

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:26

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.104.890,81 D	2.383.109,98	2.364.227,63	7.123.773,16 D
1.1	CIRCULANTE	2.405.432,35 D	2.383.109,98	2.343.535,07	2.445.007,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	385.094,19 D	1.020.836,30	834.275,99	571.654,50 D
1.1.1.01	CAIXA	75.034,08 D	33.061,50	27.200,00	80.895,58 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	73.034,08 D	33.061,50	27.200,00	78.895,58 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	2.000,00 D	0,00	0,00	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	6.190,31 D	883.304,46	702.606,08	186.888,69 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	2.922,61 D	883.304,46	702.606,08	183.620,99 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	294.980,94 D	0,43	0,00	294.981,37 D
1.1.1.10.002	Banco do Estado de Sergipe S/A 400.	105,75 D	0,43	0,00	106,18 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	1.812.327,75 D	1.304.709,00	1.412.769,14	1.704.267,61 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE CONVENIO	1.807.913,29 D	1.290.673,00	1.398.733,14	1.699.853,15 D
1.1.2.02.001	Convenio Estadual	1.700.000,00 D	850.000,00	1.000.332,41	1.549.667,59 D
1.1.2.02.003	Convenio Municipal	107.913,29 D	440.673,00	398.400,73	150.185,56 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	99.598,66 D	50.409,20	96.489,94	53.517,92 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	47.964,63 D	23.467,54	47.964,63	23.467,54 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	47.964,63 D	23.467,54	47.964,63	23.467,54 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	18.227,12 D	4.176,14	18.227,12	4.176,14 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	18.227,12 D	4.176,14	18.227,12	4.176,14 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	33.406,91 D	22.765,52	30.298,19	25.874,24 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	26.878,22 D	16.875,89	26.878,22	16.875,89 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	6.528,69 D	5.889,63	3.419,97	8.998,35 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	108.411,75 D	7.155,48	0,00	115.567,23 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	57.911,24 D	7.155,48	0,00	65.066,72 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	13.484,91 D	0,00	0,00	13.484,91 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	44.426,33 D	7.155,48	0,00	51.581,81 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	4.699.458,46 D	0,00	20.692,56	4.678.765,90 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 (-)	2.648.141,83 C	0,00	20.692,56	2.668.834,39 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.648.141,83 C	0,00	20.692,56	2.668.834,39 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	21.604,80 C	0,00	192,90	21.797,70 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	27.203,68 C	0,00	242,89	27.446,57 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	774.091,47 C	0,00	7.319,76	781.411,23 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	26.394,54 C	0,00	386,42	26.780,96 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	343.313,66 C	0,00	4.498,84	347.812,50 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	376.504,98 C	0,00	5.345,03	381.850,01 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	247.733,22 C	0,00	2.506,72	250.239,94 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	21.200,00 C	0,00	200,00	21.400,00 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 14:54:26

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.375.707,47 C	1.173.018,25	1.391.751,13	7.594.440,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.925.367,13 C	918.215,93	1.391.751,13	16.398.902,33 C
2.1.3	EXIGIVEL	11.228.246,55 C	897.987,59	1.391.751,13	11.722.010,09 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.423.798,53 C	154.548,07	272.953,00	4.542.203,46 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	11.899,91 C	2.075,00	0,00	9.824,91 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	2.038,90 C	0,00	440,00	2.478,90 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	65.998,25 C	0,00	35.000,00	100.998,25 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	18.621,57 C	893,76	0,00	17.727,81 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	2.580,00	2.580,00	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	2.975,60 C	0,00	1.523,44	4.499,04 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.908,48 C	291,50	314,50	6.931,48 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	54.223,13 C	9.350,00	0,00	44.873,13 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	72.735,77 C	0,00	0,00	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	10.814,19 C	0,00	2.645,25	13.459,44 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	1.528,50 C	123,00	34,00	1.439,50 C
2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOF	830,68 C	0,00	0,00	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	3.372,40 C	798,00	404,40	2.978,80 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	26.654,00 C	0,00	0,00	26.654,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	13.419,56 C	0,00	5.728,50	19.148,06 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	2.904,71 C	0,00	1.124,26	4.028,97 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	221,31	21.120,00	21.982,15 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	4.445,00 C	4.445,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	10.561,07 C	0,00	1.104,13	11.665,20 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	10.071,36 C	10.276,90	10.276,90	10.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF	1.566,51 C	69,00	0,00	1.497,51 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	393.191,59 C	12.899,03	3.672,02	383.964,58 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	8.284,00 C	3.800,00	7.600,00	12.084,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.751,70 C	4.483,47	0,00	74.268,23 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	1.200.309,88 C	0,00	9.519,70	1.209.829,58 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	584.641,57 C	0,00	23.529,45	608.171,02 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	2.567,27 C	994,20	524,60	2.097,67 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	72,01 C	0,00	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	260,00 C	0,00	30,00	290,00 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	7.189,38 C	795,95	332,50	6.725,93 C
2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	7.450,38 C
2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	0,00	0,00	3.007,99	3.007,99 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	2.945,05 C	1.085,00	600,00	2.460,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	6.355,12 C	3.094,00	0,00	3.261,12 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:26

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	24.360,32 C	0,00	830,00	25.190,32 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,87 C	0,00	164,67	366,54 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	7.741,51 C	5.426,87	0,00	2.314,64 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	60.959,07 C	0,00	7.986,91	68.945,98 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
2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DI	0,00	0,00	772,00	772,00 C
2.1.3.01.609	MILTON CARLOS SANTOS LTDA - ME	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	999,99 C	0,00	6.295,96	7.295,95 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	1.888,60 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	2.880,27 C	1.332,90	3.197,56	4.744,93 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	116,80 C	0,00	0,00	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	220,00 C	0,00	180,00	400,00 C
2.1.3.01.709	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMAT	12.877,83 C	0,00	0,00	12.877,83 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	82.136,08 C	0,00	0,00	82.136,08 C
2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.026,00 C	0,00	239,00	1.265,00 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	12.107,21	10.002,97	12.343,30 C
2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S	14.748,48 C	62.194,56	62.194,56	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	30.140,30 C	0,00	2.612,78	32.753,08 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	235.817,93 C	0,00	29.301,90	265.119,83 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	1.422,72 C	0,00	0,00	1.422,72 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.582,52 C	0,00	853,93	5.436,45 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	62.445,34 C	2.145,55	2.139,06	62.438,85 C
2.1.3.01.802	LEONAM CONFECÇÕES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	1.958,10 C	1.220,75	678,50	1.415,85 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	110,80 C
2.1.3.01.834	JOSAFA 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. TELE SERV.LTDA(W.S PRIMTEL T	4.275,49 C	0,00	980,56	5.256,05 C
2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROJ	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	3,38	121,00	1.882,01 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	650,28	0,00	178.508,88 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	20.691,50 C	613,25	5.500,00	25.578,25 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	48.907,55 C	272,90	1.165,00	49.799,65 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	942.160,42 C	41.233,44	90.160,84	991.087,82 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	942.160,42 C	41.233,44	90.160,84	991.087,82 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.218.926,64 C	43.104,06	135.534,93	1.311.357,51 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	415.133,22 C	0,00	40.910,85	456.044,07 C
2.1.3.04.003	FGTS	800.538,41 C	87,06	51.607,08	852.058,43 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	3.330.936,26 C	652.000,83	744.380,15	3.423.315,58 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	548.468,00 C	612.056,72	614.110,39	550.521,67 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.009.182,01 C	34.010,74	73.693,25	2.048.864,52 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	602.055,34 C	0,00	55.269,94	657.325,28 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.617,36 C	0,00	1.036,00	4.653,36 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.129,05 C	433,37	270,57	29.966,25 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	94.734,50 C	0,00	0,00	94.734,50 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	42.750,00 C	5.500,00	0,00	37.250,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:26

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.147.755,41 C	0,00	73.953,37	1.221.708,78 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	772.933,15 C	0,00	65.654,31	838.587,46 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	29.828,09 C	0,00	1.236,73	31.064,82 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	194,79 C	0,00	55,00	249,79 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	27.839,31 C	0,00	701,80	28.541,11 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	194.133,01 C	0,00	3.834,68	197.967,69 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	988,90 C	0,00	440,01	1.428,91 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	4.573,39 C	0,00	2.030,84	6.604,23 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	7.101,19 C	7.101,19	68.751,84	68.751,84 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	7.101,19 C	7.101,19	68.751,84	68.751,84 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	150.555,87 C	0,00	5.500,00	156.055,87 C
2.1.3.09.001	CASSI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 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	7.012,23 C	0,00	517,00	7.529,23 C
2.1.3.10.001	Depositos Judiciais	7.012,23 C	0,00	517,00	7.529,23 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.394.985,36 C	0,00	0,00	2.394.985,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.394.985,36 C	0,00	0,00	2.394.985,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	62.477,00 C	0,00	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	57.948,36 C	0,00	0,00	57.948,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.302.135,22 C	20.228,34	0,00	2.281.906,88 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	601.113,00 C	20.228,34	0,00	580.884,66 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	14.006,22 C	605,83	0,00	13.400,39 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	415.646,58 C	19.622,51	0,00	396.024,07 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	88.763.352,26 C	254.802,32	0,00	88.508.549,94 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.261.096,66 C	150.332,41	0,00	81.110.764,25 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.432.256,75 C	150.332,41	0,00	8.281.924,34 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.432.256,75 C	150.332,41	0,00	8.281.924,34 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	844.347,61 C	0,00	0,00	844.347,61 C
2.2.1.03.001	Aqanor Gases	280.000,00 C	0,00	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	7.502.255,60 C	104.469,91	0,00	7.397.785,69 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.502.255,60 C	104.469,91	0,00	7.397.785,69 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	7.502.255,60 C	104.469,91	0,00	7.397.785,69 C
2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	97.313.011,92 D	0,00	0,00	97.313.011,92 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	97.313.011,92 D	0,00	0,00	97.313.011,92 D
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	101.771.311,68 D	0,00	0,00	101.771.311,68 D
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	101.771.311,68 D	0,00	0,00	101.771.311,68 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:26

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	1.377.638,13 D	1.240.557,03	8.438,85	2.609.756,31 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	1.059.442,90 D	979.524,61	8.438,85	2.030.528,66 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.059.442,90 D	979.524,61	8.438,85	2.030.528,66 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	741.313,46 D	740.967,43	6.510,49	1.475.770,40 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	611.370,28 D	612.004,24	6.510,49	1.216.864,03 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	55.689,93 D	55.269,94	0,00	110.959,87 D
3.1.1.01.003	Ferias	74.253,25 D	73.693,25	0,00	147.946,50 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	14.100,16 D	2.387,00	1.928,36	14.558,80 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	4.900,16 D	2.227,00	1.928,36	5.198,80 D
3.1.1.02.002	Alimentacao	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	53.262,76 D	51.607,08	0,00	104.869,84 D
3.1.1.03.002	FGTS	53.262,76 D	51.607,08	0,00	104.869,84 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	250.086,52 D	183.993,22	0,00	434.079,74 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	68.445,83 D	90.160,84	0,00	158.606,67 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	132.967,68 D	62.194,56	0,00	195.162,24 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	8.066,49 D	0,00	0,00	8.066,49 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	20.553,80 D	10.276,90	0,00	30.830,70 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	5.870,00 D	21.120,00	0,00	26.990,00 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	8.274,47 D	0,00	0,00	8.274,47 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	1.300,75 D	240,92	0,00	1.541,67 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	4.163,50 D	0,00	0,00	4.163,50 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	680,00 D	569,88	0,00	1.249,88 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	680,00 D	569,88	0,00	1.249,88 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.195,23 D	261.032,42	0,00	579.227,65 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.195,23 D	261.032,42	0,00	579.227,65 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	66.513,92 D	39.765,76	0,00	106.279,68 D
3.2.1.01.001	Aqua	8.984,72 D	9.519,70	0,00	18.504,42 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	0,00	121,00	0,00	121,00 D
3.2.1.01.005	Correio	0,00	11,00	0,00	11,00 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	1.600,00 D	1.800,00	0,00	3.400,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	463,21 D	1.221,22	0,00	1.684,43 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	25.192,87 D	23.529,45	0,00	48.722,32 D
3.2.1.01.016	Telefone	9.875,70 D	1.268,80	0,00	11.144,50 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	0,00	331,26	0,00	331,26 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	20.397,42 D	1.963,33	0,00	22.360,75 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	82.229,76 D	15.730,00	0,00	97.959,76 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	16.394,76 D	4.337,31	0,00	20.732,07 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	58.335,00 D	11.392,69	0,00	69.727,69 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	140.676,56 D	175.614,62	0,00	316.291,18 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	21.685,55 D	18.227,12	0,00	39.912,67 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	6.087,66 D	26.878,22	0,00	32.965,88 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	21.405,14 D	29.331,90	0,00	50.737,04 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	35.000,00 D	35.000,00	0,00	70.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	8.833,19 D	14.792,78	0,00	23.625,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	47.665,02 D	47.964,63	0,00	95.629,65 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	3.419,97	0,00	3.419,97 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	6.375,96 D	7.551,23	0,00	13.927,19 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	4.274,36 D	5.136,23	0,00	9.410,59 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	186,60 D	0,00	0,00	186,60 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	1.915,00 D	1.915,00	0,00	3.830,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.247,46 D	783,33	0,00	2.030,79 D
3.2.1.05.002	ISS	1.247,46 D	701,80	0,00	1.949,26 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	81,53	0,00	81,53 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	459,01 D	894,92	0,00	1.353,93 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	459,01 D	894,92	0,00	1.353,93 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	20.692,56 D	20.692,56	0,00	41.385,12 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	20.692,56 D	20.692,56	0,00	41.385,12 D

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.106.821,47 C	293.930,82	1.326.198,47	2.139.089,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.106.821,47 C	293.930,82	1.326.198,47	2.139.089,12 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.087.332,20 C	293.930,82	1.304.709,00	2.098.110,38 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1.087.332,20 C	293.930,82	1.304.709,00	2.098.110,38 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	24.949,00 C	0,00	14.036,00	38.985,00 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	440.673,00 C	0,00	440.673,00	881.346,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	850.000,00 C	0,00	850.000,00	1.700.000,00 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz:	228.289,80 D	293.930,82	0,00	522.220,62 D
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	45,67 C	0,00	0,43	46,10 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45,67 C	0,00	0,43	46,10 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	2,73 C	0,00	0,43	3,16 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	19.443,60 C	0,00	21.489,04	40.932,64 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	19.443,60 C	0,00	21.489,04	40.932,64 C
4.1.4.01.004	Doacoes	614,10 C	0,00	2.265,54	2.879,64 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	18.829,50 C	0,00	19.223,50	38.053,00 C

ATIVO	7.123.773,16 D
PASSIVO	7.594.440,35 C
RECEITA	2.139.089,12 C
DESPESA	2.609.756,31 D
Resultado	470.667,19 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