

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	596.794,74D	805.791,35	965.801,15	436.784,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	588.600,87D	805.791,35	965.681,33	428.710,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	284.744,37D	473.176,22	660.888,91	97.031,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	146,22D	0,00	0,00	146,22D
975	1.1.10.100.003	CAIXA SALVADOR	146,22D	0,00	0,00	146,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.055,81D	466.397,25	484.944,38	1.508,68D
504	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	7.738,34D	436.270,91	442.791,40	1.217,85D
1325	1.1.10.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	12.317,47D	29.911,68	41.938,32	290,83D
4370	1.1.10.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 100	0,00	214,66	214,66	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	264.542,34D	6.778,97	175.944,53	95.376,78D
1181	1.1.10.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	100.083,16D	1.712,07	98.699,62	3.095,61D
4687	1.1.10.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	164.459,18D	5.066,90	77.244,91	92.281,17D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	303.206,50D	318.769,39	292.267,33	329.708,56D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	286.056,50D	292.316,89	258.614,83	319.758,56D
2252	1.1.20.135.003	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2254	1.1.20.135.007	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2204	1.1.20.130.005	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	3.111,95D	2.629,72	657,43	5.084,24D
2260	1.1.20.136.001	ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST	0,00	698,74	698,74	0,00
3727	1.1.20.145.088	APICE ASSIST PSIQUIATRICA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
2243	1.1.20.134.004	ASSISTE VIDA EPP	3.969,12D	2.096,28	0,00	6.065,40D
2140	1.1.20.125.002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
1392	1.1.20.101.001	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	1.323,04D	0,00	0,00	1.323,04D
2801	1.1.20.143.007	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTI	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
1395	1.1.20.101.004	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	3.944,58	3.944,58	0,00
2178	1.1.20.127.009	CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	3.442,58	3.442,58	0,00
1414	1.1.20.103.004	CARDIO PULMONAR DA BAHIA - HOSPITAL ESPERANCA	1.827,98D	1.930,90	3.758,88	0,00
3950	1.1.20.100.001	CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZ.	15.432,77D	1.048,11	0,00	16.480,88D
2351	1.1.20.145.077	CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	1.048,11	698,74	349,37D
2288	1.1.20.138.005	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
1397	1.1.20.101.006	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
2187	1.1.20.128.008	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLE	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
4638	1.1.20.146.049	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2215	1.1.20.131.006	CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4169	1.1.20.146.012	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIE.	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
877	1.1.20.145.056	CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4245	1.1.20.146.017	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A - NÚCLEO	661,52D	2.096,28	0,00	2.757,80D
2272	1.1.20.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	8.686,66D	1.972,29	0,00	10.658,95D
2183	1.1.20.128.004	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - NÚCLEO	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
4136	1.1.20.146.011	CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
4637	1.1.20.146.048	CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE	0,00	1.222,42	1.222,42	0,00
881	1.1.20.145.070	CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS	0,00	698,74	698,74	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	1.396,62	1.396,62	0,00
4275	1.1.20.146.020	CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
883	1.1.20.145.071	CEPARH DE FEIRA DE SANTANA	3.027,31D	1.972,29	1.972,29	3.027,31D
2192	1.1.20.129.003	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	1.827,99D	0,00	0,00	1.827,99D
668	1.1.20.143.009	CLINICA DE BROTAS	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2273	1.1.20.137.004	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA	0,00	1.378,86	1.378,86	0,00
4135	1.1.20.146.010	CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
2352	1.1.20.145.090	CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2283	1.1.20.138.000	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2159	1.1.20.126.000	CLINICA DE OLHOS SÃO THOMAZ LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3243	1.1.20.144.009	CLINICA DE OLHOS SENHOR DO BOMFIM	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2303	1.1.20.140.000	CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA E MENTAL	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3780	1.1.20.145.097	CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
1402	1.1.20.102.001	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
3299	1.1.20.145.005	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2155	1.1.20.145.075	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2307	1.1.20.140.004	CLINICA SAGRADA FAMILIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
890	1.1.20.145.044	CLINICA SANTA CECILIA LTDA	5.017,22D	0,00	0,00	5.017,22D
3388	1.1.20.100.010	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	7.723,64	5.792,73	1.930,91D
892	1.1.20.145.046	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - FEIRA DE SANTANA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2790	1.1.20.143.006	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - MONTE SERRAT	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2237	1.1.20.133.008	CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2171	1.1.20.127.002	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	28.987,82D	1.048,11	0,00	30.035,93D
3514	1.1.20.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	3.307,50D	2.096,22	1.048,11	4.355,61D
2233	1.1.20.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	3.307,50D	1.048,11	0,00	4.355,61D
894	1.1.20.145.047	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2191	1.1.20.129.002	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCL	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2309	1.1.20.140.006	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2217	1.1.20.131.008	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4342	1.1.20.146.023	COSTA NASCIMENTO SAUDE DOMICILIAR LTDA	0,00	2.096,28	1.397,52	698,76D
2167	1.1.20.126.008	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚC	17.728,86D	5.792,73	0,00	23.521,59D
2271	1.1.20.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3.307,60D	698,76	2.670,90	1.335,46D
2239	1.1.20.134.000	DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4198	1.1.20.146.016	DN MASTER CLINICA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2163	1.1.20.126.004	ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS.	2.133,01D	0,00	0,00	2.133,01D
4565	1.1.20.100.001	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.209,19D	3.831,81	5.041,00	0,00
2931	1.1.20.144.001	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	3.944,58	3.944,58	0,00
2277	1.1.20.137.008	FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	15.238,15D	1.972,29	0,00	17.210,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2249	1.1.20.135.000	FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2173	1.1.20.127.004	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.944,58	3.944,58	0,00
4344	1.1.20.100.010	G S H CORP PARTICIPACOES S.A.	0,00	1.048,11	1.048,11	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	2.096,28	2.096,28	0,00
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	1.984,50D	1.048,11	349,37	2.683,24D
1409	1.1.20.102.008	GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3436	1.1.20.145.086	GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2164	1.1.20.126.005	HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - NÚCLEO	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2154	1.1.20.145.074	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4081	1.1.20.100.001	HOLSING CUIDADOS EM CUIDADO EM SAUDE	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
3924	1.1.20.146.007	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	5.792,71	5.792,71	0,00
2170	1.1.20.127.001	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.944,58	3.944,58	0,00
3399	1.1.20.145.014	HOSPITAL ALIANÇA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
4369	1.1.20.100.010	HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	0,00	3.831,81	3.831,81	0,00
2205	1.1.20.130.006	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA	24.012,61D	2.896,35	0,00	26.908,96D
2199	1.1.20.130.000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
2236	1.1.20.133.007	HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
3411	1.1.20.145.010	HOSPITAL DE OLHOS DE MUR	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2182	1.1.20.128.003	HOSPITAL DE OLHOS JOSÉ EUTROPIO - NÚCLEO	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
4183	1.1.20.146.013	HOSPITAL DE SAUDE DA MENTE CICLOS LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3925	1.1.20.146.008	HOSPITAL E CLINICA SÃO MATHEUS	0,00	2.896,35	2.896,35	0,00
1411	1.1.20.103.001	HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	0,00	2.013,56	1.664,19	349,37D
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	2.896,35	2.896,35	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	12.091,95D	7.663,65	10.218,20	9.537,40D
3526	1.1.20.145.020	HOSPITAL SAMUR	0,00	5.792,73	5.792,73	0,00
3513	1.1.20.100.010	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
905	1.1.20.145.057	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
4447	1.1.20.100.001	HUMANIZA EMPREEND SERV	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2223	1.1.20.132.004	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	0,00	2.896,35	2.896,35	0,00
2231	1.1.20.133.002	IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA	1.639,51D	0,00	1.639,51	0,00
1412	1.1.20.103.002	IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
906	1.1.20.145.058	IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	330,75D	1.378,86	330,75	1.378,86D
907	1.1.20.145.059	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2207	1.1.20.130.008	IMAGEM MEDICA CAMAÇARI LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
909	1.1.20.145.061	IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3797	1.1.20.100.011	INCAR HOSPITAL LTDA	0,00	1.972,29	1.314,86	657,43D
3919	1.1.20.146.002	INST ANALISE DE PESQ CLINICA	0,00	698,74	698,74	0,00
2268	1.1.20.136.009	INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
1581	1.1.20.125.008	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEdia E TR	0,00	1.048,11	698,74	349,37D
3528	1.1.20.145.022	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	1.323,00D	1.048,11	1.378,86	992,25D
910	1.1.20.145.062	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	1.048,11	698,74	349,37D
3503	1.1.20.100.016	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00
4868	1.1.20.100.14	INSTITUTO DE ORTOPEdia E REABILITACAO	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2222	1.1.20.132.003	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
911	1.1.20.145.063	INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	7.403,06D	0,00	0,00	7.403,06D
4878	1.1.20.100.02	INTEGRA SAUDE LTDA	0,00	2.096,28	1.397,52	698,76D
3497	1.1.20.100.010	ITAIGARA MEMORIAL HOSPITAL DIA LTDA	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
913	1.1.20.145.065	IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	5.977,63D	0,00	0,00	5.977,63D
4353	1.1.20.100.014	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA AMP; CIA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4831	1.1.20.146.052	LAB PAT- LABORATORIO DE ANALISES PATOLOGICAS	330,75D	1.048,11	1.378,86	0,00
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2293	1.1.20.139.000	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2224	1.1.20.132.005	LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ	0,00	349,37	349,37	0,00
3717	1.1.20.145.092	LABORATORIO STUDART STUDART LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
917	1.1.20.145.066	LABORE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2267	1.1.20.136.008	LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3524	1.1.20.145.018	LAP MEDICINA LABORATORIAL	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3432	1.1.20.145.016	LUCIO BORBA & CIA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	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	2.096,28	2.096,28	0,00
2227	1.1.20.132.008	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2193	1.1.20.129.004	NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
2312	1.1.20.140.009	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	1.728,00D	2.103,81	3.831,81	0,00
4921	1.1.20.100.03	OFTALMO BAHIA LTDA	0,00	342,38	342,38	0,00
3730	1.1.20.145.095	OTORRINO CENTER S/C LTDA	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
2255	1.1.20.135.006	POLICLINICA DO CANELA SC LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	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	7.468,38D	1.972,29	0,00	9.440,67D
1425	1.1.20.104.002	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	8.711,76	6.157,21	2.554,55D
1426	1.1.20.104.003	REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
921	1.1.20.145.069	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4798	1.1.20.146.051	SALVADOR HOME	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
4086	1.1.20.146.009	SALVADOR MEMORIAL EMPREENDIMENTOS	0,00	1.396,62	1.396,62	0,00
3527	1.1.20.145.021	SANTA CASA DE MISERICORDIA - ITABUNA	20.802,27D	9.534,48	0,00	30.336,75D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2175	1.1.20.127.006	SANTA CASA DE MISERICORDIA - V. DA CONQUISTA	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
3304	1.1.20.100.010	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	0,00	6.356,28	6.356,28	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	1.048,11	1.048,11	0,00
1430	1.1.20.104.007	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NUC	1.209,19D	3.831,81	5.041,00	0,00
3921	1.1.20.146.004	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
4116	1.1.20.100.001	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	1.048,11	698,74	349,37D
2300	1.1.20.139.007	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	12.182,51D	1.972,29	0,00	14.154,80D
2226	1.1.20.132.007	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
2180	1.1.20.128.001	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00
2152	1.1.20.145.073	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.314,86	1.314,86	0,00
2202	1.1.20.130.003	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.896,35	2.896,35	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00
3305	1.1.20.145.015	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
3578	1.1.20.145.029	VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
1144	1.1.20.4	CURSO UCAS/EVENTOS	0,00	10.602,50	10.602,50	0,00
4874	1.1.20.400.129	AMANDA PATRICIA RIOS DE OLIVEIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
4916	1.1.20.400.142	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS	0,00	702,00	702,00	0,00
4629	1.1.20.422.329	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	464,00	464,00	0,00
2926	1.1.20.404.027	CLINICA DE BROTAS	0,00	128,00	128,00	0,00
4873	1.1.20.400.128	CLINICA DE OLHOS SAO THOMAZ LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
4915	1.1.20.400.141	FERNANDA BARRETO QUIRINO	0,00	320,00	320,00	0,00
4643	1.1.20.422.339	HOLSING CUIDADOS EM SAUDE	0,00	320,00	320,00	0,00
4801	1.1.20.422.253	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
4870	1.1.20.403.100	JAQUELINE MARQUES BATISTA	0,00	320,00	320,00	0,00
4872	1.1.20.400.127	JENNIFER NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
3166	1.1.20.405.047	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	960,00	960,00	0,00
4914	1.1.20.400.140	LEONARDO LOPES DE ASSIS	0,00	260,00	260,00	0,00
4912	1.1.20.400.138	MARIANA DE SANTANA GALO	0,00	208,00	208,00	0,00
4917	1.1.20.400.143	MARIZA MANCINI BENFICA	0,00	260,00	260,00	0,00
4718	1.1.20.422.211	MLMC CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	320,00	320,00	0,00
4733	1.1.20.422.360	NATHALIE ROSA COSTA LEAL	0,00	320,00	320,00	0,00
2070	1.1.20.401.073	NUCLEO SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	0,00	1.632,80	1.632,80	0,00
4302	1.1.20.422.101	PEDRO IVO TRINDADE	0,00	320,00	320,00	0,00
4922	1.1.20.400.145	REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	832,00	832,00	0,00
4875	1.1.20.400.130	RUBIA SOUZA PEIXOTO	0,00	224,00	224,00	0,00
4256	1.1.20.422.071	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	0,00	623,70	623,70	0,00
4257	1.1.20.422.072	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - SANTA IZABEL	0,00	224,00	224,00	0,00
4463	1.1.20.422.108	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALI	0,00	320,00	320,00	0,00
4911	1.1.20.422.269	SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR	0,00	260,00	260,00	0,00
2613	1.1.20.402.042	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	416,00	416,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	17.150,00D	13.000,00	21.150,00	9.000,00D
2866	1.1.20.701.001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4669	1.1.20.701.005	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	8.150,00D	0,00	8.150,00	0,00
4813	1.1.20.701.011	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4838	1.1.20.701.019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
4940	1.1.20.701.021	REAL SOC PORTUGUESA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4879	1.1.20.9	PARCERIA	0,00	2.850,00	1.900,00	950,00D
4880	1.1.21.925.004	GRUPO DE SOLUCOES E GESTAO	0,00	2.850,00	1.900,00	950,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	650,00D	13.845,74	12.525,09	1.970,65D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	650,00D	0,00	650,00	0,00
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	650,00D	0,00	650,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.845,74	11.875,09	1.970,65D
26	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.822,41	8.822,41	0,00
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.023,33	3.052,68	1.970,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.193,87D	0,00	119,82	8.074,05D
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	7.989,92D	0,00	119,82	7.870,10D
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	139.677,32C	0,00	119,82	139.797,14C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.141,90C	0,00	54,45	44.196,35C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.484,16C	0,00	65,37	9.549,53C
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	504.905,15C	478.851,26	461.604,94	487.658,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.188,79C	427.353,67	410.731,05	90.566,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.882,68C	301.997,68	291.616,29	2.501,29C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.882,68C	301.997,68	291.616,29	2.501,29C
4900	2.1.30.100.10	44702826 RAQUEL CALIFE OLIVEIRA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
4905	2.1.30.100.10	63.117.361 LUCELY MOREIRA GUIMARAES CARNEIRO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4899	2.1.30.100.10	63.375.124 LORENA VAZ MORAES NUNES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4585	2.1.30.100.2	AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA	0,00	1.450,64	1.450,64	0,00
4898	2.1.30.100.10	AGENCIA BRASILEIRA DE EVENTOS LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00
3610	2.1.30.102.048	ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	745,20C	745,20	0,00	0,00
4889	2.1.30.100.10	BETH BAHIANSE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
1350	2.1.30.101.015	CAMACARI SERVICOS MEDICOS ESPECIAS LTDA	0,00	63,05	63,05	0,00
4176	2.1.30.100.010	CAMILA MARINHO DE ANDRADE FARIAS 05019441686	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2343	2.1.30.101.016	CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	3.374,02	3.374,02	0,00
4840	2.1.30.100.10	CASA SALVATORE LTDA	0,00	13.124,32	13.124,32	0,00
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.862,77C	7.448,76	7.447,60	1.861,61C
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	0,00	116,40	116,40	0,00
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	6.743,33	6.743,33	0,00
1314	2.1.30.100.010	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4355	2.1.30.100.010	GRAVCENTER LASER SERVICOS DE GRAVACOES LTDA	0,00	2.550,75	2.550,75	0,00
4359	2.1.30.100.010	HELOISA LOPES DAHIR 28677473840	0,00	640,00	640,00	0,00
4890	2.1.30.100.11	J M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	4.303,50	4.303,50	0,00
4849	2.1.30.100.10	JNC MANOBRISTA LTDA	0,00	3.096,76	3.096,76	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	16.785,51	16.785,51	0,00
4188	2.1.30.100.012	LEILA MARCIA NASCIMENTO 01761460595	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3038	2.1.30.102.043	LOKAEVENTOS LTDA - ME	5.150,00C	19.450,00	14.300,00	8,00
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	63.287,26	63.287,26	0,00
1441	2.1.30.101.058	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.275,14	2.275,14	0,00
3143	2.1.30.102.032	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.890,02	2.890,02	0,00
4339	2.1.30.100.010	Perini Comercial de Alimentos Ltda PERIN	0,00	3.329,87	3.329,87	0,00
4243	2.1.30.100.010	QUELLEN REIS PEREIRA FONSECA 02192863535	0,00	960,00	960,00	0,00
4888	2.1.30.100.10	SAIDEIRA EXPRESS LTDA	0,00	4.470,70	4.470,70	0,00
1439	2.1.30.101.079	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	3.815,49C	71.570,86	67.755,37	0,00
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	271,23C	813,69	813,69	271,23C
2957	2.1.30.102.023	SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	580,99	580,99	0,00
3521	2.1.30.100.012	SIMBOLO PRODUCOES EIRELI	0,00	79,53	79,53	0,00
4331	2.1.30.100.010	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	18.022,38	18.022,38	0,00
4891	2.1.30.100.12	STUDART SEIXAS ADVOCACIA	0,00	614,72	614,72	0,00
4850	2.1.30.100.11	TOTAL COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
4586	2.1.30.100.3	VC IMAGENS LTDA	0,00	2.008,79	2.008,79	0,00
3669	2.1.30.100.010	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	0,00	5.144,46	5.144,46	0,00
4752	2.1.30.100.10	VS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	367,99C	1.105,70	1.106,16	368,45C
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.758,17C	11.570,62	18.601,23	9.788,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.758,17C	11.570,62	18.601,23	9.788,78C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	1.110,62C	2.814,34	3.691,95	1.988,23C
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	180,92C	710,24	718,59	189,27C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	13,22C	39,66	39,66	13,22C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.453,41C	6.583,37	7.108,51	1.978,55C
4919	2.1.40.102.006	PARCELAMENTO PMS 2574254-0	0,00	1.423,01	7.042,52	5.619,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.547,94C	103.698,58	90.077,37	77.926,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.806,22C	47.199,06	46.447,33	12.054,49C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.038,11C	38.039,40	37.287,67	11.286,38C
1136	2.1.50.100.004	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	6.087,22	6.087,22	0,00
4780	2.1.50.100.006	EMPRESTIMO CRED TRAB Nº3557806	768,11C	3.072,44	3.072,44	768,11C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.552,04C	28.898,35	29.971,58	8.625,27C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	6.104,66C	23.922,05	24.222,67	6.405,28C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	1.447,38C	4.976,30	5.748,91	2.219,99C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	71.189,68C	27.601,17	13.658,46	57.246,97C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.549,99C	4.186,59	5.881,58	37.244,98C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.233,59C	17.644,78	4.411,19	0,00
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.102,97C	0,00	1.393,92	14.496,89C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.136,37C	4.181,78	1.045,41	0,00
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.422,89C	0,00	470,52	4.893,41C
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.058,67C	1.411,56	352,89	0,00
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	552,88C	0,00	58,81	611,69C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132,32C	176,46	44,14	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.086,79	10.436,16	349,37C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	2.325,69	2.675,06	349,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
984	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	2.325,69	2.675,06	349,37C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	7.761,10	7.761,10	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	7.761,10	7.761,10	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.716,36C	51.497,59	50.873,89	397.092,66C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	397.716,36C	51.497,59	50.873,89	397.092,66C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	397.716,36C	51.497,59	50.873,89	397.092,66C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	397.716,36C	51.497,59	0,00	346.218,77C
1099	2.3.10.100.002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.873,89	50.873,89C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.810,35C	544,00	336.981,86	1.420.248,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.083.810,35C	544,00	336.981,86	1.420.248,21C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	1.044.160,21C	0,00	318.769,39	1.362.929,60C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.044.160,21C	0,00	318.769,39	1.362.929,60C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	60.880,05C	0,00	13.602,50	74.482,55C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	866.980,16C	0,00	292.316,89	1.159.297,05C
407	3.1.01.001.004	PARCERIAS	1.900,00C	0,00	2.850,00	4.750,00C
408	3.1.01.001.005	PATROCÍNIOS/PROJETOS	114.400,00C	0,00	10.000,00	124.400,00C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.032,00D	544,00	0,00	1.576,00D
419	3.1.05.002	(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	1.032,00D	544,00	0,00	1.576,00D
1133	3.1.05.002.002	(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS/EVENTOS	1.032,00D	544,00	0,00	1.576,00D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	29.737,15C	0,00	8.352,89	38.090,04C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	29.737,15C	0,00	8.352,89	38.090,04C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.657,73C	0,00	6.778,97	34.436,70C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	2.078,41C	0,00	1.267,66	3.346,07C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,01C	0,00	306,26	307,27C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.944,99C	0,00	9.859,58	20.804,57C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.944,99C	0,00	9.859,58	20.804,57C
606	3.1.07.001.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.099,65C	0,00	359,72	1.459,37C
608	3.1.07.001.003	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.986,58C	0,00	2.938,09	9.924,67C
610	3.1.07.001.005	AUXÍLIO REFEIÇÃO	317,98C	0,00	126,73	444,71C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.540,78C	0,00	6.435,04	8.975,82C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	991.920,76D	479.201,34	0,00	1.471.122,10D
500	4.1	CUSTOS	327.877,54D	115.300,01	0,00	443.177,55D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	327.877,54D	115.300,01	0,00	443.177,55D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	327.877,54D	115.300,01	0,00	443.177,55D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	2.105,60D	470,40	0,00	2.576,00D
516	4.1.01.001.002	FGTS	12.966,31D	4.337,35	0,00	17.303,66D
519	4.1.01.001.005	EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	0,00	598,96	0,00	598,96D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	12.820,43D	4.548,29	0,00	17.368,72D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	1.620,77D	542,13	0,00	2.162,90D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	51.182,89D	18.022,38	0,00	69.205,27D
506	4.1.01.001.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.942,44D	14.790,01	0,00	49.732,45D
507	4.1.01.001.019	INSS	38.412,90D	12.849,45	0,00	51.262,35D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALÁRIOS	131.576,37D	45.482,58	0,00	177.058,95D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.560,95D	5.853,63	0,00	23.414,58D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	24.547,92D	7.804,83	0,00	32.352,75D
512	4.1.01.001.024	ABONO SALARIAIS	140,96D	0,00	0,00	140,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	664.043,22D	363.901,33	0,00	1.027.944,55D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.043,22D	363.901,33	0,00	1.027.944,55D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	597.297,05D	339.349,74	0,00	936.646,79D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	8.053,31D	2.709,10	0,00	10.762,41D
563	4.2.01.001.002	COMBUSTÍVEIS	0,00	6,00	0,00	6,00D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICAS	257.332,10D	110.636,37	0,00	367.968,47D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	929,76D	88,88	0,00	1.018,64D
567	4.2.01.001.006	COPIAS E PLOTAGEM	2.800,00D	2.250,00	0,00	5.050,00D
568	4.2.01.001.007	LIVROS E REVISTAS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
569	4.2.01.001.008	BRINDES/DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
570	4.2.01.001.009	POSTAIS	3.418,80D	0,00	0,00	3.418,80D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELÉTRICA	10.192,95D	3.597,42	0,00	13.790,37D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINÁRIOS	30.190,81D	9.943,33	0,00	40.134,14D
573	4.2.01.001.013	LANCHES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	31.294,75D	76.713,21	0,00	108.007,96D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	4.497,89D	3.809,25	0,00	8.307,14D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.114,30D	20.718,00	0,00	50.832,30D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	188,00D	277,00	0,00	465,00D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	562,20D	160,00	0,00	722,20D
586	4.2.01.001.026	CONDOMÍNIO	10.841,16D	3.298,56	0,00	14.139,72D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	17.852,69D	5.763,26	0,00	23.615,95D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.046,90D	1.743,79	0,00	2.790,69D
556	4.2.01.001.031	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.325,00D	23.981,10	0,00	45.306,10D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	105,81D	1.275,45	0,00	1.381,26D
559	4.2.01.001.034	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	25.971,34D	23.815,87	0,00	49.787,21D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	1.670,65D	0,00	0,00	1.670,65D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	40.687,95D	15.982,10	0,00	56.670,05D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	29.471,59D	5.791,90	0,00	35.263,49D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	14.635,56D	3.792,64	0,00	18.428,20D
2663	4.2.01.001.050	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/MOVEIS	46,47D	0,00	0,00	46,47D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	61,99D	9,38	0,00	71,37D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	1.944,75D	1.207,24	0,00	3.151,99D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.381,97D	7.725,32	0,00	25.107,29D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	13.679,50D	0,00	0,00	13.679,50D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	3.464,37D	1.154,79	0,00	4.619,16D
4321	4.2.01.001.066	CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	650,00D	185,00	0,00	835,00D
4576	4.2.01.001.069	SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	790,00D	0,00	0,00	790,00D
4584	4.2.01.001.070	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.864,78	0,00	1.864,78D
4683	4.2.01.001.074	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4684	4.2.01.001.075	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	1.200,00D	2.050,00	0,00	3.250,00D
4705	4.2.01.001.076	LOCACAO AUDITORIO	4.670,95D	0,00	0,00	4.670,95D
4742	4.2.01.001.078	ORNAMENTACAO	4.123,53D	0,00	0,00	4.123,53D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.242,96D	6.466,45	0,00	36.709,41D
588	4.2.01.003.002	TFF	0,00	4.027,70	0,00	4.027,70D
589	4.2.01.003.003	IPTU	14.106,10D	0,00	0,00	14.106,10D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	15.975,39D	119,46	0,00	16.094,85D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	48,30D	0,00	0,00	48,30D
4744	4.2.01.003.015	CUSTAS JUDICIAIS	113,17D	0,00	0,00	113,17D
4906	4.2.01.003.016	ECAD	0,00	2.319,29	0,00	2.319,29D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	36.143,75D	17.965,32	0,00	54.109,07D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,77D	0,00	0,00	0,77D
368	4.2.01.004.004	JUROS PASSIVOS	237,37D	0,00	0,00	237,37D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	21.167,87D	7.197,03	0,00	28.364,90D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,20D	1.092,07	0,00	1.092,27D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	8.201,10D	3.041,24	0,00	11.242,34D
1280	4.2.01.004.013	MULTA DE MORA	150,34D	559,08	0,00	709,42D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.972,10D	4.260,61	0,00	10.232,71D
4745	4.2.01.004.016	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	414,00D	138,00	0,00	552,00D
4920	4.2.01.004.017	MULTA DE INFRACAO	0,00	1.677,29	0,00	1.677,29D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	359,46D	119,82	0,00	479,28D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	359,46D	119,82	0,00	479,28D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.810,35C	544,00	336.981,86	1.420.248,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	991.920,76D	479.201,34	0,00	1.471.122,10D
CONTAS DEVEDORAS	991.920,76D	479.201,34	0,00	1.471.122,10D
CONTAS CREDORAS	1.083.810,35C	544,00	336.981,86	1.420.248,21C
RESULTADO DO MES	0,00	479.201,34	336.437,86	142.763,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.889,59C	1.471.122,10	1.420.248,21	50.873,89D

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