

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:01

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.128.232,31 D	2.565.907,67	2.589.249,17	7.104.890,81 D
1.1	CIRCULANTE	2.408.081,29 D	2.565.907,67	2.568.556,61	2.405.432,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	407.910,93 D	1.154.106,98	1.176.923,72	385.094,19 D
1.1.1.01	CAIXA	71.755,58 D	45.764,57	42.486,07	75.034,08 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	69.755,58 D	43.778,50	40.500,00	73.034,08 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	2.000,00 D	1.986,07	1.986,07	2.000,00 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	104.469,91	104.469,91	8.888,86 D
1.1.1.05.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.	198,32 D	0,00	0,00	198,32 D
1.1.1.05.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	8.690,00 D
1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-;	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	31.128,58 D	1.003.869,77	1.028.808,04	6.190,31 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	27.860,88 D	1.003.869,77	1.028.808,04	2.922,61 D
1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286-8 T J	3.267,70 D	0,00	0,00	3.267,70 D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	296.137,91 D	2,73	1.159,70	294.980,94 D
1.1.1.10.002	Banco do Estado de Sergipe S/A 400.	1.262,72 D	2,73	1.159,70	105,75 D
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	294.875,19 D	0,00	0,00	294.875,19 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	1.812.650,41 D	1.315.622,00	1.315.944,66	1.812.327,75 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE CONVENIO	1.808.235,95 D	1.290.673,00	1.290.995,66	1.807.913,29 D
1.1.2.02.001	Convenio Estadual	1.700.000,00 D	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00 D
1.1.2.02.003	Convenio Municipal	108.235,95 D	440.673,00	440.995,66	107.913,29 D
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	4.414,46 D
1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	6,20 D
1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	4.408,26 D
1.1.3	ESTOQUES	78.858,20 D	96.178,69	75.438,23	99.598,66 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	47.665,02 D	47.964,63	47.665,02	47.964,63 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	47.665,02 D	47.964,63	47.665,02	47.964,63 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	21.685,55 D	18.227,12	21.685,55	18.227,12 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	21.685,55 D	18.227,12	21.685,55	18.227,12 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	9.507,63 D	29.986,94	6.087,66	33.406,91 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	6.087,66 D	26.878,22	6.087,66	26.878,22 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	3.419,97 D	3.108,72	0,00	6.528,69 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	108.661,75 D	0,00	250,00	108.411,75 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	58.161,24 D	0,00	250,00	57.911,24 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	13.734,91 D	0,00	250,00	13.484,91 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	44.426,33 D	0,00	0,00	44.426,33 D
1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERC	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.1.4.02.001	Arqemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.720.151,02 D	0,00	20.692,56	4.699.458,46 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.344.114,66 D	0,00	0,00	7.344.114,66 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.344.114,66 D	0,00	0,00	7.344.114,66 D
1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	142.876,98 D
1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	113.468,79 D
1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Hosp	4.305.742,83 D	0,00	0,00	4.305.742,83 D
1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/Inform	92.739,96 D	0,00	0,00	92.739,96 D
1.2.3.01.007	Instalacoes	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	539.860,72 D	0,00	0,00	539.860,72 D
1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	300.806,51 D	0,00	0,00	300.806,51 D
1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	641.403,59 D	0,00	0,00	641.403,59 D
1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	1.134.215,28 D
1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	2.627.449,27 C	0,00	20.692,56	2.648.141,83 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.627.449,27 C	0,00	20.692,56	2.648.141,83 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	21.411,90 C	0,00	192,90	21.604,80 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	26.960,79 C	0,00	242,89	27.203,68 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	766.771,71 C	0,00	7.319,76	774.091,47 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	26.008,12 C	0,00	386,42	26.394,54 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	338.814,82 C	0,00	4.498,84	343.313,66 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	371.159,95 C	0,00	5.345,03	376.504,98 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	245.226,50 C	0,00	2.506,72	247.733,22 C
1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veiculos	49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	21.000,00 C	0,00	200,00	21.200,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:02

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.128.232,31 C	12.207.931,59	12.455.406,75	7.375.707,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.176.147,57 C	8.784.452,18	1.533.671,74	15.925.367,13 C
2.1.3	EXIGIVEL	18.476.490,69 C	8.781.915,88	1.533.671,74	11.228.246,55 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.328.788,78 C	401.070,12	496.079,87	4.423.798,53 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	11.956,41 C	2.081,50	2.025,00	11.899,91 C
2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E SERVICOS	7.539,75 C	0,00	0,00	7.539,75 C
2.1.3.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO LTDA	499,55 C	0,00	0,00	499,55 C
2.1.3.01.014	GREEN HOUSE FEST E EVENTOS LTD.	910,70 C	0,00	0,00	910,70 C
2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2.478,90 C	660,00	220,00	2.038,90 C
2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	4.302,46 C
2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS LTDA	53.897,93 C	0,00	0,00	53.897,93 C
2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE CIRURGIAS LTD	37.911,60 C	0,00	0,00	37.911,60 C
2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	51.996,50 C	20.998,25	35.000,00	65.998,25 C
2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	18.134,65 C
2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	16.141,13 C
2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA DIA	17.727,81 C	1.092,24	1.986,00	18.621,57 C
2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	932,92 C
2.1.3.01.027	CLINICA MEDICA FREEXMED	2.312,25 C	0,00	0,00	2.312,25 C
2.1.3.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILANOVA	639,99 C	0,00	0,00	639,99 C
2.1.3.01.029	PLANO DE VIDA E SAUDE SERVIÇOS	4.386,66 C	3.014,00	1.602,94	2.975,60 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.885,48 C	291,50	314,50	6.908,48 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	54.223,13 C	9.200,00	9.200,00	54.223,13 C
2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITAL/	9.238,84 C	0,00	0,00	9.238,84 C
2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	25.805,95 C
2.1.3.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	15.800,00 C
2.1.3.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTD,	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PRODUTOS HO	7.658,42 C	0,00	0,00	7.658,42 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	65.216,43 C	547,15	8.066,49	72.735,77 C
2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	7.508,00 C	0,00	0,00	7.508,00 C
2.1.3.01.044	HLIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.756,03 C	371,48	7.429,64	10.814,19 C
2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	4.491,83 C
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.459,90 C	0,00	68,60	1.528,50 C
2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOF	830,68 C	421,00	421,00	830,68 C
2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	19.303,33 C
2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	3.004,70 C	285,00	652,70	3.372,40 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	0,00	26.400,00	53.054,00	26.654,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	10.907,37 C	8.706,31	11.218,50	13.419,56 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	2.252,21 C	550,00	1.202,50	2.904,71 C
2.1.3.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	77,70 C
2.1.3.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS L	2.777,62 C	0,00	0,00	2.777,62 C
2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.083,46 C	0,00	0,00	1.083,46 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	6.300,00 C	4.300,00	2.445,00	4.445,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	6.893,61 C	0,00	3.667,46	10.561,07 C
2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	835,00	6.515,30	5.680,30 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	10.482,44	20.553,80	10.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP	1.566,51 C	0,00	0,00	1.566,51 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	396.762,74 C	30.631,16	27.060,01	393.191,59 C
2.1.3.01.081	LAELSON DA SILVA SANTOS	5.560,02 C	0,00	0,00	5.560,02 C
2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.884,00 C	7.600,00	0,00	8.284,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	76.940,14 C	5.086,55	6.898,11	78.751,70 C
2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E	1.191.325,16 C	0,00	8.984,72	1.200.309,88 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	559.448,70 C	0,00	25.192,87	584.641,57 C
2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	43.055,79 C
2.1.3.01.095	AGA S/A (LINDE GASES LTDA)	574.304,72 C	0,00	0,00	574.304,72 C
2.1.3.01.096	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	2.801,75 C	234,48	0,00	2.567,27 C
2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.01.187	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTD,	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	300,70 C	0,00	0,00	300,70 C
2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	308,13 C	236,12	0,00	72,01 C
2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	51,25 C
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	130,00 C	0,00	130,00	260,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.359	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.3.01.457	DROGARIA J.B.LTDA	304,01 C	0,00	0,00	304,01 C
2.1.3.01.462	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C RC	46,00 C	0,00	0,00	46,00 C
2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	7.179,78 C	417,40	427,00	7.189,38 C
2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	7.450,38 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	2.645,05 C	1.522,02	1.822,02	2.945,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	8.601,12 C	5.506,60	3.260,60	6.355,12 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:02

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	25.801,13 C	5.298,31	3.857,50	24.360,32 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	41,94 C	0,00	159,93	201,87 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	5.643,34 C	102,33	2.200,50	7.741,51 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	58.739,33 C	8.277,28	10.497,02	60.959,07 C
2.1.3.01.594	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.3.01.595	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	10.375,68 C
2.1.3.01.605	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	1.293,95 C
2.1.3.01.609	MILTON CARLOS SANTOS LTDA - ME	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR/	3.419,97 C	2.419,98	0,00	999,99 C
2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERM	1.185,60 C	1.285,00	1.988,00	1.888,60 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.643,02 C	0,00	0,00	11.643,02 C
2.1.3.01.628	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	600,00	600,00	0,30 C
2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	271,50 C
2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	2.599,88 C	3.331,20	3.611,59	2.880,27 C
2.1.3.01.645	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.3.01.652	RODOLFO SILVA NUNES	48,20 C	0,00	68,60	116,80 C
2.1.3.01.653	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE II	0,00	0,00	220,00	220,00 C
2.1.3.01.709	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMAT	6.274,50 C	12.462,36	19.065,69	12.877,83 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	102.136,36 C	20.000,28	0,00	82.136,08 C
2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.673,00 C	647,00	0,00	1.026,00 C
2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	158,67 C
2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARE	14.447,54 C	0,00	0,00	14.447,54 C
2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S	14.748,48 C	132.967,68	132.967,68	14.748,48 C
2.1.3.01.740	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATICA L	35,75 C	0,00	0,00	35,75 C
2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGIA L	32.035,10 C	8.282,99	6.388,19	30.140,30 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	1.064,60 C	0,00	0,00	1.064,60 C
2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIM	761,96 C	0,00	0,00	761,96 C
2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENT	214.542,79 C	0,00	21.275,14	235.817,93 C
2.1.3.01.774	ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.3.01.789	ASTELE	1.092,97 C	1.167,85	1.497,60	1.422,72 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.705,52 C	976,93	853,93	4.582,52 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	68.105,34 C	8.904,60	3.244,60	62.445,34 C
2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	2.326,42 C	368,32	0,00	1.958,10 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	117,80 C	7,00	0,00	110,80 C
2.1.3.01.834	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	4,27 C
2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S//	8.903,86 C	0,00	0,00	8.903,86 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMATEL	5.256,05 C	2.941,68	1.961,12	4.275,49 C
2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROI	1.425,35 C	0,00	0,00	1.425,35 C
2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES I	616,60 C	0,00	0,00	616,60 C
2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO - I	170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LTI	8.533,00 C	0,00	0,00	8.533,00 C
2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA - JE	1.764,39 C	7.500,00	7.500,00	1.764,39 C
2.1.3.01.914	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVI	179.159,16 C	0,00	0,00	179.159,16 C
2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JES	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	392,00 C
2.1.3.01.963	SOLUÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.756,11 C	0,00	0,00	26.756,11 C
2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTD,	15.802,75 C	6.111,25	11.000,00	20.691,50 C
2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	10.700,65 C
2.1.3.01.985	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.877,43 C	0,00	0,00	13.877,43 C
2.1.3.01.999	DIVERSOS	44.599,54 C	2.000,00	6.308,01	48.907,55 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	907.227,01 C	33.512,42	68.445,83	942.160,42 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	907.227,01 C	33.512,42	68.445,83	942.160,42 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.125.382,49 C	42.814,42	136.358,57	1.218.926,64 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	374.851,83 C	0,00	40.281,39	415.133,22 C
2.1.3.04.003	FGTS	747.275,65 C	0,00	53.262,76	800.538,41 C
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.819,47 C	0,00	0,00	1.819,47 C
2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	1.435,54 C
2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.255.317,37 C	674.389,31	750.008,20	3.330.936,26 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salários	554.691,76 C	625.000,81	618.777,05	548.468,00 C
2.1.3.05.002	Provisão de férias	1.979.032,02 C	44.103,26	74.253,25	2.009.182,01 C
2.1.3.05.003	Provisão de 13o salário	546.365,41 C	0,00	55.689,93	602.055,34 C
2.1.3.05.004	Pensão Alimentícia	3.591,99 C	1.053,00	1.078,37	3.617,36 C
2.1.3.05.005	Contribuição Sindical Empregados	30.151,69 C	232,24	209,60	30.129,05 C
2.1.3.05.006	Rescisões	94.734,50 C	0,00	0,00	94.734,50 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	46.750,00 C	4.000,00	0,00	42.750,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.073.951,33 C	0,00	73.804,08	1.147.755,41 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:02

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	713.018,14 C	0,00	59.915,01	772.933,15 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	27.580,52 C	0,00	2.247,57	29.828,09 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	0,00	0,00	194,79	194,79 C
2.1.3.06.005	Pis S/Folha de Pagamento	22.972,58 C	0,00	0,00	22.972,58 C
2.1.3.06.006	Iss	26.591,85 C	0,00	1.247,46	27.839,31 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	189.496,05 C	0,00	4.636,96	194.133,01 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	0,00	0,00	988,90	988,90 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	0,00	0,00	4.573,39	4.573,39 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	94.292,19 C	0,00	0,00	94.292,19 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	22.635,79 C	22.635,79	7.101,19	7.101,19 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	22.635,79 C	22.635,79	7.101,19	7.101,19 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	150.555,87 C	0,00	0,00	150.555,87 C
2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	147.980,20 C
2.1.3.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	2.575,67 C
2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.906,54 C	768,31	1.874,00	7.012,23 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	5.906,54 C	768,31	1.874,00	7.012,23 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.396.098,36 C	1.113,00	0,00	2.394.985,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.396.098,36 C	1.113,00	0,00	2.394.985,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	62.954,00 C	477,00	0,00	62.477,00 C
2.1.4.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Freire	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.4.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	2.040.000,00 C
2.1.4.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.4.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	13.560,00 C
2.1.4.01.010	Daniella de Araujo Santana Costa	58.584,36 C	636,00	0,00	57.948,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.303.558,52 C	1.423,30	0,00	2.302.135,22 C
2.1.5.01	PARCELAMENTOS	1.633.288,84 C	0,00	0,00	1.633.288,84 C
2.1.5.01.001	Sulgipe	256.955,72 C	0,00	0,00	256.955,72 C
2.1.5.01.002	FGTS	1.349.407,24 C	0,00	0,00	1.349.407,24 C
2.1.5.01.003	Contribuição Social	26.925,88 C	0,00	0,00	26.925,88 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	602.536,30 C	1.423,30	0,00	601.113,00 C
2.1.5.02.002	Parcelamento INSS - Nr. 61.357.513-0	17.824,38 C	0,00	0,00	17.824,38 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	14.609,13 C	602,91	0,00	14.006,22 C
2.1.5.02.011	Parcelamento INSS - Nr. 61.604.193-4	55.633,23 C	0,00	0,00	55.633,23 C
2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 61.609.901-0	416.466,97 C	820,39	0,00	415.646,58 C
2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 61.765.545-6	71.942,48 C	0,00	0,00	71.942,48 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	26.060,11 C	0,00	0,00	26.060,11 C
2.1.5.03	PARCELAMENTO MULTAS ATRASC	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
2.1.5.03.001	Parcelamento Multas Atraso FGTS	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	81.265.096,66 C	108.469,91	7.606.725,51	88.763.352,26 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.265.096,66 C	4.000,00	0,00	81.261.096,66 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.432.256,75 C	0,00	0,00	8.432.256,75 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.432.256,75 C	0,00	0,00	8.432.256,75 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	848.347,61 C	4.000,00	0,00	844.347,61 C
2.2.1.03.001	Aqanor Gases	284.000,00 C	4.000,00	0,00	280.000,00 C
2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	16.279,11 C
2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	39.936,53 C
2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	83.085,93 C
2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	19.970,96 C
2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	3.993,64 C
2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	4.218,85 C
2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	12.121,83 C
2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	2.937,54 C
2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	19.837,06 C
2.2.1.03.015	Saae	360.219,16 C	0,00	0,00	360.219,16 C
2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	71.193.128,02 C	0,00	0,00	71.193.128,02 C
2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	62.996.846,88 C	0,00	0,00	62.996.846,88 C
2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.092.239,41 C	0,00	0,00	3.092.239,41 C
2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	296.763,02 C	0,00	0,00	296.763,02 C
2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	446.886,42 C	0,00	0,00	446.886,42 C
2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	4.360.392,29 C	0,00	0,00	4.360.392,29 C
2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTER	0,00	104.469,91	7.606.725,51	7.502.255,60 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	104.469,91	7.606.725,51	7.502.255,60 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosr	0,00	104.469,91	7.606.725,51	7.502.255,60 C
2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	97.313.011,92 D	3.315.009,50	3.315.009,50	97.313.011,92 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	97.313.011,92 D	3.315.009,50	3.315.009,50	97.313.011,92 D
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
2.4.1.02	RESERVA DE REAVALIACAO	3.769.396,51 C	0,00	0,00	3.769.396,51 C

**Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/01/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	1.043.069,19 C
2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	3.274.812,77 C
2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	94.109,62 C
2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	118.500,41 C
2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por Deprec	761.095,48 D	0,00	0,00	761.095,48 D
2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	102.193.191,86 D	2.893.129,32	3.315.009,50	101.771.311,68 D
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	99.300.062,54 D	2.893.129,32	421.880,18	101.771.311,68 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:02

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	1.384.310,31	6.672,18	1.377.638,13 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	1.066.115,08	6.672,18	1.059.442,90 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.066.115,08	6.672,18	1.059.442,90 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	746.187,20	4.873,74	741.313,46 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	616.244,02	4.873,74	611.370,28 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	55.689,93	0,00	55.689,93 D
3.1.1.01.003	Ferias	0,00	74.253,25	0,00	74.253,25 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15.898,60	1.798,44	14.100,16 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	6.698,60	1.798,44	4.900,16 D
3.1.1.02.002	Alimentacao	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.262,76	0,00	53.262,76 D
3.1.1.03.002	FGTS	0,00	53.262,76	0,00	53.262,76 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	250.086,52	0,00	250.086,52 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	68.445,83	0,00	68.445,83 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	132.967,68	0,00	132.967,68 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	0,00	8.066,49	0,00	8.066,49 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	20.553,80	0,00	20.553,80 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticos	0,00	8.274,47	0,00	8.274,47 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75 D
3.1.1.04.014	Servicos de Laudos	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	0,00	444,00	0,00	444,00 D
3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	318.195,23	0,00	318.195,23 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	318.195,23	0,00	318.195,23 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.513,92	0,00	66.513,92 D
3.2.1.01.001	Agua	0,00	8.984,72	0,00	8.984,72 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	463,21	0,00	463,21 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	0,00	25.192,87	0,00	25.192,87 D
3.2.1.01.016	Telefone	0,00	9.875,70	0,00	9.875,70 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	0,00	20.397,42	0,00	20.397,42 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	82.229,76	0,00	82.229,76 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instale	0,00	16.394,76	0,00	16.394,76 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	0,00	58.335,00	0,00	58.335,00 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	0,00	140.676,56	0,00	140.676,56 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	21.685,55	0,00	21.685,55 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	6.087,66	0,00	6.087,66 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	21.405,14	0,00	21.405,14 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	0,00	8.833,19	0,00	8.833,19 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	47.665,02	0,00	47.665,02 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	6.375,96	0,00	6.375,96 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.274,36	0,00	4.274,36 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	186,60	0,00	186,60 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.247,46	0,00	1.247,46 D
3.2.1.05.002	ISS	0,00	1.247,46	0,00	1.247,46 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	459,01	0,00	459,01 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	0,00	459,01	0,00	459,01 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	20.692,56	0,00	20.692,56 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	20.692,56	0,00	20.692,56 D

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	228.289,80	1.335.111,27	1.106.821,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	228.289,80	1.335.111,27	1.106.821,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	228.289,80	1.315.622,00	1.087.332,20 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	228.289,80	1.315.622,00	1.087.332,20 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	24.949,00	24.949,00 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	0,00	0,00	440.673,00	440.673,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz:	0,00	228.289,80	0,00	228.289,80 D
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,67	45,67 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,67	45,67 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	42,94	42,94 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	0,00	0,00	2,73	2,73 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	19.443,60	19.443,60 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	19.443,60	19.443,60 C
4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	614,10	614,10 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	18.829,50	18.829,50 C

ATIVO	7.104.890,81 D
PASSIVO	7.375.707,47 C
RECEITA	1.106.821,47 C
DESPESA	1.377.638,13 D
Resultado	270.816,66 D

JOSE JOALDO DOS SANTOS
INTERVENTOR JUDICIAL - CPF: 557.596.105-20

Valter da Silva Souza
Técnico em Contabilidade - CRC - 006024
CPF : 610.008.415-53

JOSE MAGNO DE LEO BRASIL NETO
Representante Legal - CPF: 533.496.015-53