENCIA	0,00	220,00	220,00	0,00
3764	1.1.20.408.24	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	569,30	569,30	0,00
3765	1.1.20.408.25	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3766	1.1.20.408.26	CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
3767	1.1.20.408.27	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
3768	1.1.20.408.28	FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E	0,00	220,00	220,00	0,00
3769	1.1.20.408.29	FELIPE MENEZES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3770	1.1.20.408.30	DÍAS & BITTENCOURT LTDA	0,00	684,15	684,15	0,00
3771	1.1.20.408.31	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
3772	1.1.20.408.32	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA	0,00	260,00	260,00	0,00
3783	1.1.20.408.33	FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	0,00	390,00	390,00	0,00
3784	1.1.20.408.34	TIAGO SOUZA DOS SANTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
3786	1.1.20.408.35	RAILDE CORUMBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	260,00	260,00	0,00
3787	1.1.20.408.36	FERNANDA PINTO SANTOS FERREIRAS	0,00	220,00	220,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.858,48	25.328,98	3.529,50D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.342,75	7.342,75	0,00
3342	1.1.30.503.8	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	5.342,75	5.342,75	0,00
3778	1.1.30.505.2	GEANDRO SOUZA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.515,73	17.986,23	3.529,50D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.943,29	10.943,29	0,00
1039	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	10.572,44	7.042,94	3.529,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.640,37D	0,00	567,66	29.072,71D
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	6.278,66D	0,00	567,66	5.711,00D
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	133.600,58C	0,00	567,66	134.168,24C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.620,45C	0,00	103,18	42.723,63C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.622,09C	0,00	119,16	7.741,25C
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	81.652,86C	0,00	345,32	81.998,18C
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	234.442,24C	259.343,22	234.345,22	209.444,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.144,03C	255.152,68	234.345,22	89.336,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	278,02C	96.141,93	97.623,91	1.760,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	278,02C	96.141,93	97.623,91	1.760,00C
3686	2.1.30.100.10	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.785,40	3.785,40	0,00
3447	2.1.30.100.10	ELANE GOIS FIQUEIREDO	0,00	890,00	890,00	0,00
3789	2.1.30.100.10	HDPO - CONSULTORIA PARA INSTITUICOES DE SAUDE LTD	0,00	960,00	960,00	0,00
3708	2.1.30.100.10	HUBB SALVADOR CONSULTORIA EMPRESARIAL SPE LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
3704	2.1.30.100.10	INTELIGIR CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	783,92	783,92	0,00
1264	2.1.30.100.10	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	222,89	222,89	0,00
3788	2.1.30.100.10	MARTHA CARVALHO PEREIRA TEIXEIRA	0,00	394,00	394,00	0,00
3332	2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	5.342,75	5.342,75	0,00
3669	2.1.30.100.10	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	4.115,58	4.115,58	0,00
2661	2.1.30.100.11	E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI	0,00	126,00	126,00	0,00
3709	2.1.30.100.11	MD EVENTOS LTDA	0,00	3.560,00	5.320,00	1.760,00C
3710	2.1.30.100.12	MARCOS FERREIRA FRANCA 79348580515	0,00	400,00	400,00	0,00
3711	2.1.30.100.13	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	6.536,75	6.536,75	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3510	2.1.30.100.13	VALNEI SOUZA ARAUJO 02296033512	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1362	2.1.30.101.10	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	191,48	191,48	0,00
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	1.258,64	1.258,64	0,00
2131	2.1.30.101.71	PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2341	2.1.30.102.13	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	48.179,97	48.179,97	0,00
3143	2.1.30.102.32	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
3086	2.1.30.102.33	PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	278,02C	834,06	556,04	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.325,79C	7.419,97	7.429,45	2.335,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.325,79C	7.419,97	7.429,45	2.335,27C
174	2.1.40.100.4	IRFON S/FOLHA	1.322,74C	4.351,90	3.999,53	970,37C
178	2.1.40.100.8	IRRF RETIDO A RECOLHER	16,80C	0,00	6,00	22,80C
179	2.1.40.100.9	PIS S/FOLHA	322,62C	766,16	938,70	495,16C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO DE TERCEIROS	663,63C	2.301,91	2.375,22	736,94C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	110,00	110,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	102.499,03C	145.647,53	122.717,77	79.569,27C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.764,46C	61.998,40	61.518,35	16.284,41C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.764,46C	54.510,26	52.784,21	15.038,41C
188	2.1.50.100.2	SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
1136	2.1.50.100.4	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.488,14	7.488,14	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.317,66C	42.906,99	39.475,91	11.886,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.228,25C	34.306,55	31.966,42	8.888,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.618,23C	6.129,26	7.509,49	2.998,46C
3723	2.1.50.200.3	PARCELAMENTO- FGTS	2.471,18C	2.471,18	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	70.416,91C	40.742,14	21.723,51	51.398,28C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.688,90C	11.079,71	10.800,61	20.409,80C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.677,10C	22.425,14	6.748,04	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.784,92C	0,00	1.729,03	22.513,95C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.948,60C	5.245,38	1.296,78	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.015,89C	0,00	583,64	7.599,53C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.332,83C	1.770,59	437,76	0,00
1207	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	802,05C	0,00	72,95	875,00C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	166,62C	221,32	54,70	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.041,19C	5.943,25	6.574,09	5.672,03C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	5.041,19C	5.286,47	5.917,31	5.672,03C
1218	2.1.60.100.15	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	1.187,36C	0,00	0,00	1.187,36C
1184	2.1.60.100.2	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	0,00	550,46	550,46C
1452	2.1.60.101.4	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	275,23C	0,00	0,00	275,23C
2281	2.1.60.103.4	PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA	0,00	0,00	538,62	538,62C
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	517,90C	517,90	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	1.035,80C	517,90	517,90	1.035,80C
2350	2.1.60.105.0	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	0,00	275,23	275,23C
3682	2.1.60.114.9	HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA	232,87C	0,00	0,00	232,87C
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	733,47C	733,47	0,00	0,00
3721	2.1.60.116.1	VITTASAÚDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAÚDE	275,23C	0,00	0,00	275,23C
3732	2.1.60.116.3	LSS LABORATÓRIO SILVANY (STUDART)	0,00	275,23	275,23	0,00
3773	2.1.60.116.4	MARINHA DO BRASIL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3774	2.1.60.116.5	SER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA NA B/	0,00	780,00	780,00	0,00
3775	2.1.60.116.6	CLINICA REVITALITE LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3782	2.1.60.116.7	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLI	0,00	275,23	275,23	0,00
3791	2.1.60.117.0	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	366,74	366,74	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	656,78	656,78	0,00
3186	2.1.60.200.5	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	656,78	656,78	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.610,51C	4.190,54	0,00	41.419,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.610,51C	4.190,54	0,00	41.419,97C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.610,51C	4.190,54	0,00	41.419,97C
2921	2.2.10.300.200	REFIS PAES - LP	45.610,51C	4.190,54	0,00	41.419,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.687,70C	0,00	0,00	78.687,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	78.687,70C	0,00	0,00	78.687,70C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.687,70C	0,00	0,00	78.687,70C
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 EXERCICIO	51.212,82D	0,00	0,00	51.212,82D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.732,95C	0,08	311.237,66	312.970,53C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.732,95C	0,08	311.237,66	312.970,53C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIATIS SALVADOR	1.260,22C	0,00	267.486,95	268.747,17C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.260,22C	0,00	267.486,95	268.747,17C
411	3.1.01.001.001	CURSOS	1.260,22C	0,00	30.410,69	31.670,91C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	237.076,26	237.076,26C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	3.1.02	RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA	472,73C	0,00	0,00	472,73C
951	3.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	472,73C	0,00	0,00	472,73C
956	3.1.02.001.003	MENSALIDADES	472,73C	0,00	0,00	472,73C
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,08	383,32	383,24C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,08	383,32	383,24C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	169,30	169,30C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,08	130,71	130,63C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	83,31	83,31C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.287,31	2.287,31C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.748,72	1.748,72C
606	3.1.07.001.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	412,47	412,47C
610	3.1.07.001.005	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	147,32	147,32C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	1.188,93	1.188,93C
441	3.1.07.002	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	538,59	538,59C
3792	3.1.07.002.005	REVERSÃO S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	538,59	538,59C
442	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.080,08	41.080,08C
443	3.1.08.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	41.080,08	41.080,08C
3384	3.1.08.001.008	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE FBH	0,00	0,00	41.080,08	41.080,08C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	247.324,51	0,00	247.324,51D
500	4.1	CUSTOS	0,00	110.039,17	0,00	110.039,17D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	110.039,17	0,00	110.039,17D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	109.639,17	0,00	109.639,17D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	609,00	0,00	609,00D
516	4.1.01.001.002	FGTS	0,00	5.738,90	0,00	5.738,90D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	0,00	5.371,15	0,00	5.371,15D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	0,00	717,38	0,00	717,38D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70D
507	4.1.01.001.019	INSS	0,00	17.281,69	0,00	17.281,69D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	58.547,33	0,00	58.547,33D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.260,86	0,00	7.260,86D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	0,00	9.681,16	0,00	9.681,16D
3443	4.1.01.001.029	SERVIÇOS AUTONOMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
530	4.1.01.002	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	0,00	400,00	0,00	400,00D
2545	4.1.01.002.032	SERVIÇOS P. FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.285,34	0,00	137.285,34D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.285,34	0,00	137.285,34D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	0,00	124.845,23	0,00	124.845,23D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	2.873,05	0,00	2.873,05D
563	4.2.01.001.002	COMBUSTIVEIS	0,00	56,51	0,00	56,51D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	94.356,49	0,00	94.356,49D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.649,19	0,00	1.649,19D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	600,83	0,00	600,83D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	0,00	83,82	0,00	83,82D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	0,00	2.210,24	0,00	2.210,24D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	0,00	2.547,06	0,00	2.547,06D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	3.087,64	0,00	3.087,64D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22,00	0,00	22,00D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10,88	0,00	10,88D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	3.449,82	0,00	3.449,82D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	3.861,82	0,00	3.861,82D
598	4.2.01.001.044	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2664	4.2.01.001.051	PEDÁGIO	0,00	14,00	0,00	14,00D
3101	4.2.01.001.055	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	109,98	0,00	109,98D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	0,00	8,14	0,00	8,14D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.937,76	0,00	1.937,76D
340	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
344	4.2.01.002.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.637,56	0,00	1.637,56D
589	4.2.01.003.003	IPU	0,00	1.558,14	0,00	1.558,14D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	0,00	79,42	0,00	79,42D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.234,89	0,00	9.234,89D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,00	1,17	0,00	1,17D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.992,90	0,00	4.992,90D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,00	297,62	0,00	297,62D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.930,45	0,00	3.930,45D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,75	0,00	12,75D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	567,66	0,00	567,66D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	4.2.01.005.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	567,66	0,00	567,66D

RESUMO DO BALANCETE

ASSOCIADOS

165.113,12D 267.486,95 260.168,16 172.431,91D

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

165.113,12D 267.486,95 260.168,16 172.431,91D

RESULTADO DO MES

0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

MAURO DURAN ADAN
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