

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	605.709,39D	737.339,31	746.253,96	596.794,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	597.395,70D	737.339,31	746.134,14	588.600,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	315.180,78D	379.251,23	409.687,64	284.744,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	146,22D	24.706,16	24.706,16	146,22D
975	1.1.10.100.003	CAIXA SALVADOR	146,22D	24.706,16	24.706,16	146,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.652,29D	344.440,84	331.037,32	20.055,81D
504	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO S/A- AG 592 CTA 40.739-9	5.702,22D	287.848,80	285.812,68	7.738,34D
1325	1.1.10.201.002	BANCO BRADESCO SA. CTA 74034-9	746,18D	55.346,12	43.774,83	12.317,47D
4370	1.1.10.201.005	PAG BANK INTERNET AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 100	203,89D	1.245,92	1.449,81	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	308.382,27D	10.104,23	53.944,16	264.542,34D
1181	1.1.10.300.004	BANCO BRADESCO - AG 592 - CONTA 40739-9 CDB	149.795,17D	4.232,15	53.944,16	100.083,16D
4687	1.1.10.301.004	BRADESCO CDB DI 40739-9	158.587,10D	5.872,08	0,00	164.459,18D
12	1.1.2	ASSOCIADOS	278.000,18D	345.766,70	320.560,38	303.206,50D
13	1.1.20.1	ASSOCIADOS	267.070,28D	279.133,70	260.147,48	286.056,50D
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	1.244,78	2.489,56	3.111,95D
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 PSIQUIATRICA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2243	1.1.20.134.004	ASSISTE VIDA EPP	1.323,04D	3.307,60	661,52	3.969,12D
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	1.323,04D	0,00	0,00	1.323,04D
3557	1.1.20.145.028	AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.323,04D	661,52	1.984,56	0,00
2801	1.1.20.143.007	BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS DOMICILIARES LTI	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
1395	1.1.20.101.004	BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE SA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
2178	1.1.20.127.009	CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
1414	1.1.20.103.004	CARDIO PULMONAR DA BAHIA - HOSPITAL ESPERANCA	0,00	2.741,97	913,99	1.827,98D
3950	1.1.20.100.001	CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZ	14.440,52D	992,25	0,00	15.432,77D
2351	1.1.20.145.077	CARVALHO E AQUINO LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2288	1.1.20.138.005	CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
1397	1.1.20.101.006	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2187	1.1.20.128.008	CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NÚCLE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
4638	1.1.20.146.049	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA	0,00	992,25	992,25	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 RENAIIS 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	1.323,04	661,52D
2272	1.1.20.137.003	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	5.574,71D	3.111,95	0,00	8.686,66D
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
2192	1.1.20.129.003	CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - NÚCLEO	1.827,99D	1.827,99	1.827,99	1.827,99D
668	1.1.20.143.009	CLINICA DE BROTA	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	661,50	661,50	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	992,25	0,00
1402	1.1.20.102.001	CLINICA MEDICA CENTRALIZADA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
3299	1.1.20.145.005	CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM	0,00	992,25	992,25	0,00
2155	1.1.20.145.075	CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA	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
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	CLIBEPA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2171	1.1.20.127.002	CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NÚCLEO	27.995,57D	992,25	0,00	28.987,82D
3514	1.1.20.100.011	CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	2.646,00D	992,25	330,75	3.307,50D
2233	1.1.20.133.004	CLIVALE PROSAUDE LTDA	2.646,00D	992,25	330,75	3.307,50D
894	1.1.20.145.047	COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA	0,00	992,25	992,25	0,00
2191	1.1.20.129.002	COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - NÚCLI	0,00	992,25	992,25	0,00
2309	1.1.20.140.006	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	0,00	992,25	992,25	0,00
2217	1.1.20.131.008	COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST	0,00	661,50	661,50	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	9.139,95	3.655,98	17.728,86D
2271	1.1.20.137.002	CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1.323,04D	1.984,56	0,00	3.307,60D
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	661,50	2.646,06	0,00
3918	1.1.20.100.001	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A IMAGEM	3.969,12D	1.984,56	5.953,68	0,00
4198	1.1.20.146.016	DN MASTER CLINICA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	3.627,57	2.418,38	1.209,19D
2931	1.1.20.144.001	ETERNA SOCIEDADE ANONIMA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
2277	1.1.20.137.008	FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	13.370,98D	1.867,17	0,00	15.238,15D
2249	1.1.20.135.000	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENC	0,00	992,25	992,25	0,00
2173	1.1.20.127.004	FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - NÚCLEO	0,00	3.734,34	3.734,34	0,00
4344	1.1.20.100.010	G S H CORP PARTICIPAÇÕES 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	2.646,08	3.307,60	0,00
2285	1.1.20.138.002	GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	992,25D	992,25	0,00	1.984,50D
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	4.513,11	0,00
2998	1.1.20.144.003	HCC HOSPITAL DE CLINICA DE CONQUISTA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2154	1.1.20.145.074	HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA.	0,00	992,25	992,25	0,00
4081	1.1.20.100.001	HOLSING CUIDADOS EM CUIDADO EM SAUDE	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
3924	1.1.20.146.007	HOSP OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00
2166	1.1.20.126.007	HOSPITAL AEROPORTO LTDA - HOSPITAL ESPERANCA	5.483,97D	0,00	5.483,97	0,00
2170	1.1.20.127.001	HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - NÚCLEO	1.244,78D	3.734,34	4.979,12	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	21.270,64D	2.741,97	0,00	24.012,61D
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	1.323,04	1.323,04	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- NÚCLEO	4.836,78D	7.255,17	0,00	12.091,95D
3526	1.1.20.145.020	HOSPITAL SAMUR	0,00	5.483,97	5.483,97	0,00
3513	1.1.20.100.010	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00
905	1.1.20.145.057	HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
4447	1.1.20.100.001	HUMANIZA EMPREENDE SERV	0,00	992,25	992,25	0,00
3922	1.1.20.146.005	IBOPC - INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	2.489,56	2.489,56	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	330,75	1.639,51D
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	992,25D	992,25	1.653,75	330,75D
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	1.867,17	1.867,17	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	1.984,50	661,50	1.323,00D
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
4868	1.1.20.100.14	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REABILITACAO	0,00	881,46	881,46	0,00
4877	1.1.20.100.01	INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITACAO	0,00	440,73	440,73	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
4878	1.1.20.100.02	INTEGRA SAUDE LTDA	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
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
4353	1.1.20.100.014	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA AMP; CIA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
4831	1.1.20.146.052	LAB PAT- LABORATORIO DE ANALISES PATOLOGICAS	0,00	992,25	661,50	330,75D
3191	1.1.20.145.013	LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOC	0,00	992,25	992,25	0,00
3501	1.1.20.100.014	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.663,21	1.663,21	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	992,25	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	NÚCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - NÚCLEO	0,00	1.984,56	1.984,56	0,00
2312	1.1.20.140.009	NÚCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR	2.880,00D	3.627,57	4.779,57	1.728,00D
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 - NÚCLEO	7.214,86D	0,00	0,00	7.214,86D
2158	1.1.20.125.009	PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE	5.601,21D	1.867,17	0,00	7.468,38D
1425	1.1.20.104.002	PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR	0,00	8.247,42	8.247,42	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	20.802,27D	9.026,31	9.026,31	20.802,27D
2175	1.1.20.127.006	SANTA CASA DE MISERICORDIA - V. DA CONQUISTA	0,00	3.008,74	3.008,74	0,00
3304	1.1.20.100.010	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	0,00	3.008,74	3.008,74	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	2.418,38	1.209,19D
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	10.315,34D	1.867,17	0,00	12.182,51D
2226	1.1.20.132.007	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
2180	1.1.20.128.001	SOS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - NÚCLEO	2.644,35D	2.644,35	5.288,70	0,00
2152	1.1.20.145.073	UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
2202	1.1.20.130.003	UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
3679	1.1.20.145.036	URMEC-URGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA	0,00	992,25	992,25	0,00
3305	1.1.20.145.015	VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA MÉDICA LTDA	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	10.929,90D	18.033,00	28.962,90	0,00
4886	1.1.20.400.136	ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
4864	1.1.20.400.121	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	0,00	320,00	320,00	0,00
4862	1.1.20.400.119	ANA CAROLINE SANTOS RIBEIRO	0,00	234,00	234,00	0,00
4882	1.1.20.400.132	BAHIA SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4857	1.1.20.400.114	CARLA ANDREA MACEDO DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
4052	1.1.20.400.001	CENTRO MEDICO DE JACOBINA	0,00	208,00	208,00	0,00
3931	1.1.20.408.081	CILEDA OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	224,00	224,00	0,00
3901	1.1.20.408.065	COOPERATIVA DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA VASCULAR	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
4904	1.1.20.422.268	CTD CLINICA DE TERAPIA DA DOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4859	1.1.20.400.116	ERASMO OSWALDO CAETANO	0,00	256,00	256,00	0,00
4800	1.1.20.422.252	EVANICE CERQUEIRA DO NASCIMENTO	320,00D	0,00	320,00	0,00
4860	1.1.20.400.117	FLAVIA SILVA CONCEICAO	0,00	320,00	320,00	0,00
4867	1.1.20.400.124	FLAVIO OLIVEIRA DE QUEIROZ	0,00	320,00	320,00	0,00
2752	1.1.20.403.034	FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DA BAHIA	0,00	624,00	624,00	0,00
4883	1.1.20.400.133	FUNDACAO JOSE SILVEIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
4902	1.1.20.422.267	HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA	0,00	208,00	208,00	0,00
4884	1.1.20.400.134	HOSPITAL PROHOPE LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
4842	1.1.20.422.260	IASMIM SANTOS BOMFIM	0,00	290,00	290,00	0,00
3368	1.1.20.406.042	IBOPC INST BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4885	1.1.20.400.135	IHEF INST DE HEMATOLOGIA	0,00	960,00	960,00	0,00
4863	1.1.20.400.120	INGREDY ALVES BRANDAO	0,00	320,00	320,00	0,00
4841	1.1.20.422.259	INSTITUTO APICE	0,00	290,00	290,00	0,00
4844	1.1.20.422.262	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE F.DE SANTANA	0,00	224,00	224,00	0,00
4807	1.1.20.400.100	IRLAB IRECE LABORATORIO	320,00D	0,00	320,00	0,00
4881	1.1.20.400.131	ITAIGARA MEMORIAL HOSPITAL	0,00	320,00	320,00	0,00
4847	1.1.20.422.265	JAMILLE FONTES OLIVEIRA SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
3581	1.1.20.407.031	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA	0,00	448,00	448,00	0,00
2749	1.1.20.403.031	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
4846	1.1.20.422.264	LISE AGUIAR LOPES	0,00	320,00	320,00	0,00
4856	1.1.20.400.113	MARCIA APARECIDA FEISTAUER	0,00	420,00	420,00	0,00
4843	1.1.20.422.261	PESQUISAS ANALISES CLINICAS	0,00	290,00	290,00	0,00
4709	1.1.20.422.202	RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS	0,00	320,00	320,00	0,00
4802	1.1.20.422.254	SALVADOR HOME CARE LIMITADA	960,00D	0,00	960,00	0,00
4256	1.1.20.422.071	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - MATRIZ	1.248,00D	0,00	1.248,00	0,00
4257	1.1.20.422.072	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA - SANTA IZABEL	6.960,00D	0,00	6.960,00	0,00
3364	1.1.20.406.040	SAUDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULT	801,90D	0,00	801,90	0,00
4866	1.1.20.400.123	SHEILA SANTOS FERRAZ	0,00	320,00	320,00	0,00
4858	1.1.20.400.115	SYLAS ARAUJO SAMPAIO FERRAZ FIGUEREDO	0,00	220,00	220,00	0,00
1786	1.1.20.400.018	TANIA MARIA CONDURU DE FARIA	0,00	192,00	192,00	0,00
4903	1.1.20.400.137	VERENA BARRETO NASCIMENTO	0,00	320,00	320,00	0,00
4855	1.1.20.400.112	WELLON DIGITAL LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1835	1.1.20.7	PATROCINIOS/PROJETOS	0,00	46.700,00	29.550,00	17.150,00D
3357	1.1.20.701.001	ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ANALISES	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
4669	1.1.20.701.005	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	0,00	16.300,00	8.150,00	8.150,00D
4837	1.1.20.701.018	KLINGO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4838	1.1.20.701.019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS	0,00	18.000,00	9.000,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
4880	1.1.21.925.004	GRUPO DE SOLUCOES E GESTAO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.214,74D	12.321,38	15.886,12	650,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.214,74D	7.645,72	11.210,46	650,00D
3558	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.214,74D	7.645,72	11.210,46	650,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.675,66	4.675,66	0,00
1039	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.675,66	4.675,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.313,69D	0,00	119,82	8.193,87D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.109,74D	0,00	119,82	7.989,92D
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	139.557,50C	0,00	119,82	139.677,32C
127	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.087,45C	0,00	54,45	44.141,90C
128	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.418,79C	0,00	65,37	9.484,16C
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	511.295,96C	296.844,15	290.453,34	504.905,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.854,10C	274.777,44	290.112,13	107.188,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.234,53C	181.575,91	192.224,06	12.882,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.234,53C	181.575,91	192.224,06	12.882,68C
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	640,00	640,00	0,00
4779	2.1.30.100.10	A SHOPTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO	0,00	380,00	380,00	0,00
4898	2.1.30.100.10	AGENCIA BRASILEIRA DE EVENTOS LTDA	0,00	670,00	1.340,00	670,00C
3610	2.1.30.102.048	ALIANÇA BRINDES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	0,00	745,20	1.490,40	745,20C
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	6.563,18	6.563,18	0,00
3686	2.1.30.100.010	D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	1.863,15C	5.589,45	5.589,07	1.862,77C
2960	2.1.30.102.025	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	750,50	750,50	0,00
4830	2.1.30.100.10	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
1217	2.1.30.101.030	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	222,90	222,90	0,00
3711	2.1.30.100.013	GEANDRO SOUZA SILVA 78446368587	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3416	2.1.30.100.010	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	0,00	6.545,05	6.545,05	0,00
4355	2.1.30.100.010	GRAVCENTER LASER SERVICOS DE GRAVACOES LTDA	0,00	555,75	555,75	0,00
1264	2.1.30.100.010	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	80,35	80,35	0,00
1165	2.1.30.101.053	KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	17.051,94	17.051,94	0,00
3038	2.1.30.102.043	LOKAEVENTOS LTDA - ME	0,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00C
2341	2.1.30.102.013	MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME	0,00	64.300,65	64.300,65	0,00
1441	2.1.30.101.058	MICROMUST DO BRASIL 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	2.748,96	2.748,96	0,00
3512	2.1.30.100.011	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PROI	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
1439	2.1.30.101.079	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	3.815,49	7.630,98	3.815,49C
4664	2.1.30.100.10	SERASA S.A.	0,00	513,42	784,65	271,23C
3332	2.1.30.100.010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	0,00	22.232,39	22.232,39	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	371,38C	1.112,06	1.108,67	367,99C
3383	2.1.30.100.010	ZWA MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.990,66C	7.439,39	7.206,90	2.758,17C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.990,66C	7.439,39	7.206,90	2.758,17C
174	2.1.40.100.004	IRFON S/FOLHA	1.511,48C	3.106,36	2.705,50	1.110,62C
179	2.1.40.100.009	PIS S/FOLHA	210,60C	567,62	537,94	180,92C
182	2.1.40.101.002	CRF A RECOLHER	11,81C	36,84	38,25	13,22C
183	2.1.40.101.003	ISS RETIDO DE TERCEIROS	935,96C	3.407,76	3.925,21	1.453,41C
3107	2.1.40.102.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	320,81C	320,81	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.668,61C	68.994,82	75.874,15	91.547,94C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.269,40C	40.462,72	39.999,54	12.806,22C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.501,29C	38.158,39	37.695,21	12.038,11C
4780	2.1.50.100.006	EMPRESTIMO CRED TRAB Nº3557806	768,11C	2.304,33	2.304,33	768,11C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.891,13C	23.781,51	22.442,42	7.552,04C
191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	7.206,29C	19.240,45	18.138,82	6.104,66C
192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	1.684,84C	4.541,06	4.303,60	1.447,38C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	62.508,08C	4.750,59	13.432,19	71.189,68C
194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.589,53C	4.750,59	5.711,05	35.549,99C
195	2.1.50.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.822,41C	0,00	4.411,18	13.233,59C
196	2.1.50.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.749,45C	0,00	1.353,52	13.102,97C
197	2.1.50.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.090,90C	0,00	1.045,47	3.136,37C
198	2.1.50.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.966,02C	0,00	456,87	4.422,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.50.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	705,78C	0,00	352,89	1.058,67C
1207	2.1.50.300.007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	495,77C	0,00	57,11	552,88C
496	2.1.50.300.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88,22C	0,00	44,10	132,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.960,30C	16.767,32	14.807,02	0,00
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	1.960,30C	4.487,63	2.527,33	0,00
984	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
1185	2.1.60.100.003	ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	324,13C	324,13	0,00	0,00
4894	2.1.60.100.001	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	341,21C	341,21	0,00	0,00
1218	2.1.60.100.015	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	624,00C	624,00	0,00	0,00
4897	2.1.60.117.029	LABCECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	670,96C	670,96	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	12.279,69	12.279,69	0,00
3186	2.1.60.200.005	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	12.279,69	12.279,69	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.441,86C	22.066,71	341,21	397.716,36C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO	419.441,86C	22.066,71	341,21	397.716,36C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	419.441,86C	22.066,71	341,21	397.716,36C
245	2.3.10.100.001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	419.441,86C	22.066,71	341,21	397.716,36C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	723.752,15C	564,00	360.622,20	1.083.810,35C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	723.752,15C	564,00	360.622,20	1.083.810,35C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	698.393,51C	0,00	345.766,70	1.044.160,21C
410	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	698.393,51C	0,00	345.766,70	1.044.160,21C
411	3.1.01.001.001	CURSOS/EVENTOS	39.847,05C	0,00	21.033,00	60.880,05C
412	3.1.01.001.003	MENSALIDADES	587.846,46C	0,00	279.133,70	866.980,16C
407	3.1.01.001.004	PARCERIAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
408	3.1.01.001.005	PATROCINIOS/PROJETOS	70.700,00C	0,00	43.700,00	114.400,00C
413	3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	468,00D	564,00	0,00	1.032,00D
419	3.1.05.002	(-)DEVOLUÇÃO MENSALIDADES-CURSOS	468,00D	564,00	0,00	1.032,00D
1133	3.1.05.002.002	(-) DEVOLUÇÃO DE CURSOS/EVENTOS	468,00D	564,00	0,00	1.032,00D
430	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	18.746,04C	0,00	10.991,11	29.737,15C
431	3.1.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	18.746,04C	0,00	10.991,11	29.737,15C
432	3.1.06.001.001	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	17.553,30C	0,00	10.104,43	27.657,73C
433	3.1.06.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	1.191,74C	0,00	886,67	2.078,41C
434	3.1.06.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,00C	0,00	0,01	1,01C
439	3.1.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.080,60C	0,00	3.864,39	10.944,99C
440	3.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.080,60C	0,00	3.864,39	10.944,99C
606	3.1.07.001.001	AUXILIO TRANSPORTE	699,96C	0,00	399,69	1.099,65C
608	3.1.07.001.003	ASSISTENCIA MEDICA	4.423,82C	0,00	2.562,76	6.986,58C
610	3.1.07.001.005	AUXILIO REFEIÇÃO	187,68C	0,00	130,30	317,98C
2388	3.1.07.001.011	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.769,14C	0,00	771,64	2.540,78C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	629.338,72D	362.582,04	0,00	991.920,76D
500	4.1	CUSTOS	209.995,14D	117.882,40	0,00	327.877,54D
293	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	209.995,14D	117.882,40	0,00	327.877,54D
294	4.1.01.001	CUSTOS DE MAO DE OBRA	209.995,14D	117.882,40	0,00	327.877,54D
515	4.1.01.001.001	VALE TRANSPORTE	1.366,40D	739,20	0,00	2.105,60D
516	4.1.01.001.002	FGTS	8.662,71D	4.303,60	0,00	12.966,31D
522	4.1.01.001.008	ANUENIO	8.186,65D	4.633,78	0,00	12.820,43D
524	4.1.01.001.011	PIS S/FOLHA	1.082,83D	537,94	0,00	1.620,77D
527	4.1.01.001.014	VALE REFEIÇÃO	28.950,50D	22.232,39	0,00	51.182,89D
506	4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICA	22.167,04D	12.775,40	0,00	34.942,44D
507	4.1.01.001.019	INSS	25.663,44D	12.749,46	0,00	38.412,90D
509	4.1.01.001.021	ORDENADOS E SALARIOS	85.238,89D	46.337,48	0,00	131.576,37D
510	4.1.01.001.022	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.707,31D	5.853,64	0,00	17.560,95D
511	4.1.01.001.023	FERIAS	16.969,37D	7.578,55	0,00	24.547,92D
512	4.1.01.001.024	ABONO SALARIAIS	0,00	140,96	0,00	140,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	419.343,58D	244.699,64	0,00	664.043,22D
329	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.343,58D	244.699,64	0,00	664.043,22D
330	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	365.154,36D	232.142,69	0,00	597.297,05D
562	4.2.01.001.001	LIGAÇÕES TELEFONICAS	5.899,91D	2.153,40	0,00	8.053,31D
565	4.2.01.001.004	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	164.674,72D	92.657,38	0,00	257.332,10D
566	4.2.01.001.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	566,37D	363,39	0,00	929,76D
567	4.2.01.001.006	COPIAS E PLOTAGEM	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
570	4.2.01.001.009	POSTAIS	2.420,34D	998,46	0,00	3.418,80D
561	4.2.01.001.010	ENERGIA ELETRICA	7.525,05D	2.667,90	0,00	10.192,95D
571	4.2.01.001.011	CURSOS/SEMINARIOS	17.740,81D	12.450,00	0,00	30.190,81D
574	4.2.01.001.014	REFEIÇÕES/LANCHES	15.373,88D	15.920,87	0,00	31.294,75D
576	4.2.01.001.016	TRANSPORTES	2.670,60D	1.827,29	0,00	4.497,89D
580	4.2.01.001.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.646,30D	10.468,00	0,00	30.114,30D
582	4.2.01.001.022	ESTACIONAMENTO	158,00D	30,00	0,00	188,00D
585	4.2.01.001.025	INTERNET	76,00D	486,20	0,00	562,20D
586	4.2.01.001.026	CONDOMINIO	7.542,60D	3.298,56	0,00	10.841,16D
587	4.2.01.001.027	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	10.863,90D	6.988,79	0,00	17.852,69D
552	4.2.01.001.028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.046,90D	0,00	0,00	1.046,90D
556	4.2.01.001.031	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.025,00D	10.300,00	0,00	21.325,00D
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	2.631,48D	23.339,86	0,00	25.971,34D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	4.2.01.001.036	ALUGUEIS DE SALAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1031	4.2.01.001.037	BENS DE PEQUENO VALOR	1.480,65D	190,00	0,00	1.670,65D
1128	4.2.01.001.038	VIAGENS	35.303,84D	5.384,11	0,00	40.687,95D
1205	4.2.01.001.042	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	17.726,91D	11.744,68	0,00	29.471,59D
2546	4.2.01.001.049	HOSPEDAGEM	9.775,63D	4.859,93	0,00	14.635,56D
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	8,98D	53,01	0,00	61,99D
3344	4.2.01.001.058	PASSAGENS AEREAS	366,53D	1.578,22	0,00	1.944,75D
3614	4.2.01.001.060	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.587,98D	5.793,99	0,00	17.381,97D
4179	4.2.01.001.063	SERVIÇOS GRAFICOS	3.392,50D	10.287,00	0,00	13.679,50D
4320	4.2.01.001.065	SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTOS	2.309,58D	1.154,79	0,00	3.464,37D
4321	4.2.01.001.066	CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4576	4.2.01.001.069	SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	0,00	790,00	0,00	790,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	166,67D	3.956,86	0,00	4.123,53D
345	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.232,19D	10,77	0,00	30.242,96D
589	4.2.01.003.003	IPITU	14.106,10D	0,00	0,00	14.106,10D
591	4.2.01.003.005	TAXAS	15.964,62D	10,77	0,00	15.975,39D
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
367	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	23.717,39D	12.426,36	0,00	36.143,75D
602	4.2.01.004.002	IOF	0,77D	0,00	0,00	0,77D
368	4.2.01.004.004	JUROS PASSIVOS	218,03D	19,34	0,00	237,37D
371	4.2.01.004.007	DESCONTO CONCEDIDOS	13.641,87D	7.526,00	0,00	21.167,87D
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	5.407,53D	2.793,57	0,00	8.201,10D
1280	4.2.01.004.013	MULTA DE MORA	150,34D	0,00	0,00	150,34D
3046	4.2.01.004.014	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.022,65D	1.949,45	0,00	5.972,10D
4745	4.2.01.004.016	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	276,00D	138,00	0,00	414,00D
604	4.2.01.005	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	239,64D	119,82	0,00	359,46D
605	4.2.01.005.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	239,64D	119,82	0,00	359,46D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	723.752,15C	564,00	360.622,20	1.083.810,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	629.338,72D	362.582,04	0,00	991.920,76D
CONTAS DEVEDORAS	629.338,72D	362.582,04	0,00	991.920,76D
CONTAS CREDORAS	723.752,15C	564,00	360.622,20	1.083.810,35C
RESULTADO DO MES	0,00	362.582,04	360.058,20	2.523,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.413,43C	991.920,76	1.083.810,35	91.889,59C

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