

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	532.089,41D	784.346,88	811.629,20	504.807,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	523.416,26D	784.346,88	811.509,38	496.253,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	296.257,49D	438.837,69	439.294,01	295.801,17D
4	1.1.10.1	CAIXA	2,57D	0,00	0,00	2,57D
975	1.1.10.100.003	CAIXA SALVADOR	2,57D	0,00	0,00	2,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.571,88D	393.109,04	396.426,38	3.254,54D
504	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO S/A - AG 592 CTA 40.739-9	2.554,60D	322.277,70	324.831,30	1,00D
1325	1.1.10.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	4.017,28D	66.125,96	69.749,38	393,86D
4370	1.1.10.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 10(	0,00	4.705,38	1.845,70	2.859,68D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	289.683,04D	45.728,65	42.867,63	292.544,06D
1181	1.1.10.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	249.310,29D	6.250,57	25.181,51	230.379,35D
3262	1.1.10.301.000	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	6.886,27D	3,19	6.889,46	0,00
4686	1.1.10.301.003	BRADESCO CDB COM BAIXA AUTOMATICA 40739-9	13.419,26D	353,43	10.796,66	2.976,03D
4687	1.1.10.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	20.067,22D	39.121,46	0,00	59.188,68D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	222.658,77D	317.972,60	342.874,19	197.757,18D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	205.601,67D	271.460,61	282.107,00	194.955,28D
2252	1.1.20.135.003	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2254	1.1.20.135.007	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	661,50	661,50	0,00
2204	1.1.20.130.005	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	1.813,57D	1.867,17	1.191,18	2.489,56D
2260	1.1.20.136.001	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	992,25	992,25	0,00
3727	1.1.20.145.088	APICE ASSIST PSQUIATRICA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2243	1.1.20.134.004	ASSISTE VIDA EPP	633,03D	1.984,56	2.617,59	0,00
2140	1.1.20.125.002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	992,25	992,25	0,00
3557	1.1.20.145.028	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2801	1.1.20.143.007	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTI	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
1395	1.1.20.101.004	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
2178	1.1.20.127.009	CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
1414	1.1.20.103.004	CARDIO PULMONAR DA BAHIA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
3950	1.1.20.100.001	CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZ	11.463,77D	992,25	0,00	12.456,02D
2351	1.1.20.145.077	CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2288	1.1.20.138.005	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
1397	1.1.20.101.006	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2187	1.1.20.128.008	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2215	1.1.20.131.006	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	992,25	992,25	0,00
4169	1.1.20.146.012	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIE	0,00	992,25	992,25	0,00
2179	1.1.20.128.000	CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUC	0,00	661,50	661,50	0,00
877	1.1.20.145.056	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	330,75	330,75	0,00
4245	1.1.20.146.017	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A - NÚCLEO	1.927,58D	1.984,56	3.912,14	0,00
2272	1.1.20.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	1.217,98D	1.867,17	0,00	3.085,15D
2183	1.1.20.128.004	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
4136	1.1.20.146.011	CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
4637	1.1.20.146.048	CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	992,25	992,25	0,00
881	1.1.20.145.070	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	992,25	992,25	0,00
3681	1.1.20.145.038	CENTRO MEDICO DE CAMACARI - EIRELI	2.200,41D	0,00	0,00	2.200,41D
4677	1.1.20.100.11	CENTRO MEDICO DE JACOBINA LTDA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
4275	1.1.20.146.020	CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	992,25	992,25	0,00
883	1.1.20.145.071	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	3.027,31D	1.867,17	1.867,17	3.027,31D
2251	1.1.20.135.002	CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	992,25	992,25	0,00
2192	1.1.20.129.003	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	7.075,80D	5.483,97	10.731,78	1.827,99D
668	1.1.20.143.009	CLINICA DE BROTAS	0,00	992,25	992,25	0,00
2273	1.1.20.137.004	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	992,25	992,25	0,00
4135	1.1.20.146.010	CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2352	1.1.20.145.090	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	992,25	992,25	0,00
2283	1.1.20.138.000	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2159	1.1.20.126.000	CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3243	1.1.20.144.009	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BOMFIM	0,00	330,75	330,75	0,00
2303	1.1.20.140.000	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	992,25	992,25	0,00
3780	1.1.20.145.097	CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
1402	1.1.20.102.001	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
3299	1.1.20.145.005	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	992,25	992,25	0,00
2155	1.1.20.145.075	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	330,75D	992,25	1.323,00	0,00
2307	1.1.20.140.004	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	992,25	992,25	0,00
890	1.1.20.145.044	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
892	1.1.20.145.046	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - FEIRA DE SANTANA	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00
2790	1.1.20.143.006	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - MONTE SERRAT	0,00	992,25	992,25	0,00
2237	1.1.20.133.008	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
4341	1.1.20.146.022	CLIPBA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2171	1.1.20.127.002	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	27.521,54D	992,25	0,00	28.513,79D
3514	1.1.20.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	0,00	992,25	330,75	661,50D
2233	1.1.20.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	992,25	330,75	661,50D
894	1.1.20.145.047	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	992,25	992,25	0,00
2191	1.1.20.129.002	COF CL DE ORTOP E FISOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLI	0,00	992,25	992,25	0,00
2309	1.1.20.140.006	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	992,25	992,25	0,00
2217	1.1.20.131.008	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	992,25	992,25	0,00
4342	1.1.20.146.023	COSTA NASCIMENTO SAUDE DOMICILIAR LTDA	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2167	1.1.20.126.008	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚC	14.072,88D	5.483,97	7.311,96	12.244,89D
2271	1.1.20.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	661,52D	1.984,56	2.646,08	0,00
2239	1.1.20.134.000	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	992,25	992,25	0,00
4660	1.1.20.146.050	DIAGNOSTICOS DA AMERICA LEME	0,00	949,53	949,53	0,00
3918	1.1.20.100.001	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A IMAGEM	0,00	1.899,09	1.899,09	0,00
1406	1.1.20.102.005	DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	963,77D	330,75	1.294,52	0,00
4198	1.1.20.146.016	DN MASTER CLINICA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2163	1.1.20.126.004	ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	3.082,54D	0,00	949,53	2.133,01D
4565	1.1.20.100.001	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00
2931	1.1.20.144.001	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NUCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
1407	1.1.20.102.006	FLEURY SA - NUCLEO	633,03D	1.984,56	633,03	1.984,56D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2277	1.1.20.137.008	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	7.769,47D	1.867,17	0,00	9.636,64D
2249	1.1.20.135.000	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	992,25	992,25	0,00
2173	1.1.20.127.004	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
4344	1.1.20.100.010	G S H CORP PARTICIPACOES S.A.	1.490,00D	992,25	2.482,25	0,00
2528	1.1.20.145.081	GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	931,48D	0,00	0,00	931,48D
896	1.1.20.145.050	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
897	1.1.20.145.051	GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	1.418,23D	0,00	0,00	1.418,23D
2195	1.1.20.129.006	GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEC	0,00	1.984,56	1.323,04	661,52D
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	992,25	661,50	330,75D
1409	1.1.20.102.008	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	992,25	992,25	0,00
3436	1.1.20.145.086	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	992,25	992,25	0,00
2164	1.1.20.126.005	HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2154	1.1.20.145.074	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	992,25	992,25	0,00
4081	1.1.20.100.001	HOLSING CUIDADOS EM CUIDADO EM SAUDE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
3924	1.1.20.146.007	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	5.483,97	5.483,97	0,00
2170	1.1.20.127.001	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
3399	1.1.20.145.014	HOSPITAL ALIANÇA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
4369	1.1.20.100.010	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00
2205	1.1.20.130.006	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	13.044,73D	2.741,97	0,00	15.786,70D
2199	1.1.20.130.000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2236	1.1.20.133.007	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
3411	1.1.20.145.010	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2182	1.1.20.128.003	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
4183	1.1.20.146.013	HOSPITAL DE SAUDE DA MENTE CICLOS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3925	1.1.20.146.008	HOSPITAL E CLINICA SÃO MATHEUS	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
1411	1.1.20.103.001	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	992,25	992,25	0,00
3020	1.1.20.144.002	HOSPITAL E MAT DR PAULO HILARIÃO	8.078,54D	0,00	0,00	8.078,54D
2168	1.1.20.126.009	HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - NÚCLEO	6.844,95D	0,00	0,00	6.844,95D
901	1.1.20.145.053	HOSPITAL MATTER DEI LTDA	14.249,36D	2.741,97	2.741,97	14.249,36D
2724	1.1.20.145.082	HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA	1.964,65D	0,00	0,00	1.964,65D
2287	1.1.20.138.004	HOSPITAL PROHOPE LTDA- NUCLEO	0,00	7.255,17	7.255,17	0,00
3526	1.1.20.145.020	HOSPITAL SAMUR	0,00	5.483,97	5.483,97	0,00
3513	1.1.20.100.010	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
905	1.1.20.145.057	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
4447	1.1.20.100.001	HUMANIZA EMPREENDE SERV	0,00	992,25	992,25	0,00
3922	1.1.20.146.005	IBOPC - INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
2223	1.1.20.132.004	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
2231	1.1.20.133.002	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	316,51D	992,25	0,00	1.308,76D
1412	1.1.20.103.002	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	992,25	992,25	0,00
906	1.1.20.145.058	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.596,79D	992,25	2.589,04	0,00
907	1.1.20.145.059	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	0,00	992,25	661,50	330,75D
2207	1.1.20.130.008	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
909	1.1.20.145.061	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	992,25	992,25	0,00
3797	1.1.20.100.011	INCAR HOSPITAL LTDA	595,59D	1.867,17	1.840,37	622,39D
3919	1.1.20.146.002	INST ANALISE DE PESQ CLINICA	0,00	992,25	992,25	0,00
2268	1.1.20.136.009	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	992,25	992,25	0,00
1581	1.1.20.125.008	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR	330,75D	992,25	1.323,00	0,00
3528	1.1.20.145.022	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	0,00	992,25	992,25	0,00
910	1.1.20.145.062	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3503	1.1.20.100.016	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	0,00	2.644,35	2.644,35	0,00
2222	1.1.20.132.003	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
911	1.1.20.145.063	INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	7.403,06D	0,00	0,00	7.403,06D
3497	1.1.20.100.010	ITAIGARA MEMORIAL HOSPITAL DIA LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
913	1.1.20.145.065	IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
1378	1.1.20.104.015	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3923	1.1.20.146.006	LAB DE ANALISES CLINICAS SANTANA	0,00	330,75	330,75	0,00
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	992,25	992,25	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2293	1.1.20.139.000	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3412	1.1.20.145.011	LABORATORIO DE ANALISES	0,00	330,75	330,75	0,00
2221	1.1.20.132.002	LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI	0,00	330,75	330,75	0,00
2224	1.1.20.132.005	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	661,50	661,50	0,00
3717	1.1.20.145.092	LABORATORIO STUDART STUDART LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
917	1.1.20.145.066	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2267	1.1.20.136.008	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	992,25	992,25	0,00
3524	1.1.20.145.018	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	992,25	992,25	0,00
3432	1.1.20.145.016	LUCIO BORBA & CIA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3245	1.1.20.145.084	MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA	1.397,22D	0,00	0,00	1.397,22D
2198	1.1.20.129.009	MULTIMAGEM LTDA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2227	1.1.20.132.008	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	992,25	992,25	0,00
2193	1.1.20.129.004	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2312	1.1.20.140.009	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00
3730	1.1.20.145.095	OTORRINO CENTER S/C LTDA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2255	1.1.20.135.006	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2172	1.1.20.127.003	PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO	7.214,86D	0,00	0,00	7.214,86D
2158	1.1.20.125.009	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	0,00	1.867,17	0,00	1.867,17D
1425	1.1.20.104.002	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	7.255,17	7.255,17	0,00
1426	1.1.20.104.003	REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
921	1.1.20.145.069	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	992,25	992,25	0,00
4086	1.1.20.146.009	SALVADOR MEMORIAL EMPREENDIMENTOS	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
3527	1.1.20.145.021	SANTA CASA DE MISERICORDIA - ITABUNA	11.516,84D	0,00	8.637,63	2.879,21D
2175	1.1.20.127.006	SANTA CASA DE MISERICORDIA - V. DA CONQUISTA	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
2169	1.1.20.127.000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - SANTA IZABEL	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
1490	1.1.20.145.078	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	20.824,68D	0,00	0,00	20.824,68D
2299	1.1.20.139.006	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
1430	1.1.20.104.007	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NUC	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00
3921	1.1.20.146.004	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	992,25	992,25	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4116	1.1.20.100.001	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	992,25	992,25	0,00
2300	1.1.20.139.007	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	4.713,83D	1.867,17	0,00	6.581,00D
2226	1.1.20.132.007	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2180	1.1.20.128.001	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	1.686,98D	2.644,35	4.331,33	0,00
2152	1.1.20.145.073	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2202	1.1.20.130.003	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3305	1.1.20.145.015	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	2.250,00D	1.984,56	4.234,56	0,00
3578	1.1.20.145.029	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS/EVENTOS	2.627,10D	24.814,39	26.639,59	801,90D
4691	1.1.20.422.185	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	0,00	197,60	197,60	0,00
4722	1.1.20.422.215	ALICIA PRATES ZYLBERG	0,00	261,00	261,00	0,00
4037	1.1.20.400.001	ANDRÉ MARTINS BARBOSA	0,00	135,00	135,00	0,00
4694	1.1.20.422.188	ANNE GUIMARAES SILVA	0,00	208,00	208,00	0,00
4696	1.1.20.422.190	ANTONIA ALDINAR S DE ALMEIDA	0,00	297,00	297,00	0,00
4714	1.1.20.422.207	APICE ASSIST PSQUIATRICA	0,00	504,90	504,90	0,00
4715	1.1.20.422.208	ATTITUDE SAUDE ASSISTENCIA	0,00	594,00	594,00	0,00
4739	1.1.20.422.366	BERNARDO COSTA ALVES DIAS	0,00	297,00	297,00	0,00
4729	1.1.20.422.356	BRUNO SANTOS DA SILVA LIMAS	0,00	297,00	297,00	0,00
4738	1.1.20.422.365	CAMILA SILVA CERQUEIRA PEREIRA	0,00	297,00	297,00	0,00
4736	1.1.20.422.363	CARINE LIMEIRA PAIXAO	0,00	297,00	297,00	0,00
4734	1.1.20.422.361	CARLOS EDUARDO CERQUEIRA ROLIM	0,00	297,00	297,00	0,00
4052	1.1.20.400.001	CENTRO MEDICO DE JACOBINA	0,00	802,00	802,00	0,00
4695	1.1.20.422.189	CLAUDIA SILVA BORGES	0,00	297,00	297,00	0,00
3017	1.1.20.404.072	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA.	0,00	417,00	417,00	0,00
4690	1.1.20.422.184	D CIENE LEITE DAMACENO	0,00	197,60	197,60	0,00
4732	1.1.20.422.359	DANIEL PAIM DE MACEDO	0,00	297,00	297,00	0,00
4698	1.1.20.422.192	EDUARDO AUGUSTO DA CRUZ	0,00	297,00	297,00	0,00
4735	1.1.20.422.362	ELTON VIEIRA DA SILVA	0,00	297,00	297,00	0,00
4710	1.1.20.422.203	ERIC DA SILVA E SILVA	0,00	297,00	297,00	0,00
4737	1.1.20.422.364	ERNST HERMANN HEIRICH HOLSING BISNETO	0,00	297,00	297,00	0,00
4724	1.1.20.422.217	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA	0,00	300,00	300,00	0,00
4712	1.1.20.422.205	GILMARA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	297,00	297,00	0,00
4713	1.1.20.422.206	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA	0,00	297,00	297,00	0,00
4725	1.1.20.422.218	HDO-CONSULTORIA PARA INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0,00	869,92	869,92	0,00
4560	1.1.20.422.175	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
4716	1.1.20.422.209	HOSPITAL DE CIRURGIAS SIM LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
4443	1.1.20.422.100	HOSPITAL PHOROE	0,00	297,00	297,00	0,00
4700	1.1.20.422.194	HOSPITAL SAMUR	0,00	297,00	297,00	0,00
4707	1.1.20.422.199	HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR	666,90D	0,00	666,90	0,00
4702	1.1.20.422.196	INSTITUTO PRO-SAUDE LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
4711	1.1.20.422.204	JACKSON BATISTA DE JESUS	0,00	297,00	297,00	0,00
4688	1.1.20.422.182	JOELMA DOS ANJOS	0,00	197,60	197,60	0,00
3581	1.1.20.407.031	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA	0,00	297,00	297,00	0,00
4692	1.1.20.422.186	KARINA CIOATO	0,00	150,00	150,00	0,00
4717	1.1.20.422.210	LABCHECAP LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	594,00	594,00	0,00
4719	1.1.20.422.212	LABORATORIO STUDART STUDART	0,00	256,00	256,00	0,00
4697	1.1.20.422.191	LAIS SOUZA BARRETO CARDOSO	0,00	297,00	297,00	0,00
4689	1.1.20.422.183	LAYANE BRITO JOVITA	0,00	197,60	197,60	0,00
4718	1.1.20.422.211	MLMC CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	297,00	297,00	0,00
4733	1.1.20.422.360	NATHALIE ROSA COSTA LEAL	0,00	297,00	297,00	0,00
3763	1.1.20.408.023	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
4723	1.1.20.422.216	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	464,00	464,00	0,00
4731	1.1.20.422.358	PAULA COSTA DRUMOUND	0,00	297,00	297,00	0,00
4740	1.1.20.422.367	PAULO ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA	0,00	297,00	297,00	0,00
4730	1.1.20.422.357	PETERSON ROCHA ELEUTERIO	0,00	297,00	297,00	0,00
4693	1.1.20.422.187	RAIMUNDA CRISTINA ARAUJO	0,00	260,00	260,00	0,00
4706	1.1.20.422.198	REAL SOC PORTUGUESA	1.960,20D	0,00	1.960,20	0,00
4709	1.1.20.422.202	RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS	0,00	290,00	290,00	0,00
4256	1.1.20.422.071	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
3764	1.1.20.408.024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	3.008,77	3.008,77	0,00
3364	1.1.20.406.040	SAUDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULT	0,00	801,90	0,00	801,90D
4463	1.1.20.422.108	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALI	0,00	594,00	594,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	14.430,00D	21.697,60	34.127,60	2.000,00D
4485	1.1.20.701.001	CHAPP PRESTACAO DE SERVICOS	2.980,00D	0,00	2.980,00	0,00
4472	1.1.20.701.001	KLINGO SISTEMAS DE INFORMATICA	980,00D	0,00	980,00	0,00
4473	1.1.20.701.001	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
3654	1.1.20.701.001	PIXEON MEDICAL SYSTEM S.A	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3348	1.1.20.701.001	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
4597	1.1.20.701.002	WELLON DIGITAL LTDA	1.490,00D	0,00	1.490,00	0,00
4669	1.1.20.701.005	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
4685	1.1.20.701.006	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4704	1.1.20.701.007	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.500,00D	27.536,59	29.341,18	2.695,41D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.615,83	11.615,83	0,00
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	8.308,68	8.308,68	0,00
3342	1.1.30.500.001	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	0,00	3.307,15	3.307,15	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.500,00D	15.920,76	17.725,35	2.695,41D
26	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.382,14	8.382,14	0,00
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	4.500,00D	7.538,62	9.343,21	2.695,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.673,15D	0,00	119,82	8.553,33D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	203,95D	0,00	0,00	203,95D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	203,95D	0,00	0,00	203,95D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3346	1.2.10.200.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	203,95D	0,00	0,00	203,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.469,20D	0,00	119,82	8.349,38D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
117	1.2.30.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.923,96D	0,00	0,00	44.923,96D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.692,02D	0,00	0,00	16.692,02D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.692,02D	0,00	0,00	16.692,02D
122	1.2.30.5	INSTALAÇÕES	1.705,18D	0,00	0,00	1.705,18D
618	1.2.30.500.001	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	1.2.30.600.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.346,08D	0,00	0,00	84.346,08D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.198,04C	0,00	119,82	139.317,86C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.924,10C	0,00	54,45	43.978,55C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.222,68C	0,00	65,37	9.288,05C
131	1.2.30.700.006	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	1.2.30.700.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS	84.346,08C	0,00	0,00	84.346,08C
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	1.2.40.200.001	SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28D	0,00	0,00	7.883,28D
993	1.2.40.200.002	(-) SISTEMAS E PROGAMAS	7.883,28C	0,00	0,00	7.883,28C
149	2	PASSIVO	464.312,27C	323.568,58	302.885,70	443.629,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.840,59C	323.568,58	302.885,70	81.157,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.647,02C	174.178,56	179.112,57	7.581,03C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.647,02C	174.178,56	179.112,57	7.581,03C
4585	2.1.30.100.2	AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA	0,00	897,75	897,75	0,00
3610	2.1.30.102.048	ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
2412	2.1.30.100.010	ATLAS PAPELARIA LTDA	783,29C	783,29	0,00	0,00
1350	2.1.30.101.015	CAMACARI SERVICOS MEDICOS ESPECIAS LTDA	0,00	650,68	650,68	0,00
3800	2.1.30.100.012	CAMILA LEAO VELOSO 02842113543	0,00	640,00	640,00	0,00
2343	2.1.30.101.016	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	3.366,23	3.366,23	0,00
4338	2.1.30.100.010	CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4372	2.1.30.100.010	CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	13.790,42	13.790,42	0,00
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.863,73C	7.454,74	7.454,94	1.863,93C
2960	2.1.30.102.025	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	180,50	693,50	513,00C
4681	2.1.30.100.10	DOMINAR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	146,85	146,85	0,00
2661	2.1.30.100.011	E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI	0,00	120,33	120,33	0,00
3179	2.1.30.100.010	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
4273	2.1.30.100.010	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	0,00	0,00	117,60	117,60C
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	8.207,92	8.207,92	0,00
4187	2.1.30.100.011	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3416	2.1.30.100.010	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.720,82	4.720,82C
4355	2.1.30.100.010	GRAVCENTER LASER SERVICOS DE GRAVACOES LTDA	0,00	532,00	532,00	0,00
4359	2.1.30.100.010	HELOISA LOPES DAHIR 28677473840	0,00	400,00	400,00	0,00
4084	2.1.30.100.010	HOSPITALIDADE S/S LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
4682	2.1.30.100.11	J. E. ESTACIONAMENTO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	15.986,19	15.986,19	0,00
4357	2.1.30.100.010	Kalunga SA	0,00	311,30	311,30	0,00
4188	2.1.30.100.012	LEILA MARCIA NASCIMENTO 01761460595	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3038	2.1.30.102.043	LOKAEVENTOS LTDA - ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	60.310,64	60.310,64	0,00
1441	2.1.30.101.058	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.095,38	2.095,38	0,00
3143	2.1.30.102.032	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.748,96	2.748,96	0,00
3086	2.1.30.102.033	PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	0,00	1.097,04	1.462,72	365,68C
4243	2.1.30.100.010	QUELLEN REIS PEREIRA FONSECA 02192863535	0,00	800,00	800,00	0,00
4358	2.1.30.100.010	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1439	2.1.30.101.079	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	6.999,12	6.999,12	0,00
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	0,00	726,57	726,57	0,00
3521	2.1.30.100.012	SIMBOLO PRODUCOES EIRELI	0,00	188,90	188,90	0,00
4331	2.1.30.100.010	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	10.965,15	10.965,15	0,00
4618	2.1.30.100.6	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00
4586	2.1.30.100.3	VC IMAGENS LTDA	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00
3669	2.1.30.100.010	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	4.703,52	4.703,52	0,00
2677	2.1.30.100.010	ZWA DESIGN E TECNOLOGIA	0,00	320,00	320,00	0,00
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	1.971,56C	6.463,48	8.119,60	3.627,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.971,56C	6.463,48	8.119,60	3.627,68C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	864,83C	2.594,49	3.781,31	2.051,65C
178	2.1.40.100.008	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	18,00	18,00	0,00
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	167,65C	670,56	687,38	184,47C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	11,81C	91,23	91,23	11,81C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	927,27C	3.089,20	3.541,68	1.379,75C
185	2.1.5	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.373,39C	111.422,11	84.092,96	67.044,24C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.423,56C	46.033,32	42.432,29	9.822,53C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.423,56C	40.185,23	36.584,20	9.822,53C
1136	2.1.50.100.004	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	5.848,09	5.848,09	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.983,44C	27.263,19	28.683,79	8.404,04C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	5.642,31C	22.569,24	23.184,75	6.257,82C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	1.341,13C	4.693,95	5.499,04	2.146,22C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.50.3	PROVISÕES	73.966,39C	38.125,60	12.976,88	48.817,67C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.310,88C	8.110,95	5.588,07	36.788,00C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.573,20C	16.764,26	4.191,06	0,00
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.081,09C	4.686,71	1.324,38	8.718,76C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.923,61C	4.916,85	993,24	0,00
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.077,96C	1.581,99	447,04	2.943,01C
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.324,35C	1.659,63	335,28	0,00
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	509,74C	197,74	55,90	367,90C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	165,56C	207,47	41,91	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.848,62C	31.504,43	31.560,57	2.904,76C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	2.848,62C	17.386,79	17.442,93	2.904,76C
1185	2.1.60.100.003	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	324,13	324,13C
3683	2.1.60.115.000	BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A H. CIDADE	0,00	0,00	1.250,59	1.250,59C
1218	2.1.60.100.015	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	13.350,17	13.350,17	0,00
2789	2.1.60.109.003	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	669,88	669,88C
1184	2.1.60.100.002	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.848,62C	2.848,62	0,00	0,00
3034	2.1.60.111.004	FUNDAÇÃO BAIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCI/	0,00	0,00	324,13	324,13C
4747	2.1.60.117.024	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
4746	2.1.60.117.023	LABORATORIO DE ANALISE PATOLOGICA(LAB PAT)	0,00	0,00	336,03	336,03C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	14.117,64	14.117,64	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	14.117,64	14.117,64	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.471,68C	0,00	0,00	362.471,68C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	362.471,68C	0,00	0,00	362.471,68C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.471,68C	0,00	0,00	362.471,68C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.471,68C	0,00	0,00	362.471,68C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.016.471,67C	889,02	345.976,15	1.361.558,80C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.016.471,67C	889,02	345.976,15	1.361.558,80C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	973.528,88C	0,00	317.972,60	1.291.501,48C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	973.528,88C	0,00	317.972,60	1.291.501,48C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	52.593,81C	0,00	24.814,39	77.408,20C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	842.967,77C	0,00	271.460,61	1.114.428,38C
408	3.1.01.001.005	PATROCINIOS/PROJETOS	77.967,30C	0,00	21.697,60	99.664,90C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	563,70D	889,02	0,00	1.452,72D
419	3.1.05.002	(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	563,70D	889,02	0,00	1.452,72D
2519	3.1.05.002.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	563,70D	889,02	0,00	1.452,72D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	31.508,64C	0,00	14.652,55	46.161,19C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	31.508,64C	0,00	14.652,55	46.161,19C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.355,26C	0,00	7.635,35	25.990,61C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	816,97C	0,00	851,20	1.668,17C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.336,41C	0,00	6.166,00	18.502,41C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.997,85C	0,00	13.351,00	25.348,85C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.997,85C	0,00	3.302,88	15.300,73C
606	3.1.07.001.001	AUXILIO TRANSPORTE	1.057,34C	0,00	329,89	1.387,23C
608	3.1.07.001.003	ASSISTENCIA MEDICA	5.732,77C	0,00	2.108,60	7.841,37C
610	3.1.07.001.005	AUXILIO REFEIÇÃO	286,62C	0,00	92,75	379,37C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.921,12C	0,00	771,64	5.692,76C
441	3.1.07.002	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.048,12	10.048,12C
2917	3.1.07.002.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	943,74	943,74C
2918	3.1.07.002.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	318,51	318,51C
2919	3.1.07.002.003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39,83	39,83C
3198	3.1.07.002.004	REVERSÃO S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.279,60	2.279,60C
3887	3.1.07.002.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.686,71	4.686,71C
3888	3.1.07.002.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.581,99	1.581,99C
3889	3.1.07.002.008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	197,74	197,74C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	948.694,53D	351.686,57	0,00	1.300.381,10D
500	4.1	CUSTOS	296.259,44D	98.102,66	0,00	394.362,10D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	296.259,44D	98.102,66	0,00	394.362,10D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	296.259,44D	98.102,66	0,00	394.362,10D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	1.955,20D	353,60	0,00	2.308,80D
516	4.1.01.001.002	FGTS	12.244,05D	4.157,92	0,00	16.401,97D
519	4.1.01.001.005	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	12.174,94D	4.111,84	0,00	16.286,78D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	1.530,48D	519,74	0,00	2.050,22D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	32.577,30D	10.965,15	0,00	43.542,45D
506	4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICA	28.664,19D	10.543,15	0,00	39.207,34D
507	4.1.01.001.019	INSS	36.273,24D	12.317,19	0,00	48.590,43D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	127.595,40D	42.157,19	0,00	169.752,59D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.986,72D	5.561,49	0,00	23.548,21D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	25.007,92D	7.415,39	0,00	32.423,31D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	652.435,09D	253.583,91	0,00	906.019,00D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.435,09D	253.583,91	0,00	906.019,00D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	537.021,47D	225.084,56	0,00	762.106,03D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10.507,33D	3.362,47	0,00	13.869,80D
563	4.2.01.001.002	COMBUSTIVEIS	87,04D	75,93	0,00	162,97D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	232.504,88D	89.300,62	0,00	321.805,50D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00D
567	4.2.01.001.006	COPIAS E PLOTAGEM	1.143,68D	0,00	0,00	1.143,68D
569	4.2.01.001.008	BRINDES/DOAÇÕES	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETRICA	9.733,51D	3.605,28	0,00	13.338,79D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	49.407,98D	10.047,92	0,00	59.455,90D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	40.947,09D	8.458,18	0,00	49.405,27D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	4.861,29D	3.338,96	0,00	8.200,25D
577	4.2.01.001.017	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	458,00D	0,00	0,00	458,00D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.480,00D	16.160,00	0,00	36.640,00D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	323,50D	207,79	0,00	531,29D
584	4.2.01.001.024	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	1.399,29D	0,00	0,00	1.399,29D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	3.166,31D	56,66	0,00	3.222,97D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	12.709,21D	4.716,78	0,00	17.425,99D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	14.669,91D	5.906,33	0,00	20.576,24D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.032,77D	175,20	0,00	2.207,97D
554	4.2.01.001.029	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
556	4.2.01.001.031	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.990,00D	10.900,00	0,00	19.890,00D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	1.592,13D	71,05	0,00	1.663,18D
559	4.2.01.001.034	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.960,00D	25.261,22	0,00	29.221,22D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	11.648,71D	0,00	0,00	11.648,71D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	997,99D	0,00	0,00	997,99D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	52.012,76D	5.946,72	0,00	57.959,48D
1142	4.2.01.001.040	CORREIO E TELEGRAFOS	2.905,39D	0,00	0,00	2.905,39D
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	10.345,44D	4.453,30	0,00	14.798,74D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	43,55D	0,00	0,00	43,55D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	2.049,56D	3.751,19	0,00	5.800,75D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.381,97D	7.725,32	0,00	25.107,29D
3702	4.2.01.001.062	ALUGUEL	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	4.765,40D	4.935,00	0,00	9.700,40D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	3.079,44D	1.539,72	0,00	4.619,16D
4356	4.2.01.001.067	SISTEMA DE GESTÃO	3.301,34D	0,00	0,00	3.301,34D
4576	4.2.01.001.069	SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	1.513,00D	730,00	0,00	2.243,00D
4584	4.2.01.001.070	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4621	4.2.01.001.072	DESPESAS DE REPRESENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4678	4.2.01.001.073	ANUNCIOS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00D
4683	4.2.01.001.074	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	150,00	0,00	150,00D
4684	4.2.01.001.075	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4705	4.2.01.001.076	LOCACAO AUDITORIO	0,00	4.666,92	0,00	4.666,92D
4742	4.2.01.001.078	ORNAMENTACAO	77,00D	0,00	0,00	77,00D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.879,46D	15.316,66	0,00	92.196,12D
4741	4.2.01.003.001	ASSOCIACAO DE CLASSE	36.535,25D	13.716,00	0,00	50.251,25D
588	4.2.01.003.002	TFF	0,00	1.174,99	0,00	1.174,99D
589	4.2.01.003.003	IPTU	16.036,50D	0,00	0,00	16.036,50D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	26,40D	6,60	0,00	33,00D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	113,92D	0,00	0,00	113,92D
4654	4.2.01.003.014	ACORDO JUDICIAL 08012.000377/2004-73	23.361,71D	0,00	0,00	23.361,71D
4744	4.2.01.003.015	CUSTAS JUDICIAIS	805,68D	419,07	0,00	1.224,75D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	38.174,70D	13.062,87	0,00	51.237,57D
601	4.2.01.004.001	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	715,31	0,00	715,31D
602	4.2.01.004.002	IOF	31,20D	0,00	0,00	31,20D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	22.587,98D	8.159,71	0,00	30.747,69D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	3.433,83D	0,48	0,00	3.434,31D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	9.316,06D	2.884,73	0,00	12.200,79D
1280	4.2.01.004.013	MULTA DE MORA	8,04D	4,81	0,00	12,85D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.383,59D	1.159,83	0,00	3.543,42D
4745	4.2.01.004.016	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	414,00D	138,00	0,00	552,00D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	359,46D	119,82	0,00	479,28D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	359,46D	119,82	0,00	479,28D

RESUMO DO BALANCETE

ASSOCIADOS	222.658,77D	317.972,60	342.874,19	197.757,18D
CONTAS DEVEDORAS	222.658,77D	317.972,60	342.874,19	197.757,18D
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

Assinatura do Presidente e do Contador no documento original