

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	494.823,36D	983.633,77	933.881,26	544.575,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.030,39D	983.633,77	933.761,44	535.902,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	276.204,01D	617.103,29	597.049,81	296.257,49D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2,57D	0,00	0,00	2,57D
975	1.1.1.0.100.003	CAIXA SALVADOR	2,57D	0,00	0,00	2,57D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.992,34D	459.416,00	454.836,46	6.571,88D
504	1.1.1.0.200.003	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	8,10D	426.868,18	424.321,68	2.554,60D
1325	1.1.1.0.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	1.984,24D	30.801,19	28.768,15	4.017,28D
4370	1.1.1.0.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 100	0,00	1.746,63	1.746,63	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.209,10D	157.687,29	142.213,35	289.683,04D
1181	1.1.1.0.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	267.449,27D	19.136,73	37.275,71	249.310,29D
3262	1.1.1.0.301.000	APLICAÇÃO BRADESCO FICFIRF - INVEST FACIL	6.759,83D	105.064,08	104.937,64	6.886,27D
4686	1.1.1.0.301.003	BRADESCO CDB COM BAIXA AUTOMATICA 40739-9	0,00	13.419,26	0,00	13.419,26D
4687	1.1.1.0.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	0,00	20.067,22	0,00	20.067,22D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	205.326,38D	348.104,63	318.285,78	235.145,23D
13	1.1.2.0.1	ASSOCIADOS	204.391,42D	284.765,61	283.483,86	205.673,17D
2252	1.1.2.0.135.003	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
2254	1.1.2.0.135.007	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2204	1.1.2.0.130.005	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	595,59D	1.813,57	595,59	1.813,57D
2260	1.1.2.0.136.001	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	963,77	963,77	0,00
3727	1.1.2.0.145.088	APICE ASSIST PSQUIATRICA	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
2243	1.1.2.0.134.004	ASSISTE VIDA EPP	0,00	1.927,58	1.294,55	633,03D
2140	1.1.2.0.125.002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	963,77	963,77	0,00
1392	1.1.2.0.101.001	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
3557	1.1.2.0.145.028	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2801	1.1.2.0.143.007	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTC	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
1395	1.1.2.0.101.004	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	1.191,18D	3.627,14	4.818,32	0,00
2178	1.1.2.0.127.009	CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
3188	1.1.2.0.100.001	CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A	0,00	2.663,25	2.663,25	0,00
3950	1.1.2.0.100.001	CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZ/	10.500,00D	963,77	0,00	11.463,77D
2351	1.1.2.0.145.077	CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2288	1.1.2.0.138.005	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	2.813,57	2.813,57	0,00
1397	1.1.2.0.101.006	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
2187	1.1.2.0.128.008	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLE	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2215	1.1.2.0.131.006	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	963,77	963,77	0,00
4169	1.1.2.0.146.012	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIE.	0,00	963,77	963,77	0,00
877	1.1.2.0.145.056	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
4245	1.1.2.0.146.017	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A - NÚCLEO	0,00	1.927,58	0,00	1.927,58D
2272	1.1.2.0.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	595,59D	1.813,57	1.191,18	1.217,98D
2183	1.1.2.0.128.004	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
4136	1.1.2.0.146.011	CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
4637	1.1.2.0.146.048	CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	963,77	963,77	0,00
881	1.1.2.0.145.070	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	963,77	963,77	0,00
3681	1.1.2.0.145.038	CENTRO MEDICO DE CAMACARI - EIRELI	2.200,41D	0,00	0,00	2.200,41D
4275	1.1.2.0.146.020	CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	963,77	963,77	0,00
2162	1.1.2.0.126.003	CENTRO MEDICO JACOBINA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
883	1.1.2.0.145.071	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	3.027,31D	1.813,57	1.813,57	3.027,31D
2251	1.1.2.0.135.002	CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	963,77	963,77	0,00
2192	1.1.2.0.129.003	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	8.746,35D	5.326,53	6.997,08	7.075,80D
668	1.1.2.0.143.009	CLINICA DE BROTA	0,00	963,77	963,77	0,00
2273	1.1.2.0.137.004	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	963,77	963,77	0,00
4135	1.1.2.0.146.010	CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2352	1.1.2.0.145.090	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
2283	1.1.2.0.138.000	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2159	1.1.2.0.126.000	CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
3243	1.1.2.0.144.009	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BOMFIM	0,00	963,77	963,77	0,00
2303	1.1.2.0.140.000	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	963,77	963,77	0,00
3780	1.1.2.0.145.097	CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA LTDA	0,00	5.463,77	5.463,77	0,00
1402	1.1.2.0.102.001	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
3299	1.1.2.0.145.005	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	963,77	963,77	0,00
2155	1.1.2.0.145.075	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	963,77	633,02	330,75D
2307	1.1.2.0.140.004	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	963,77	963,77	0,00
890	1.1.2.0.145.044	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
892	1.1.2.0.145.046	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - FEIRA DE SANTANA	0,00	963,77	963,77	0,00
2790	1.1.2.0.143.006	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - MONTE SERRAT	0,00	963,77	963,77	0,00
2237	1.1.2.0.133.008	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
4341	1.1.2.0.146.022	CLIPBEA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2171	1.1.2.0.127.002	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	26.557,77D	963,77	0,00	27.521,54D
3514	1.1.2.0.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	0,00	963,77	963,77	0,00
2233	1.1.2.0.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
894	1.1.2.0.145.047	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	963,77	963,77	0,00
2191	1.1.2.0.129.002	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLE	0,00	963,77	963,77	0,00
2309	1.1.2.0.140.006	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	963,77	963,77	0,00
2217	1.1.2.0.131.008	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	963,77	963,77	0,00
4342	1.1.2.0.146.023	COSTA NASCIMENTO SAUDE DOMICILIAR LTDA	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2167	1.1.2.0.126.008	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚCI	19.241,97D	5.326,53	10.574,34	13.994,16D
2271	1.1.2.0.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.532,12D	1.927,58	3.798,18	661,52D
2239	1.1.2.0.134.000	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
4660	1.1.2.0.146.050	DIAGNOSTICOS DA AMERICA LEME	1.899,06D	949,53	2.848,59	0,00
3918	1.1.2.0.100.001	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A IMAGEM	1.266,06D	1.899,09	3.165,15	0,00
1406	1.1.2.0.102.005	DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	963,77	0,00	963,77D
4198	1.1.2.0.146.016	DN MASTER CLINICA LTDA	949,53D	963,77	1.913,30	0,00
2163	1.1.2.0.126.004	ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	3.715,56D	0,00	633,02	3.082,54D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4565	1.1.20.100.001	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	3.523,43	3.523,43	0,00
2931	1.1.20.144.001	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NUCLEO	0,00	3.627,14	3.627,14	0,00
1407	1.1.20.102.006	FLEURY SA - NUCLEO	0,00	1.927,58	1.294,55	633,03D
2277	1.1.20.137.008	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	5.955,90D	1.813,57	0,00	7.769,47D
2249	1.1.20.135.000	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	963,77	963,77	0,00
2173	1.1.20.127.004	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.627,14	3.627,14	0,00
4344	1.1.20.100.010	G S H CORP PARTICIPACOES S.A.	0,00	647,26	647,26	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 - NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
1409	1.1.20.102.008	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	963,77	963,77	0,00
3436	1.1.20.145.086	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	963,77	963,77	0,00
2164	1.1.20.126.005	HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
3703	1.1.20.145.091	HEMATO - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00	316,51	316,51	0,00
2154	1.1.20.145.074	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	963,77	963,77	0,00
4081	1.1.20.100.001	HOLSING CUIDADOS EM CUIDADO EM SAUDE	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
3924	1.1.20.146.007	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	5.326,53	5.326,53	0,00
2170	1.1.20.127.001	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.627,14	3.627,14	0,00
3399	1.1.20.145.014	HOSPITAL ALIANÇA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
4369	1.1.20.100.010	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	3.523,43	3.523,43	0,00
2205	1.1.20.130.006	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	10.381,48D	2.663,25	0,00	13.044,73D
2199	1.1.20.130.000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
2236	1.1.20.133.007	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
3411	1.1.20.145.010	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
2182	1.1.20.128.003	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
4183	1.1.20.146.013	HOSPITAL DE SAUDE DA MENTE CICLOS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
3925	1.1.20.146.008	HOSPITAL E CLINICA SÃO MATHEUS	0,00	2.663,25	2.663,25	0,00
1411	1.1.20.103.001	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	963,77	963,77	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	2.663,25	2.663,25	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	7.046,89	7.046,89	0,00
3526	1.1.20.145.020	HOSPITAL SAMUR	0,00	5.326,53	5.326,53	0,00
3513	1.1.20.100.010	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
905	1.1.20.145.057	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
4447	1.1.20.100.001	HUMANIZA EMPREENDE SERV	0,00	963,77	963,77	0,00
3922	1.1.20.146.005	IBOPC - INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	3.627,14	3.627,14	0,00
2223	1.1.20.132.004	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	2.663,25	2.663,25	0,00
2231	1.1.20.133.002	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	0,00	963,77	647,26	316,51D
1412	1.1.20.103.002	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	963,77	963,77	0,00
906	1.1.20.145.058	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	633,02D	963,77	0,00	1.596,79D
907	1.1.20.145.059	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	963,77	963,77	0,00
2207	1.1.20.130.008	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
909	1.1.20.145.061	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
3797	1.1.20.100.011	INCAR HOSPITAL LTDA	0,00	1.813,57	1.217,98	595,59D
3919	1.1.20.146.002	INST ANALISE DE PESO CLINICA	0,00	963,77	963,77	0,00
2268	1.1.20.136.009	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	963,77	963,77	0,00
1581	1.1.20.125.008	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	316,51D	963,77	949,53	330,75D
3528	1.1.20.145.022	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	0,00	963,77	963,77	0,00
910	1.1.20.145.062	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
3503	1.1.20.100.016	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	0,00	2.568,43	2.568,43	0,00
2222	1.1.20.132.003	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	963,77	963,77	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	1.813,57	1.813,57	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	963,77	963,77	0,00
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCI	0,00	963,77	963,77	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2293	1.1.20.139.000	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2224	1.1.20.132.005	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	963,77	963,77	0,00
3717	1.1.20.145.092	LABORATORIO STUDART STUDART LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
917	1.1.20.145.066	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2267	1.1.20.136.008	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	963,77	963,77	0,00
3524	1.1.20.145.018	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	963,77	963,77	0,00
3432	1.1.20.145.016	LUCIO BORBA & CIA LTDA	0,00	963,77	963,77	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	1.927,58	1.927,58	0,00
2227	1.1.20.132.008	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	963,77	963,77	0,00
2193	1.1.20.129.004	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
2312	1.1.20.140.009	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	0,00	3.523,43	3.523,43	0,00
3730	1.1.20.145.095	OTORRINO CENTER S/C LTDA	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
2255	1.1.20.135.006	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	963,77	963,77	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	1.786,76D	1.813,57	3.600,33	0,00
1425	1.1.20.104.002	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	7.046,89	7.046,89	0,00
1426	1.1.20.104.003	REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
921	1.1.20.145.069	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	963,77	963,77	0,00
4086	1.1.20.146.009	SALVADOR MEMORIAL EMPREENDIMENTOS	0,00	1.284,23	1.284,23	0,00
3527	1.1.20.145.021	SANTA CASA DE MISERICORDIA - ITABUNA	11.516,84D	8.767,19	5.758,42	14.525,61D
2175	1.1.20.127.006	SANTA CASA DE MISERICORDIA - V. DA CONQUISTA	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
2169	1.1.20.127.000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - SANTA IZABEL	0,00	8.883,55	8.883,55	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	963,77	963,77	0,00
1430	1.1.20.104.007	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NUCI	0,00	3.523,43	3.523,43	0,00
3921	1.1.20.146.004	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	963,77	963,77	0,00
4116	1.1.20.100.001	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	963,77	963,77	0,00
2300	1.1.20.139.007	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	2.900,26D	1.813,57	0,00	4.713,83D
2226	1.1.20.132.007	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
2180	1.1.20.128.001	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	4.217,45D	2.568,43	4.217,45	2.568,43D
2152	1.1.20.145.073	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
2202	1.1.20.130.003	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.663,25	2.663,25	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	963,77	963,77	0,00
3305	1.1.20.145.015	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
3578	1.1.20.145.029	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS/EVENTOS	0,00	21.329,10	18.702,00	2.627,10D
4667	1.1.20.422.350	ADRIANA NEVES GOMES DE AZEVEDO	0,00	221,00	221,00	0,00
4037	1.1.20.400.001	ANDRÉ MARTINS BARBOSA	0,00	468,00	468,00	0,00
4629	1.1.20.422.329	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
4572	1.1.20.422.201	CDI BARREIRAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
4052	1.1.20.400.001	CENTRO MEDICO DE JACOBINA	0,00	208,00	208,00	0,00
4640	1.1.20.422.337	CEPARH FEIRA DE SANTANA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3017	1.1.20.404.072	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA.	0,00	208,00	208,00	0,00
2755	1.1.20.403.037	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	208,00	208,00	0,00
4644	1.1.20.422.340	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	0,00	208,00	208,00	0,00
4650	1.1.20.422.346	CYRO BRACARENSE LEITE	0,00	221,00	221,00	0,00
4671	1.1.20.422.352	DVA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3326	1.1.20.406.021	ERASMO OSWALDO CAETANO	0,00	297,00	297,00	0,00
4649	1.1.20.422.345	ERICA DE JESUS SANTIAGO	0,00	260,00	260,00	0,00
3598	1.1.20.407.048	FELIPE CARDOSO DE CERQUEIRA	0,00	297,00	297,00	0,00
3769	1.1.20.408.029	FELIPE MENEZES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
4648	1.1.20.422.344	FLAVIA CAPOBIANCO GOMES	0,00	260,00	260,00	0,00
4643	1.1.20.422.339	HOLSING CUIDADOS EM SAUDE	0,00	624,00	624,00	0,00
3905	1.1.20.408.069	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	208,00	208,00	0,00
4641	1.1.20.422.338	HOSPITAL AMI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2934	1.1.20.404.031	HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
4560	1.1.20.422.175	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
3068	1.1.20.404.098	HOSPITAL DE ILHEUS	0,00	208,00	208,00	0,00
4707	1.1.20.422.199	HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR	0,00	666,90	0,00	666,90D
2638	1.1.20.402.071	HOSPITAL UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
3368	1.1.20.406.042	IBOPC INST BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	891,00	891,00	0,00
3253	1.1.20.405.090	INTENSIVA SERV MEDICOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
4611	1.1.20.422.322	ISIS DE FATIMA GONCALVES REIS	0,00	260,00	260,00	0,00
3581	1.1.20.407.031	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA	0,00	208,00	208,00	0,00
4646	1.1.20.422.342	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	208,00	208,00	0,00
4647	1.1.20.422.343	LARISSA POSSENTE DOS REIS	0,00	234,00	234,00	0,00
4651	1.1.20.422.347	LIBERTAD ASSISTENCIA INTEGR	0,00	260,00	260,00	0,00
4668	1.1.20.422.351	MAXIMILIANO DE MATOS OLIVEIRA	0,00	221,00	221,00	0,00
4468	1.1.20.422.103	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4666	1.1.20.422.349	PAULA REGINA DE OLIVEIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
4645	1.1.20.422.341	POLICLINICA DO CANELA LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
4706	1.1.20.422.198	REAL SOC PORTUGUESA(EVENTO)	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20D
2600	1.1.20.402.029	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	440,00	440,00	0,00
2647	1.1.20.402.080	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	416,00	416,00	0,00
4310	1.1.20.422.109	SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
4463	1.1.20.422.108	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALI	0,00	624,00	624,00	0,00
4672	1.1.20.422.353	UNIMED DE CASCAVEL- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	0,00	221,00	221,00	0,00
4652	1.1.20.422.348	URMEC- UREGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
2613	1.1.20.402.042	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	624,00	624,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	934,96D	42.009,92	16.099,92	26.844,96D
4485	1.1.20.701.001	CHAPP PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
4258	1.1.20.701.001	G S H CORP PARTICIPACOES S.A.	0,00	4.470,00	1.490,00	2.980,00D
4472	1.1.20.701.001	KLINGO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	4.980,00	2.000,00	2.980,00D
4473	1.1.20.701.001	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	0,00	3.980,00	1.000,00	2.980,00D
3348	1.1.20.701.001	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00D
4597	1.1.20.701.002	WELLON DIGITAL LTDA	0,00	2.980,00	1.490,00	1.490,00D
4653	1.1.20.701.004	HDPO- CONSULTORIA PARA INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	934,96D	1.869,92	1.869,92	934,96D
4669	1.1.20.701.005	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
4685	1.1.20.701.006	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.500,00D	18.425,85	18.425,85	4.500,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.368,85	15.368,85	0,00
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	15.368,85	15.368,85	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.500,00D	3.057,00	3.057,00	4.500,00D
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	4.500,00D	3.057,00	3.057,00	4.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.792,97D	0,00	119,82	8.673,15D
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
3346	1.2.10.200.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	203,95D	0,00	0,00	203,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.589,02D	0,00	119,82	8.469,20D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.078,22C	0,00	119,82	139.198,04C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.869,65C	0,00	54,45	43.924,10C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.157,31C	0,00	65,37	9.222,68C
131	1.2.30.700.006	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C
130	1.2.30.700.007	(-) DEPRECIação 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	454.051,77C	227.475,17	237.177,22	463.753,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.622,19C	223.958,82	237.177,22	101.840,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.864,12C	137.816,34	138.599,24	2.647,02C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.864,12C	137.816,34	138.599,24	2.647,02C
4659	2.1.30.100.10	41.360.992 DANILO SOUZA PEREIRA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4665	2.1.30.100.10	49.274.290 ANA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4658	2.1.30.100.10	52.532.990 LUANA ALVES COSTA	0,00	640,00	640,00	0,00
2412	2.1.30.100.010	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	783,29	783,29C
1362	2.1.30.101.010	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	279,80	279,80	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	2.816,59	2.816,59	0,00
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.864,12C	5.592,17	5.591,78	1.863,73C
2960	2.1.30.102.025	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	608,00	608,00	0,00
1217	2.1.30.101.030	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	222,90	222,90	0,00
4670	2.1.30.100.10	FEAPAN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
3416	2.1.30.100.010	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	0,00	4.256,36	4.256,36	0,00
4359	2.1.30.100.010	HELOISA LOPES DAHIR 28677473840	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1264	2.1.30.100.010	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	90,27	90,27	0,00
4368	2.1.30.100.010	JOAO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	480,00	480,00	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA -	0,00	15.986,19	15.986,19	0,00
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	60.314,76	60.314,76	0,00
3799	2.1.30.100.011	MARCIA GOMES DUARTE 22400133549	0,00	3.300,00	3.300,00	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	1.097,04	0,00
4617	2.1.30.100.5	PRIMOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIM	0,00	685,86	685,86	0,00
4243	2.1.30.100.010	QUELLEN REIS PEREIRA FONSECA 02192863535	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	0,00	242,19	242,19	0,00
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	15.208,85	15.208,85	0,00
3669	2.1.30.100.010	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	4.703,52	4.703,52	0,00
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.937,72C	6.098,05	6.131,89	1.971,56C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.937,72C	6.098,05	6.131,89	1.971,56C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	864,83C	2.530,54	2.530,54	864,83C
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	167,65C	512,72	512,72	167,65C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	11,81	11,81C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	905,24C	3.054,79	3.076,82	927,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.820,35C	62.948,71	72.501,75	94.373,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.436,95C	38.143,10	38.129,71	13.423,56C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.436,95C	38.143,10	38.129,71	13.423,56C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.983,44C	21.395,13	21.395,13	6.983,44C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	5.642,31C	17.293,30	17.293,30	5.642,31C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	1.341,13C	4.101,83	4.101,83	1.341,13C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	64.399,96C	3.410,48	12.976,91	73.966,39C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.133,28C	3.410,48	5.588,08	39.310,88C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.382,14C	0,00	4.191,06	12.573,20C
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.756,72C	0,00	1.324,37	12.081,09C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.930,31C	0,00	993,30	3.923,61C
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.630,92C	0,00	447,04	4.077,96C
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	989,07C	0,00	335,28	1.324,35C
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	453,87C	0,00	55,87	509,74C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	123,65C	0,00	41,91	165,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	17.095,72	19.944,34	2.848,62C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	7.133,78	9.982,40	2.848,62C
984	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	1.120,04	1.120,04	0,00
1184	2.1.60.100.002	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	6.013,74	8.862,36	2.848,62C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	9.961,94	9.961,94	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	9.961,94	9.961,94	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.516,35C	3.516,35	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.516,35C	3.516,35	0,00	0,00
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.516,35C	3.516,35	0,00	0,00
2921	2.2.10.300.200	REFIS PAES - LP	3.516,35C	3.516,35	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.913,23C	0,00	0,00	361.913,23C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	361.913,23C	0,00	0,00	361.913,23C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.913,23C	0,00	0,00	361.913,23C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.913,23C	0,00	0,00	361.913,23C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	663.178,33C	296,40	366.634,65	1.029.516,58C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	663.178,33C	296,40	366.634,65	1.029.516,58C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	637.989,43C	0,00	348.104,63	986.094,06C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	637.989,43C	0,00	348.104,63	986.094,06C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	32.264,71C	0,00	21.329,10	53.593,81C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	553.677,42C	0,00	284.765,61	838.443,03C
408	3.1.01.001.005	PATROCÍNIOS/PROJETOS	52.047,30C	0,00	42.009,92	94.057,22C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	267,30D	296,40	0,00	563,70D
419	3.1.05.002	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	267,30D	296,40	0,00	563,70D
2519	3.1.05.002.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADE	267,30D	296,40	0,00	563,70D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	17.920,53C	0,00	13.509,39	31.429,92C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	17.920,53C	0,00	13.509,39	31.429,92C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	11.161,27C	0,00	7.193,99	18.355,26C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	588,85C	0,00	149,40	738,25C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.170,41C	0,00	6.166,00	12.336,41C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.535,67C	0,00	5.020,63	12.556,30C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.535,67C	0,00	5.020,63	12.556,30C
606	3.1.07.001.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	676,70C	0,00	380,64	1.057,34C
608	3.1.07.001.003	ASSISTENCIA MEDICA	3.795,06C	0,00	1.937,71	5.732,77C
610	3.1.07.001.005	AUXÍLIO REFEIÇÃO	190,54C	0,00	96,08	286,62C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.873,37C	0,00	2.606,20	5.479,57C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	622.406,74D	326.287,79	0,00	948.694,53D
500	4.1	CUSTOS	413.940,17D	205.164,84	0,00	619.105,01D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	413.940,17D	205.164,84	0,00	619.105,01D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	199.427,77D	95.862,66	0,00	295.290,43D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	1.268,80D	686,40	0,00	1.955,20D
516	4.1.01.001.002	FGTS	8.142,22D	4.101,83	0,00	12.244,05D
519	4.1.01.001.005	EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	7.933,62D	4.241,32	0,00	12.174,94D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	1.017,76D	512,72	0,00	1.530,48D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	24.695,65D	7.881,65	0,00	32.577,30D
506	4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICA	18.006,53D	9.688,65	0,00	27.695,18D
507	4.1.01.001.019	INSS	24.121,54D	12.151,70	0,00	36.273,24D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	83.973,92D	43.621,48	0,00	127.595,40D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.425,17D	5.561,55	0,00	17.986,72D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	17.592,56D	7.415,36	0,00	25.007,92D
530	4.1.01.002	DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	214.512,40D	109.302,18	0,00	323.814,58D
531	4.1.01.002.001	COMBUSTÍVEIS	60,14D	26,90	0,00	87,04D
535	4.1.01.002.005	REFEIÇÕES/LANCHES	29.284,07D	3.437,41	0,00	32.721,48D
540	4.1.01.002.010	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	153.369,41D	78.574,86	0,00	231.944,27D
541	4.1.01.002.011	VIAGENS	20.493,18D	25.296,58	0,00	45.789,76D
543	4.1.01.002.013	TRANSPORTES	3.861,27D	240,00	0,00	4.101,27D
544	4.1.01.002.014	HOSPEDAGEM	7.444,33D	1.144,43	0,00	8.588,76D
1013	4.1.01.002.023	ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00D
3209	4.1.01.002.041	ORNAMENTAÇÕES	0,00	77,00	0,00	77,00D
3327	4.1.01.002.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.466,57D	121.122,95	0,00	329.589,52D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.466,57D	121.122,95	0,00	329.589,52D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	143.473,41D	108.457,42	0,00	251.930,83D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.154,25D	3.353,08	0,00	10.507,33D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	1.562,40D	254,00	0,00	1.816,40D
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	6.272,05D	3.461,46	0,00	9.733,51D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	23.220,48D	26.187,50	0,00	49.407,98D
573	4.2.01.001.013	LANCHES	0,00	417,71	0,00	417,71D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	7.807,90	0,00	7.807,90D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	0,00	760,02	0,00	760,02D
577	4.2.01.001.017	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	180,00D	278,00	0,00	458,00D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.200,00D	9.280,00	0,00	20.480,00D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	258,50D	40,00	0,00	298,50D
584	4.2.01.001.024	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	193,00D	1.206,29	0,00	1.399,29D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	1.383,49D	1.782,82	0,00	3.166,31D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	7.992,43D	4.716,78	0,00	12.709,21D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	11.296,26D	3.373,65	0,00	14.669,91D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.153,48D	879,29	0,00	2.032,77D
554	4.2.01.001.029	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
556	4.2.01.001.031	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	696,58D	895,55	0,00	1.592,13D
559	4.2.01.001.034	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	10.648,71D	1.000,00	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	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00D
1141	4.2.01.001.039	REEMMBOLSO DE DESPESAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1142	4.2.01.001.040	CORREIO E TELEGRAFOS	0,00	1.649,60	0,00	1.649,60D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	22.119,25D	13.666,00	0,00	35.785,25D
598	4.2.01.001.044	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	750,00	0,00	750,00D
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	0,00	1.756,68	0,00	1.756,68D
2663	4.2.01.001.050	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/MOVEIS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
3101	4.2.01.001.055	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	276,00D	138,00	0,00	414,00D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	19,98D	23,57	0,00	43,55D
3303	4.2.01.001.057	CUSTAS JUDICIAIS	805,68D	0,00	0,00	805,68D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.049,56	0,00	2.049,56D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.587,98D	5.793,99	0,00	17.381,97D
3702	4.2.01.001.062	ALUGUEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	222,40D	4.543,00	0,00	4.765,40D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	1.924,65D	1.154,79	0,00	3.079,44D
4356	4.2.01.001.067	SISTEMA DE GESTÃO	926,16D	2.375,18	0,00	3.301,34D
4576	4.2.01.001.069	SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	873,00D	640,00	0,00	1.513,00D
4588	4.2.01.001.071	SEGUROS	969,01D	0,00	0,00	969,01D
4621	4.2.01.001.072	DESPESAS DE REPRESENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.424,61D	113,92	0,00	39.538,53D
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	0,00	0,00	26,40D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	0,00	113,92	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
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	25.328,91D	12.431,79	0,00	37.760,70D
602	4.2.01.004.002	IOF	23,49D	7,71	0,00	31,20D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	15.731,18D	6.856,80	0,00	22.587,98D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	2.231,89D	1.201,94	0,00	3.433,83D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	6.520,44D	2.795,62	0,00	9.316,06D
1280	4.2.01.004.013	MULTA DE MORA	8,04D	0,00	0,00	8,04D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	813,87D	1.569,72	0,00	2.383,59D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	239,64D	119,82	0,00	359,46D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	239,64D	119,82	0,00	359,46D

RESUMO DO BALANCETE

ASSOCIADOS	205.326,38D	348.104,63	318.285,78	235.145,23D
CONTAS DEVEDORAS	205.326,38D	348.104,63	318.285,78	235.145,23D
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