

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	504.807,09D	723.868,03	658.751,85	569.923,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.253,76D	723.868,03	658.632,03	561.489,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	295.801,17D	358.788,04	355.828,01	298.761,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	2,57D	2.100,00	0,00	2.102,57D
975	1.1.10.100.003	CAIXA SALVADOR	2,57D	2.100,00	0,00	2.102,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.254,54D	323.146,98	306.391,19	20.010,33D
504	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	1,00D	279.927,44	265.885,06	14.043,38D
1325	1.1.10.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	393,86D	43.181,28	37.608,19	5.966,95D
4370	1.1.10.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 100	2.859,68D	38,26	2.897,94	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	292.544,06D	33.541,06	49.436,82	276.648,30D
1181	1.1.10.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	230.379,35D	6.260,60	36.151,59	200.488,36D
4686	1.1.10.301.003	BRADESCO CDB COM BAIXA AUTOMATICA 40739-9	2.976,03D	4,06	2.980,09	0,00
4687	1.1.10.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	59.188,68D	16.971,26	0,00	76.159,94D
4769	1.1.10.301.005	BRADESCO CDB LETRAS 74034-9	0,00	10.305,14	10.305,14	0,00
12	1.1.2	ASSOCIADOS	197.757,18D	339.190,31	274.218,93	262.728,56D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	194.955,28D	282.612,31	250.448,93	227.118,66D
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	992,25	992,25	0,00
2204	1.1.20.130.005	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	2.489,56D	1.867,17	0,00	4.356,73D
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	0,00	1.984,56	1.984,56	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	1.323,04	1.323,04	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	12.456,02D	992,25	0,00	13.448,27D
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	1.244,78	622,39D
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
877	1.1.20.145.056	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	992,25	992,25	0,00
4245	1.1.20.146.017	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2272	1.1.20.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	3.085,15D	1.867,17	0,00	4.952,32D
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	1.827,99D	5.483,97	5.483,97	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	661,50	661,50	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	661,50	330,75D
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	0,00	992,25	992,25	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	1.323,00	1.323,00	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	CLIBEBA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2171	1.1.20.127.002	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	28.513,79D	992,25	0,00	29.506,04D
3514	1.1.20.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	661,50D	992,25	0,00	1.653,75D
2233	1.1.20.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	661,50D	992,25	0,00	1.653,75D
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 FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCL	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	12.244,89D	5.483,97	3.655,98	14.072,88D
2271	1.1.20.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.984,56	1.984,56	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	1.984,56	0,00	1.984,56D
3918	1.1.20.100.001	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A IMAGEM	0,00	992,25	0,00	992,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	2.133,01D	0,00	633,02	1.499,99D
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	1.984,56D	1.323,04	3.307,60	0,00
2277	1.1.20.137.008	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	9.636,64D	1.867,17	0,00	11.503,81D
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.	0,00	992,25	992,25	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	661,52D	1.984,56	2.646,08	0,00
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	330,75D	992,25	661,50	661,50D
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	3.008,74	1.504,37D
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
4486	1.1.20.100.001	HEALTH PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	0,00	434,96	434,96	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	3.150,18	3.150,18	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	3.655,98	3.655,98	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	15.786,70D	2.741,97	0,00	18.528,67D
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 EMPREEN 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	1.308,76D	661,50	0,00	1.970,26D
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	0,00	992,25	330,75	661,50D
907	1.1.20.145.059	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	330,75D	992,25	1.323,00	0,00
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	622,39D	1.867,17	2.489,56	0,00
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	0,00	992,25	992,25	0,00
3528	1.1.20.145.022	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	0,00	992,25	0,00	992,25D
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
4831	1.1.20.146.052	LAB PAT- LABORATORIO DE ANALISES PATOLOGICAS	0,00	336,03	336,03	0,00
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	992,25	330,75	661,50D
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
2224	1.1.20.132.005	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	992,25	992,25	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	6.507,57	3.627,57	2.880,00D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2158	1.1.20.125.009	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	1.867,17D	1.867,17	0,00	3.734,34D
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	2.879,21D	9.026,31	3.008,77	8.896,75D
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
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	6.581,00D	1.867,17	0,00	8.448,17D
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 OPTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	2.644,35	1.762,90	881,45D
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	1.827,98	1.827,98	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	1.906,24	1.906,24	0,00
3305	1.1.20.145.015	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	1.984,56	1.984,56	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	801,90D	7.278,00	7.070,00	1.009,90D
4763	1.1.20.422.226	ANA CLAUDIA COSTA DOS SANTOS MORAIS	0,00	208,00	208,00	0,00
2604	1.1.20.402.033	CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NUCLEO	0,00	232,00	232,00	0,00
4761	1.1.20.422.224	CAMILA REIBOLD REZENDE	0,00	234,00	234,00	0,00
4640	1.1.20.422.337	CEPARH FEIRA DE SANTANA	0,00	320,00	320,00	0,00
2926	1.1.20.404.027	CLINICA DE BROTAS	0,00	872,00	872,00	0,00
4493	1.1.20.422.100	CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SE	0,00	260,00	260,00	0,00
4762	1.1.20.422.225	DIAGNOECO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3905	1.1.20.408.069	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3759	1.1.20.408.019	INST ANALISE DE PESQ CLINICA	0,00	988,00	988,00	0,00
4775	1.1.20.422.233	IRLAB IRECE LABORATORIO	0,00	260,00	260,00	0,00
2749	1.1.20.403.031	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	0,00	976,00	768,00	208,00D
4777	1.1.20.422.235	LACLIMED LABOR DE ANALISES CLINICAS	0,00	290,00	290,00	0,00
3370	1.1.20.406.044	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	0,00	260,00	260,00	0,00
3364	1.1.20.406.040	SAUDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULT	801,90D	0,00	0,00	801,90D
4005	1.1.20.400.001	SEMEL SERVIÇOS MEDICOS ESPECI	0,00	520,00	520,00	0,00
4760	1.1.20.422.223	SILVIA LUISA EIFERT HAAS	0,00	234,00	234,00	0,00
4774	1.1.20.422.232	TESLA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	260,00	260,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	2.000,00D	49.300,00	16.700,00	34.600,00D
4473	1.1.20.701.001	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00D
4597	1.1.20.701.002	WELLON DIGITAL LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4685	1.1.20.701.006	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOI	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4811	1.1.20.701.009	CHAPP PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00D
4833	1.1.20.701.014	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00D
4835	1.1.20.701.016	GSH CORP PARTICIPACOES	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
4836	1.1.20.701.017	HOLSING CUIDADOS EM SAUDE LTDA	0,00	5.800,00	2.000,00	3.800,00D
4837	1.1.20.701.018	KLINGO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4838	1.1.20.701.019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.695,41D	25.889,68	28.585,09	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	19.596,00	19.596,00	0,00
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	19.596,00	19.596,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.695,41D	6.293,68	8.989,09	0,00
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	2.695,41D	6.293,68	8.989,09	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.553,33D	0,00	119,82	8.433,51D
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	8.349,38D	0,00	119,82	8.229,56D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.317,86C	0,00	119,82	139.437,68C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.978,55C	0,00	54,45	44.033,00C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.288,05C	0,00	65,37	9.353,42C
131	1.2.30.700.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.705,18C	0,00	0,00	1.705,18C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	504.807,09C	216.777,79	240.518,66	528.547,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.157,71C	214.777,79	240.518,66	106.898,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.581,03C	130.130,19	154.548,95	31.999,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.581,03C	130.130,19	154.548,95	31.999,79C
4665	2.1.30.100.10	49.274.290 ANA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	640,00	640,00	0,00
4771	2.1.30.100.10	53.192.586 ELANE GOIS FIGUEIREDO	0,00	640,00	640,00	0,00
3610	2.1.30.102.048	ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	0,00	767,80	1.465,80	698,00C
4616	2.1.30.100.4	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	0,00	1.480,65	1.480,65C
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.863,93C	5.591,59	5.590,62	1.862,96C
2960	2.1.30.102.025	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	513,00C	513,00	0,00	0,00
1217	2.1.30.101.030	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	222,90	222,90	0,00
4681	2.1.30.100.10	DOMINAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	97,90	97,90	0,00
2661	2.1.30.100.011	E MAIS TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI	0,00	120,33	120,33	0,00
4273	2.1.30.100.010	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	117,60C	267,67	600,28	450,21C
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3416	2.1.30.100.010	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	4.720,82C	4.720,82	0,00	0,00
4770	2.1.30.100.10	HOTEL COSTAMAR LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	15.986,19	21.314,92	5.328,73C
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	60.300,34	80.399,08	20.098,74C
4772	2.1.30.100.10	MANOELA ANALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	600,00	600,00	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	365,68C	1.097,04	1.097,04	365,68C
4358	2.1.30.100.010	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESS	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	0,00	726,57	726,57	0,00
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	16.481,40	16.481,40	0,00
4773	2.1.30.100.10	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00
3669	2.1.30.100.010	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	4.850,50	6.565,32	1.714,82C
2677	2.1.30.100.010	ZWA DESIGN E TECNOLOGIA	0,00	160,00	160,00	0,00
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.627,68C	7.707,46	7.142,54	3.062,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.627,68C	7.707,46	7.142,54	3.062,76C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	2.051,65C	3.843,03	2.920,50	1.129,12C
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	184,47C	552,55	536,15	168,07C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	11,81C	65,65	65,65	11,81C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.379,75C	3.246,23	3.620,24	1.753,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.044,24C	65.505,32	69.303,10	70.842,02C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.822,53C	30.304,10	33.867,37	13.385,80C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.822,53C	30.304,10	33.867,37	13.385,80C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.404,04C	23.795,96	22.368,29	6.976,37C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	6.257,82C	18.704,92	18.079,12	5.632,02C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	2.146,22C	5.091,04	4.289,17	1.344,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	48.817,67C	11.405,26	13.067,44	50.479,85C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.788,00C	11.405,26	5.646,26	31.029,00C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.201,14	4.201,14C
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.718,76C	0,00	1.338,15	10.056,91C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	995,67	995,67C
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.943,01C	0,00	451,68	3.394,69C
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	336,08	336,08C
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	367,90C	0,00	56,45	424,35C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42,01	42,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.904,76C	11.434,82	9.524,07	994,01C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	2.904,76C	7.013,29	5.102,54	994,01C
1185	2.1.60.100.003	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	324,13C	0,00	0,00	324,13C
3683	2.1.60.115.000	BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A H. CIDADE	1.250,59C	1.250,59	0,00	0,00
4778	2.1.60.117.025	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA	0,00	324,13	324,13	0,00
1218	2.1.60.100.015	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	4.778,41	4.778,41	0,00
2789	2.1.60.109.003	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	669,88C	0,00	0,00	669,88C
3034	2.1.60.111.004	FUNDAÇÃO BAIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIA	324,13C	324,13	0,00	0,00
4746	2.1.60.117.023	LABORATORIO DE ANALISE PATOLOGICA(LAB PAT)	336,03C	336,03	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	4.421,53	4.421,53	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	4.421,53	4.421,53	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.649,38C	2.000,00	0,00	421.649,38C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	423.649,38C	2.000,00	0,00	421.649,38C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.649,38C	2.000,00	0,00	421.649,38C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	423.649,38C	0,00	0,00	423.649,38C
2533	2.3.10.100.004	AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	468,00	350.461,71	349.993,71C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	468,00	350.461,71	349.993,71C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	0,00	0,00	339.190,31	339.190,31C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	339.190,31	339.190,31C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	0,00	0,00	282.612,31	282.612,31C
408	3.1.01.001.005	PATROCINIOS/PROJETOS	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	468,00	0,00	468,00D
419	3.1.05.002	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	0,00	468,00	0,00	468,00D
1133	3.1.05.002.002	(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS/EVENTOS	0,00	468,00	0,00	468,00D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.660,37	8.660,37C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.660,37	8.660,37C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	8.157,25	8.157,25C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	502,12	502,12C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.611,03	2.611,03C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.611,03	2.611,03C
606	3.1.07.001.001	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	312,97	312,97C
608	3.1.07.001.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.194,05	2.194,05C
610	3.1.07.001.005	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	86,01	86,01C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	18,00	18,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	308.618,40	0,00	308.618,40D
500	4.1	CUSTOS	0,00	101.082,30	0,00	101.082,30D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	101.082,30	0,00	101.082,30D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	101.082,30	0,00	101.082,30D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	672,00	0,00	672,00D
516	4.1.01.001.002	FGTS	0,00	4.289,17	0,00	4.289,17D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	0,00	3.771,37	0,00	3.771,37D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	0,00	536,15	0,00	536,15D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.481,40	0,00	16.481,40D
506	4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.992,67	0,00	10.992,67D
507	4.1.01.001.019	INSS	0,00	12.706,76	0,00	12.706,76D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	38.565,34	0,00	38.565,34D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.574,90	0,00	5.574,90D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	0,00	7.492,54	0,00	7.492,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.536,10	0,00	207.536,10D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.536,10	0,00	207.536,10D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	0,00	188.048,64	0,00	188.048,64D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	3.053,10	0,00	3.053,10D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	105.528,48	0,00	105.528,48D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	124,27	0,00	124,27D
570	4.2.01.001.009	POSTAIS	0,00	2.420,34	0,00	2.420,34D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.642,64	0,00	3.642,64D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	2.329,62	0,00	2.329,62D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	0,00	515,53	0,00	515,53D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.986,30	0,00	9.986,30D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	0,00	4.244,04	0,00	4.244,04D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	5.595,03	0,00	5.595,03D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	105,81	0,00	105,81D
559	4.2.01.001.034	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.408,58	0,00	2.408,58D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.480,65	0,00	1.480,65D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	0,00	14.152,28	0,00	14.152,28D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	6.924,38	0,00	6.924,38D
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	0,00	3.398,83	0,00	3.398,83D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	0,00	8,98	0,00	8,98D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.793,99	0,00	5.793,99D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	0,00	1.154,79	0,00	1.154,79D
4321	4.2.01.001.066	CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	650,00	0,00	650,00D
4683	4.2.01.001.074	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	100,00	0,00	100,00D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.603,94	0,00	11.603,94D
589	4.2.01.003.003	IPTU	0,00	10.849,56	0,00	10.849,56D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	0,00	568,08	0,00	568,08D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	0,00	48,30	0,00	48,30D
4743	4.2.01.003.015	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	138,00	0,00	138,00D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.763,70	0,00	7.763,70D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,00	0,77	0,00	0,77D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.742,30	0,00	3.742,30D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,00	0,20	0,00	0,20D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.657,91	0,00	2.657,91D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.362,52	0,00	1.362,52D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	119,82	0,00	119,82D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	119,82	0,00	119,82D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	468,00	350.461,71	349.993,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	308.618,40	0,00	308.618,40D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	308.618,40	0,00	308.618,40D
CONTAS CREDORAS	0,00	468,00	350.461,71	349.993,71C
RESULTADO DO MES	0,00	308.618,40	349.993,71	41.375,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.618,40	349.993,71	41.375,31C

MAURO DURAN ADAN
 PRESIDENTE
 CPF: 345.086.195-68

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