

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	569.923,27D	1.025.027,82	989.241,70	605.709,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	561.489,76D	1.025.027,82	989.121,88	597.395,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	298.761,20D	632.732,67	616.313,09	315.180,78D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.102,57D	123.564,42	125.520,77	146,22D
975	1.1.10.100.003	CAIXA SALVADOR	2.102,57D	123.564,42	125.520,77	146,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.010,33D	407.225,33	420.583,37	6.652,29D
504	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	14.043,38D	327.305,28	335.646,44	5.702,22D
1325	1.1.10.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	5.966,95D	75.252,12	80.472,89	746,18D
4370	1.1.10.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 100	0,00	4.667,93	4.464,04	203,89D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	276.648,30D	101.942,92	70.208,95	308.382,27D
1181	1.1.10.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	200.488,36D	5.833,03	56.526,22	149.795,17D
4687	1.1.10.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	76.159,94D	96.109,89	13.682,73	158.587,10D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	262.728,56D	359.801,90	344.530,28	278.000,18D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	227.118,66D	305.234,15	265.282,53	267.070,28D
2252	1.1.20.135.003	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2254	1.1.20.135.007	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2204	1.1.20.130.005	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	4.356,73D	1.867,17	1.867,17	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	1.323,04	0,00	1.323,04D
2140	1.1.20.125.002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	0,00	992,25	992,25	0,00
1392	1.1.20.101.001	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- NÚCLEO	0,00	1.984,56	661,52	1.323,04D
3557	1.1.20.145.028	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	1.323,04	0,00	1.323,04D
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	13.448,27D	992,25	0,00	14.440,52D
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	622,39D	1.244,78	1.867,17	0,00
2187	1.1.20.128.008	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLEO	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	1.323,04	1.323,04	0,00
2272	1.1.20.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	4.952,32D	622,39	0,00	5.574,71D
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	3.655,98	3.655,98	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	992,25	992,25	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	330,75D	992,25	1.323,00	0,00
1402	1.1.20.102.001	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
3299	1.1.20.145.005	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	992,25	992,25	0,00
2155	1.1.20.145.075	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	0,00	661,50	661,50	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
3388	1.1.20.100.010	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	3.655,98	3.655,98	0,00
892	1.1.20.145.046	CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA - FEIRA DE SANTANA	0,00	992,25	992,25	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	29.506,04D	661,50	2.171,97	27.995,57D
3514	1.1.20.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	1.653,75D	992,25	0,00	2.646,00D
2233	1.1.20.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	1.653,75D	992,25	0,00	2.646,00D
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 - NÚCLIO	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	1.992,48	1.992,48	0,00
2167	1.1.20.126.008	COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - NÚC	14.072,88D	5.483,97	7.311,96	12.244,89D
2271	1.1.20.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.659,72	1.336,68	1.323,04D
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	1.984,56D	3.969,00	3.969,00	1.984,56D
3918	1.1.20.100.001	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A IMAGEM	992,25D	10.915,11	7.938,24	3.969,12D

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.	1.499,99D	633,02	0,00	2.133,01D
4565	1.1.20.100.001	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00
2931	1.1.20.144.001	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NUCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
2277	1.1.20.137.008	FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	11.503,81D	1.867,17	0,00	13.370,98D
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	661,50	661,50	0,00
2528	1.1.20.145.081	GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO	931,48D	0,00	0,00	931,48D
896	1.1.20.145.050	GASTROLAB LTDA	2.342,82D	0,00	0,00	2.342,82D
897	1.1.20.145.051	GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA	1.418,23D	0,00	0,00	1.418,23D
2195	1.1.20.129.006	GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - NÚCLEC	0,00	1.323,04	661,52	661,52D
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	661,50D	992,25	661,50	992,25D
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	1.504,37D	4.513,11	6.017,48	0,00
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2154	1.1.20.145.074	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	992,25	992,25	0,00
4081	1.1.20.100.001	HOLSING CUIDADOS EM CUIDADO EM SAUDE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
3924	1.1.20.146.007	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	5.483,97	0,00	5.483,97D
2170	1.1.20.127.001	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	2.489,56	1.244,78D
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	18.528,67D	2.741,97	0,00	21.270,64D
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	661,50	661,50	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	2.418,39	4.836,78D
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 EMPREEND 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	1.970,26D	0,00	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	661,50D	661,50	330,75	992,25D
907	1.1.20.145.059	IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA	0,00	992,25	992,25	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	0,00	2.489,56	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	994,01	994,01	0,00
3528	1.1.20.145.022	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LT	992,25D	992,25	1.984,50	0,00
910	1.1.20.145.062	INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA	0,00	661,50	661,50	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
2245	1.1.20.134.006	LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA.	0,00	330,75	330,75	0,00
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	992,25	992,25	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	661,50D	1.653,75	2.315,25	0,00
2293	1.1.20.139.000	LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	992,25	992,25	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	992,69	992,69	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	1.323,04	1.323,04	0,00
2312	1.1.20.140.009	NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	2.880,00D	6.507,57	6.507,57	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
2158	1.1.20.125.009	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	3.734,34D	1.866,87	0,00	5.601,21D
1425	1.1.20.104.002	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	7.921,50	7.921,50	0,00
1426	1.1.20.104.003	REAL SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	1.1.20.145.069	SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA	0,00	992,25	992,25	0,00
4798	1.1.20.146.051	SALVADOR HOME	0,00	1.984,56	1.984,56	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	8.896,75D	14.914,29	3.008,77	20.802,27D
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	10.513,11	10.513,11	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	661,50	661,50	0,00
1430	1.1.20.104.007	SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA - NUC	0,00	3.630,81	3.630,81	0,00
3921	1.1.20.146.004	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	0,00	661,50	661,50	0,00
4116	1.1.20.100.001	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	0,00	995,77	995,77	0,00
2300	1.1.20.139.007	SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	8.448,17D	1.867,17	0,00	10.315,34D
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	881,45D	2.644,35	881,45	2.644,35D
2152	1.1.20.145.073	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	3.734,22	3.734,22	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	1.009,90D	39.167,75	29.247,75	10.929,90D
4796	1.1.20.422.249	ADILA MORGANA DE JESUS SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
2619	1.1.20.402.048	ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2928	1.1.20.400.029	ALCLIN ITAIGARA	0,00	624,00	624,00	0,00
4820	1.1.20.404.105	ALISON CERQUEIRA BISPO	0,00	320,00	320,00	0,00
4037	1.1.20.400.001	ANDRÉ MARTINS BARBOSA	0,00	171,00	171,00	0,00
4825	1.1.20.400.110	ANDRE SANTANA DA SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
4786	1.1.20.422.240	ANDREA DOS SANTOS PIMENTEL	0,00	320,00	320,00	0,00
3481	1.1.20.406.083	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - HCIDADE	0,00	320,00	320,00	0,00
4782	1.1.20.422.236	BDH CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	320,00	320,00	0,00
4821	1.1.20.400.106	CAROLINE YASMIN GOMES ALMEIDA	0,00	320,00	320,00	0,00
4632	1.1.20.422.332	CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
4789	1.1.20.422.243	CATHARINA BORGES DE OLIVEIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
3931	1.1.20.408.081	CILED A OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	320,00	320,00	0,00
4805	1.1.20.422.257	CITA PARTICIPACOES SOCIETARIA	0,00	320,00	320,00	0,00
4793	1.1.20.422.246	CLAUDIA GONCALVES NOVAES	0,00	320,00	320,00	0,00
4806	1.1.20.422.258	CLIAGEN CLINICA DE ATENCAO	0,00	320,00	320,00	0,00
3017	1.1.20.404.072	CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
4783	1.1.20.422.237	CLINICA MEDICA BARRETO PALMA	0,00	152,00	152,00	0,00
4644	1.1.20.422.340	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	0,00	304,00	304,00	0,00
4799	1.1.20.422.251	DANIELA NUNES OLIVEIRA	0,00	208,00	208,00	0,00
4791	1.1.20.422.244	EMANOELA LIMA FREITAS	0,00	320,00	320,00	0,00
4800	1.1.20.422.252	EVANICE CERQUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	544,00	224,00	320,00D
4818	1.1.20.400.103	FABIOLA SILVA DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2752	1.1.20.403.034	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DA BAHIA	0,00	960,00	960,00	0,00
4748	1.1.20.422.219	G S H CORP PARTICIPACOES	0,00	330,75	330,75	0,00
4810	1.1.20.400.102	HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA	0,00	152,00	152,00	0,00
4801	1.1.20.422.253	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
4443	1.1.20.422.100	HOSPITAL PHOROPE	0,00	320,00	320,00	0,00
4784	1.1.20.422.238	HUDSON CARVALHAES PINHEIRO	0,00	260,00	260,00	0,00
4111	1.1.20.400.001	IBIS- MEDICINA , REUMATOLOGIA	0,00	320,00	320,00	0,00
3368	1.1.20.406.042	IBOPC INST BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	960,00	960,00	0,00
3493	1.1.20.406.089	IHEF SERVICOS DE GESTAO CORPORATIVA DE SAUDE LTD/	0,00	224,00	224,00	0,00
3759	1.1.20.408.019	INST ANALISE DE PESQ CLINICA	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
4807	1.1.20.400.100	IRLAB IRECE LABORATORIO	0,00	320,00	0,00	320,00D
2749	1.1.20.403.031	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	208,00D	320,00	208,00	320,00D
4795	1.1.20.422.248	JOSE SERGIO COELHO DE SANTANA	0,00	320,00	320,00	0,00
4787	1.1.20.422.241	KEITH ROMENIA DA SILVA PEREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
4792	1.1.20.422.245	KESSYA CONCEICAO DIAS	0,00	320,00	320,00	0,00
2769	1.1.20.403.048	LABCHECAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	224,00	224,00	0,00
3370	1.1.20.406.044	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4697	1.1.20.422.191	LAIS SOUZA BARRETO CARDOSO	0,00	320,00	320,00	0,00
4804	1.1.20.422.256	LEDIVIA SAMPAIO NOGUEIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
4794	1.1.20.422.247	LUCAS ALMEIDA PEREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
4785	1.1.20.422.239	MARCELO DE JESUS CERQUEIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
4823	1.1.20.400.108	MAXWELL RODRIGUES FIRMINO	0,00	320,00	320,00	0,00
4718	1.1.20.422.211	MLMC CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	320,00	320,00	0,00
3048	1.1.20.404.079	NOVA CLINICA DE REUMATOLOGIA	0,00	640,00	640,00	0,00
4808	1.1.20.400.100	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
4802	1.1.20.422.254	SALVADOR HOME CARE LIMITADA	0,00	1.584,00	624,00	960,00D
4484	1.1.20.422.102	SANDRA JESUS DA SILVA	0,00	152,00	152,00	0,00
4256	1.1.20.422.071	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	0,00	2.208,00	960,00	1.248,00D
4257	1.1.20.422.072	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - SANTA IZABEL	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
3764	1.1.20.408.024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	0,00	152,00	152,00	0,00
3364	1.1.20.406.040	SAUDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULT	801,90D	0,00	0,00	801,90D
4463	1.1.20.422.108	SETA CLINICA MEDICA ESPECIALI	0,00	640,00	640,00	0,00
4790	1.1.20.422.243	SUZANI LEITE CARIBE	0,00	320,00	320,00	0,00
4817	1.1.20.400.103	TAIS RENATE SILVA SANTANA NASCIMENTO	0,00	232,00	232,00	0,00
4822	1.1.20.400.107	TATIANA DE SOUSA SANTANA	0,00	320,00	320,00	0,00
4803	1.1.20.422.255	TAYARA TORRES FRANCO PEREIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
4774	1.1.20.422.232	TESLA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	190,00	190,00	0,00
4819	1.1.20.400.104	VANESSA CORTES ALMEIDA	0,00	320,00	320,00	0,00
4788	1.1.20.422.242	VERENA CAMPELLO	0,00	320,00	320,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4824	1.1.20.400.109	VINICIUS CORTES ALMEIDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	34.600,00D	15.400,00	50.000,00	0,00
4473	1.1.20.701.001	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3348	1.1.20.701.001	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4597	1.1.20.701.002	WELLON DIGITAL LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4811	1.1.20.701.009	CHAPP PRESTACAO DE SERVICOS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
4813	1.1.20.701.011	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4815	1.1.20.701.013	VERZANI E SANDRINI SA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4833	1.1.20.701.014	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	16.300,00D	0,00	16.300,00	0,00
4835	1.1.20.701.016	GSH CORP PARTICIPACOES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4836	1.1.20.701.017	HOLSING CUIDADOS EM SAUDE LTDA	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
4837	1.1.20.701.018	KLINGO SISTEMAS DE INFORMATICA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
4838	1.1.20.701.019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	32.493,25	28.278,51	4.214,74D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	28.645,41	24.430,67	4.214,74D
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	28.645,41	24.430,67	4.214,74D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.847,84	3.847,84	0,00
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.079,73	3.079,73	0,00
4757	1.1.30.600.007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	768,11	768,11	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.433,51D	0,00	119,82	8.313,69D
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	8.229,56D	0,00	119,82	8.109,74D
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	139.437,68C	0,00	119,82	139.557,50C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.033,00C	0,00	54,45	44.087,45C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.353,42C	0,00	65,37	9.418,79C
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	528.547,96C	246.833,39	228.992,94	510.707,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.898,58C	244.661,42	228.992,94	91.230,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.999,79C	149.894,42	120.129,16	2.234,53C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	31.999,79C	149.894,42	120.129,16	2.234,53C
4893	2.1.30.100.10	18.928.579 JULIANA GUIMARAES CARNEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4771	2.1.30.100.10	53.192.586 ELANE GOIS FIGUEIREDO	0,00	320,00	320,00	0,00
4585	2.1.30.100.2	AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA	0,00	360,52	360,52	0,00
3610	2.1.30.102.048	ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	698,00C	698,00	0,00	0,00
4616	2.1.30.100.4	ATACADAO DO PAPEL LTDA	1.480,65C	2.527,55	1.046,90	0,00
4186	2.1.30.100.010	BAHIA ECONOMICA, PROVEDOR DE NOTICIAS LTDA - ME	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.862,96C	5.589,26	5.589,45	1.863,15C
1217	2.1.30.101.030	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	222,90	222,90	0,00
4273	2.1.30.100.010	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	450,21C	450,21	0,00	0,00
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	4.991,81	4.991,81	0,00
1314	2.1.30.100.010	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA	5.328,73C	15.986,19	10.657,46	0,00
4188	2.1.30.100.012	LEILA MARCIA NASCIMENTO 01761460595	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3038	2.1.30.102.043	LOKAEVENTOS LTDA - ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	20.098,74C	60.292,10	40.193,36	0,00
1441	2.1.30.101.058	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.215,22	2.215,22	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	365,68	0,00	0,00
4617	2.1.30.100.5	PRIMOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIM	0,00	387,00	387,00	0,00
4358	2.1.30.100.010	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESS	0,00	1.917,50	1.917,50	0,00
1439	2.1.30.101.079	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	7.242,14	7.242,14	0,00
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	0,00	726,57	726,57	0,00
3521	2.1.30.100.012	SIMBOLO PRODUCOES EIRELI	0,00	146,39	146,39	0,00
4331	2.1.30.100.010	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	12.469,10	12.469,10	0,00
4586	2.1.30.100.3	VC IMAGENS LTDA	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3669	2.1.30.100.010	VIVA COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME	1.714,82C	5.144,46	3.429,64	0,00
4752	2.1.30.100.10	VS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	0,00	735,98	1.107,36	371,38C
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.062,76C	6.223,58	6.151,48	2.990,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.062,76C	6.223,58	6.151,48	2.990,66C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	1.129,12C	2.587,19	2.969,55	1.511,48C
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	168,07C	504,15	546,68	210,60C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	11,81C	35,43	35,43	11,81C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.753,76C	3.096,81	2.279,01	935,96C
3107	2.1.40.102.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	320,81	320,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.842,02C	63.926,08	77.752,67	84.668,61C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.385,80C	39.415,96	39.299,56	13.269,40C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.385,80C	39.415,96	38.531,45	12.501,29C
4780	2.1.50.100.006	EMPRESTIMO CRED TRAB Nº3557806	0,00	0,00	768,11	768,11C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.976,37C	20.929,11	22.843,87	8.891,13C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	5.632,02C	16.896,06	18.470,33	7.206,29C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	1.344,35C	4.033,05	4.373,54	1.684,84C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	50.479,85C	3.581,01	15.609,24	62.508,08C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.029,00C	3.581,01	7.141,54	34.589,53C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.201,14C	0,00	4.621,27	8.822,41C
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.056,91C	0,00	1.692,54	11.749,45C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	995,67C	0,00	1.095,23	2.090,90C
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.394,69C	0,00	571,33	3.966,02C
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	336,08C	0,00	369,70	705,78C
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	424,35C	0,00	71,42	495,77C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,01C	0,00	46,21	88,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	994,01C	24.617,34	24.959,63	1.336,30C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	994,01C	3.856,88	4.199,17	1.336,30C
984	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
1185	2.1.60.100.003	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	324,13C	0,00	0,00	324,13C
4894	2.1.60.100.001	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	341,21	341,21C
2789	2.1.60.109.003	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	669,88C	669,88	0,00	0,00
4897	2.1.60.117.029	LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	670,96	670,96C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	20.760,46	20.760,46	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	20.760,46	20.760,46	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	421.649,38C	2.171,97	0,00	419.477,41C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	421.649,38C	2.171,97	0,00	419.477,41C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.649,38C	2.171,97	0,00	419.477,41C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.649,38C	0,00	0,00	423.649,38C
2533	2.3.10.100.004	AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000,00D	2.171,97	0,00	4.171,97D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	349.993,71C	35,55	374.357,34	724.315,50C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	349.993,71C	35,55	374.357,34	724.315,50C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	339.190,31C	0,00	359.802,10	698.992,41C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	339.190,31C	0,00	359.802,10	698.992,41C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	7.278,00C	0,00	39.167,75	46.445,75C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	282.612,31C	0,00	305.234,35	587.846,66C
408	3.1.01.001.005	PATROCINIOS/PROJETOS	49.300,00C	0,00	15.400,00	64.700,00C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	468,00D	35,55	0,00	503,55D
419	3.1.05.002	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	468,00D	35,55	0,00	503,55D
1133	3.1.05.002.002	(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS/EVENTOS	468,00D	35,55	0,00	503,55D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	8.660,37C	0,00	10.085,67	18.746,04C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	8.660,37C	0,00	10.085,67	18.746,04C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	8.157,25C	0,00	9.396,05	17.553,30C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	502,12C	0,00	689,62	1.191,74C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.611,03C	0,00	4.469,57	7.080,60C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.611,03C	0,00	4.469,57	7.080,60C
606	3.1.07.001.001	AUXILIO TRANSPORTE	312,97C	0,00	386,99	699,96C
608	3.1.07.001.003	ASSISTENCIA MEDICA	2.194,05C	0,00	2.229,77	4.423,82C
610	3.1.07.001.005	AUXILIO REFEIÇÃO	86,01C	0,00	101,67	187,68C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	18,00C	0,00	1.751,14	1.769,14C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.618,40D	320.695,22	0,00	629.313,62D
500	4.1	CUSTOS	101.082,30D	108.912,84	0,00	209.995,14D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101.082,30D	108.912,84	0,00	209.995,14D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	101.082,30D	108.912,84	0,00	209.995,14D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	672,00D	694,40	0,00	1.366,40D
516	4.1.01.001.002	FGTS	4.289,17D	4.373,54	0,00	8.662,71D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	3.771,37D	4.415,28	0,00	8.186,65D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	536,15D	546,68	0,00	1.082,83D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	16.481,40D	12.469,10	0,00	28.950,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICA	10.992,67D	11.174,37	0,00	22.167,04D
507	4.1.01.001.019	INSS	12.706,76D	12.956,68	0,00	25.663,44D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	38.565,34D	46.673,55	0,00	85.238,89D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.574,90D	6.132,41	0,00	11.707,31D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	7.492,54D	9.476,83	0,00	16.969,37D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.536,10D	211.782,38	0,00	419.318,48D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.536,10D	211.782,38	0,00	419.318,48D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	188.048,64D	177.105,72	0,00	365.154,36D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	3.053,10D	2.846,81	0,00	5.899,91D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	105.528,48D	59.146,24	0,00	164.674,72D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	124,27D	442,10	0,00	566,37D
567	4.2.01.001.006	COPIAS E PLOTAGEM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
570	4.2.01.001.009	POSTAIS	2.420,34D	0,00	0,00	2.420,34D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETRICA	3.642,64D	3.882,41	0,00	7.525,05D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	9.880,00D	7.860,81	0,00	17.740,81D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	2.329,62D	13.044,26	0,00	15.373,88D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	515,53D	2.155,07	0,00	2.670,60D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.986,30D	9.660,00	0,00	19.646,30D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	0,00	158,00	0,00	158,00D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	76,00D	0,00	0,00	76,00D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	4.244,04D	3.298,56	0,00	7.542,60D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	5.595,03D	5.268,87	0,00	10.863,90D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.046,90	0,00	1.046,90D
556	4.2.01.001.031	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00D
557	4.2.01.001.032	MATERIAL DE LIMPEZA	105,81D	0,00	0,00	105,81D
559	4.2.01.001.034	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.408,58D	222,90	0,00	2.631,48D
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	1.480,65D	0,00	0,00	1.480,65D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	14.152,28D	21.151,56	0,00	35.303,84D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	6.924,38D	10.802,53	0,00	17.726,91D
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	3.398,83D	6.376,80	0,00	9.775,63D
2663	4.2.01.001.050	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/MOVEIS	0,00	46,47	0,00	46,47D
3208	4.2.01.001.056	COPA/COZINHA	8,98D	0,00	0,00	8,98D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	0,00	366,53	0,00	366,53D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.793,99D	5.793,99	0,00	11.587,98D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	1.475,00D	1.917,50	0,00	3.392,50D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	1.154,79D	1.154,79	0,00	2.309,58D
4321	4.2.01.001.066	CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4705	4.2.01.001.076	LOCACAO AUDITORIO	0,00	4.670,95	0,00	4.670,95D
4742	4.2.01.001.078	ORNAMENTACAO	0,00	166,67	0,00	166,67D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.603,94D	19.054,59	0,00	30.658,53D
589	4.2.01.003.003	IPITU	10.849,56D	3.256,54	0,00	14.106,10D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	568,08D	15.396,54	0,00	15.964,62D
592	4.2.01.003.006	TAXAS CARTORIAIS	48,30D	0,00	0,00	48,30D
596	4.2.01.003.011	MULTAS FISCAIS	0,00	150,34	0,00	150,34D
4743	4.2.01.003.015	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	138,00D	138,00	0,00	276,00D
4744	4.2.01.003.015	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	113,17	0,00	113,17D
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	7.763,70D	15.502,25	0,00	23.265,95D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,77D	0,00	0,00	0,77D
368	4.2.01.004.004	JUROS PASSIVOS	0,00	218,03	0,00	218,03D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	3.742,30D	9.874,47	0,00	13.616,77D
372	4.2.01.004.008	JUROS DE MORA	0,20D	0,00	0,00	0,20D
599	4.2.01.004.009	DESPESAS BANCARIAS	2.657,91D	2.749,62	0,00	5.407,53D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.362,52D	2.660,13	0,00	4.022,65D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	119,82D	119,82	0,00	239,64D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	119,82D	119,82	0,00	239,64D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	349.993,71C	35,55	374.357,34	724.315,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.618,40D	320.695,22	0,00	629.313,62D
CONTAS DEVEDORAS	308.618,40D	320.695,22	0,00	629.313,62D
CONTAS CREDORAS	349.993,71C	35,55	374.357,34	724.315,50C
RESULTADO DO MES	0,00	320.695,22	374.321,79	53.626,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.375,31C	629.313,62	724.315,50	95.001,88C

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