

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.620.483,15D	457.065,16	487.332,33	1.590.215,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	420.033,92D	457.065,16	481.183,00	395.916,08D
3	DISPONÍVEL	418.075,41D	408.636,60	431.191,70	395.520,31D
4	CAIXA	825,93D	1.074,10	1.439,68	460,35D
5	CAIXA	825,93D	1.074,10	1.439,68	460,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.323,21D	226.129,64	309.871,18	30.581,67D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	128.809,05	128.809,05	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.322,21D	97.320,59	181.062,13	30.580,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	302.926,27D	181.432,86	119.880,84	364.478,29D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	25.550,33D	180.045,99	119.880,84	85.715,48D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	277.375,94D	1.386,87	0,00	278.762,81D
12	ASSOCIADOS	0,00	47.944,34	47.944,34	0,00
13	CONTAS A RECEBER	0,00	47.944,34	47.944,34	0,00
15	CLINICA ODONTOLOGICA EDE	0,00	145,60	145,60	0,00
820	INSTITUTO CRESCER	0,00	144,20	144,20	0,00
821	ALERGODERMA CLINICA LTDA	0,00	380,27	380,27	0,00
822	SEOPE SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	113,33	113,33	0,00
823	CLINICA CARVALHO BASTOS	0,00	182,93	182,93	0,00
824	VIPDENTE CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	241,96	241,96	0,00
825	NUTRITIONAL CARE SERV LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
826	FFS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	144,20	144,20	0,00
827	CLINICA ODONTOLOGICO ODO	0,00	337,65	337,65	0,00
828	COES CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	499,42	499,42	0,00
829	SOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	470,54	470,54	0,00
14	DLL CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	87,09	87,09	0,00
830	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	363,70	363,70	0,00
831	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECE	0,00	1.974,14	1.974,14	0,00
832	INSTITUTU DE RADIOLOGIA DE IRECE	0,00	561,77	561,77	0,00
833	ALMEIDA VILLELA CLINICA MEDICA	0,00	140,00	140,00	0,00
834	OFTALMO CLINICA LTDA	0,00	64,06	64,06	0,00
835	INTENSIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.334,13	1.334,13	0,00
836	CLINICA DR. ANTONIO CARLOS	0,00	712,72	712,72	0,00
837	INTENSIVA GESTAO MEDICA	0,00	1.165,02	1.165,02	0,00
838	MERIDIONAL GERENCIAMENTO	0,00	19.801,93	19.801,93	0,00
839	EGUM PSICOLOGIA SERV MEDICOS	0,00	144,20	144,20	0,00
611	SEMED SERV MEDICOS HOSPITALARES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
840	ANGIOCLAM VILLAS SERV MEDICOS	0,00	161,73	161,73	0,00
612	PRODAL SAUDE S.A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613	PRISMA SERV ODONTOLOGICOS	0,00	142,80	142,80	0,00
816	OLHAR SERVICOS OFTALMOLOGICOS	0,00	128,14	128,14	0,00
817	CLIPO SERV MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	143,74	143,74	0,00
818	INS DE NEUROCIURGIA E NEUROLOGIA	0,00	144,20	144,20	0,00
819	LUIZ ANDRADE SILVA	0,00	3.074,87	3.074,87	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.958,51D	484,22	2.046,96	395,77D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.877,96D	450,00	2.046,96	281,00D
639	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.877,96D	0,00	1.877,96	0,00
673	ADIANTAMENTO AUTONOMO	0,00	169,00	169,00	0,00
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	281,00	0,00	281,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,55D	34,22	0,00	114,77D
31	IRRF 1708 A RECUPERAR	30,90D	0,00	0,00	30,90D
41	PIS A RECUPERAR	49,65D	34,22	0,00	83,87D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.449,23D	0,00	6.149,33	1.194.299,90D
111	IMOBILIZADO	1.187.733,45D	0,00	6.149,33	1.181.584,12D
112	IMÓVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
114	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
120	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
121	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.485,06D	0,00	0,00	10.485,06D
618	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.485,06D	0,00	0,00	10.485,06D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	374.265,31C	0,00	6.149,33	380.414,64C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	279.702,49C	0,00	4.636,45	284.338,94C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.195,30C	0,00	682,46	38.877,76C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.247,73C	0,00	325,35	26.573,08C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Descrição da conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
129	(-) DEPRECIACÕES DE INTALAÇÕES	26.045,61C	0,00	330,32	26.375,93C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.074,18C	0,00	174,75	4.248,93C
502	INTANGÍVEL	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
123	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
617	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.620.483,15C	41.475,20	39.281,29	1.618.289,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.199,91C	35.254,75	39.281,29	36.226,45C
164	FORNECEDORES	14.691,20C	21.010,51	26.297,54	19.978,23C
165	FORNECEDORES	14.691,20C	21.010,51	26.297,54	19.978,23C
645	AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
651	ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
815	CASA DO CARTUCHO LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00
804	CATHO ONLINE LTDA	0,00	199,99	199,99	0,00
803	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
790	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA	0,00	0,00	4.947,85	4.947,85C
738	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
720	FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	542,00C	542,00	0,00	0,00
758	GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA-ME	6.430,00C	6.430,00	0,00	0,00
719	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	443,51	443,51	0,00
663	MIL ART 'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.590,00C	1.590,00	2.029,90	2.029,90C
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.270,20C	0,00	0,00	2.270,20C
789	PE DE CANA EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
647	PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	155,84C	155,84	0,00	0,00
788	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENT	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	165,26C	82,63	82,63	165,26C
786	SERASA S.A	0,00	174,79	174,79	0,00
787	SITE - EDITORA S/A	0,00	236,00	236,00	0,00
735	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	0,00	0,00	42,27	42,27C
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.245,50C	2.245,50	2.271,25	2.271,25C
689	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	4,51C	0,00	0,00	4,51C
643	FELIPE E MENEZES LTDA	0,00	217,55	217,55	0,00
644	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	133,80	261,90	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.318,52C	1.311,88	835,20	841,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.318,52C	1.311,88	835,20	841,84C
171	ISS RETIDO P.F	213,95C	213,95	58,83	58,83C
176	PIS S/FOLHA	97,26C	97,26	68,80	68,80C
178	IRRF - 0588	37,42C	54,23	48,70	31,89C
179	IRRF - 1708	142,12C	118,91	207,35	230,56C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	279,00	279,00C
183	ISS RETIDO P.J	827,77C	827,53	172,52	172,76C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.860,87C	12.932,36	12.148,55	14.077,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.640,14	6.640,14	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.656,45	3.656,45	0,00
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.983,69	2.983,69	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.096,10C	4.016,14	3.877,65	3.957,61C
191	INSS A RECOLHER	3.238,07C	3.238,06	3.327,23	3.327,24C
192	FGTS A RECOLHER	778,03C	778,08	550,42	550,37C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	10.764,77C	2.276,08	1.630,76	10.119,45C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.112,11C	2.276,08	726,33	6.562,36C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	525,95	525,95C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.922,57C	0,00	141,41	2.063,98C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	124,66	124,66C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	648,97C	0,00	57,87	706,84C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42,06	42,06C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	81,12C	0,00	7,22	88,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.329,32C	0,00	0,00	1.329,32C
202	CONTAS A PAGAR	1.329,32C	0,00	0,00	1.329,32C
715	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS A IDENTIFICAR	96,14C	0,00	0,00	96,14C
769	BANCO BRADESCO S.A	1.233,18C	0,00	0,00	1.233,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.283,24C	6.220,45	0,00	1.582.062,79C
264	PATRIMONIO SOCIAL	1.588.283,24C	6.220,45	0,00	1.582.062,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.588.283,24C	6.220,45	0,00	1.582.062,79C
266	SUPERAVITDO EXERCICIO	95.342,15C	0,00	0,00	95.342,15C
267	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	77.007,08D	0,00	0,00	77.007,08D
268	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	1.501.141,35C	0,00	0,00	1.501.141,35C
785	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.806,82C	6.220,45	0,00	62.586,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	65.976,81	106.348,64	40.371,83C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.976,81	106.348,64	40.371,83C
404	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	103.436,59	103.436,59C
405	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	103.436,59	103.436,59C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	4.323,74	4.323,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	6.116,00	6.116,00C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	47.944,34	47.944,34C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	45.052,51	45.052,51C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	65.976,81	0,00	65.976,81D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	0,00	65.976,81	0,00	65.976,81D
415	(-) FEBASE	0,00	65.976,81	0,00	65.976,81D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.423,62	1.423,62C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.423,62	1.423,62C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	1.422,52	1.422,52C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,10	1,10C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.488,43	1.488,43C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.488,43	1.488,43C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.488,43	1.488,43C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.460,48	2.015,39	68.445,09D
500	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.427,85	681,27	17.746,58D
293	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.427,85	681,27	17.746,58D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	18.427,85	681,27	17.746,58D
515	VALE TRANSPORTE	0,00	739,20	276,27	462,93D
516	FGTS	0,00	550,42	0,00	550,42D
527	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.271,25	26,49	2.244,76D
506	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.640,37	378,51	2.261,86D
507	INSS	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	0,00	3.576,67	0,00	3.576,67D
509	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.604,38	0,00	4.604,38D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	692,67	0,00	692,67D
511	FERIAS	0,00	932,83	0,00	932,83D
637	PIS S/FOLHA	0,00	74,06	0,00	74,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.032,63	1.334,12	50.698,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.032,63	1.334,12	50.698,51D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.246,10	1.334,12	40.911,98D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	1.658,22	399,83	1.258,39D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	10.296,39	703,30	9.593,09D
570	POSTAIS	0,00	8.733,75	0,00	8.733,75D
561	ENERGIA ELETRICA	0,00	597,58	196,66	400,92D
571	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	594,79	0,00	594,79D
573	LANCHES	0,00	79,79	0,00	79,79D
574	REFEIÇÕES	0,00	24,21	0,00	24,21D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	81,20	0,00	81,20D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.558,20	0,00	9.558,20D
582	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
585	INTERNET	0,00	59,00	34,33	24,67D
586	CONDOMINIO	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	714,78	0,00	714,78D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.147,18	0,00	2.147,18D
641	VIAGENS	0,00	27,10	0,00	27,10D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	2.206,03	0,00	2.206,03D
648	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	3.504,38	0,00	3.504,38D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.875,09	0,00	1.875,09D
588	TFF	0,00	153,09	0,00	153,09D
590	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
592	TAXAS CARTORIAS	0,00	32,00	0,00	32,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.762,11	0,00	1.762,11D
372	JUROS DE MORA	0,00	21,72	0,00	21,72D
746	MULTA DE MORA	0,00	77,39	0,00	77,39D
599	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
604	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	6.149,33	0,00	6.149,33D
605	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	6.149,33	0,00	6.149,33D