

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:48

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.123.773,16 D	1.694.693,58	1.155.250,36	7.663.216,38 D
1.1	CIRCULANTE	2.445.007,26 D	1.693.094,58	1.134.551,14	3.003.550,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	571.654,50 D	286.409,76	453.424,46	404.639,80 D
1.1.1.01	CAIXA	80.895,58 D	44.475,50	28.458,52	96.912,56 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	78.895,58 D	44.475,50	28.458,52	94.912,56 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	186.888,69 D	137.463,85	320.389,35	3.963,19 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	183.620,99 D	137.463,85	320.389,35	695,49 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	294.981,37 D	0,50	106,68	294.875,19 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	1.704.267,61 D	1.314.358,00	623.562,00	2.395.063,61 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE CONVENIO	1.699.853,15 D	1.290.673,00	599.877,00	2.390.649,15 D
1.1.2.02.001	Convenio Estadual	1.549.667,59 D	850.000,00	100.000,00	2.299.667,59 D
1.1.2.02.003	Convenio Municipal	150.185,56 D	440.673,00	499.877,00	90.981,56 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	53.517,92 D	92.326,82	50.409,20	95.435,54 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	23.467,54 D	52.291,14	23.467,54	52.291,14 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	23.467,54 D	52.291,14	23.467,54	52.291,14 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	4.176,14 D	20.828,85	4.176,14	20.828,85 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	4.176,14 D	20.828,85	4.176,14	20.828,85 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	25.874,24 D	19.206,83	22.765,52	22.315,55 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	16.875,89 D	18.732,83	16.875,89	18.732,83 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	8.998,35 D	474,00	5.889,63	3.582,72 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	115.567,23 D	0,00	7.155,48	108.411,75 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	65.066,72 D	0,00	7.155,48	57.911,24 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	51.581,81 D	0,00	7.155,48	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	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.678.765,90 D	1.599,00	20.699,22	4.659.665,68 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	1.599,00	0,00	7.345.713,66 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.344.114,66 D	1.599,00	0,00	7.345.713,66 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	1.599,00	0,00	94.338,96 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 (-)	2.668.834,39 C	0,00	20.699,22	2.689.533,61 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.668.834,39 C	0,00	20.699,22	2.689.533,61 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	21.797,70 C	0,00	192,90	21.990,60 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	27.446,57 C	0,00	242,89	27.689,46 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	781.411,23 C	0,00	7.319,76	788.730,99 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	26.780,96 C	0,00	393,08	27.174,04 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	347.812,50 C	0,00	4.498,84	352.311,34 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	381.850,01 C	0,00	5.345,03	387.195,04 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	250.239,94 C	0,00	2.506,72	252.746,66 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	21.400,00 C	0,00	200,00	21.600,00 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 14:54:48

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.594.440,35 C	605.028,69	1.291.553,10	8.280.964,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.398.902,33 C	500.558,78	1.291.553,10	17.189.896,65 C
2.1.3	EXIGIVEL	11.722.010,09 C	490.895,97	1.291.553,10	12.522.667,22 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.542.203,46 C	179.357,16	277.947,46	4.640.793,76 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	9.824,91 C	57,89	2.075,00	11.842,02 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	0,00	0,00	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	100.998,25 C	30.998,25	35.000,00	105.000,00 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	1.773,00	2.400,00	18.354,81 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	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	4.499,04 C	3.317,32	1.523,44	2.705,16 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.931,48 C	905,76	1.197,26	7.222,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	44.873,13 C	0,00	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	4.958,52	0,00	67.777,25 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	13.459,44 C	0,00	2.679,19	16.138,63 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 INFORMATIC/	1.439,50 C	270,00	0,00	1.169,50 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	2.978,80 C	478,80	464,50	2.964,50 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	26.654,00 C	26.400,00	52.800,00	53.054,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	19.148,06 C	10.202,80	5.028,40	13.973,66 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	4.028,97 C	1.702,21	1.064,18	3.390,94 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	21.982,15 C	2.084,59	6.982,50	26.880,06 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	30,00	11.695,20 C
2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.973,00	32.702,40	30.729,40 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	205,54	10.276,90	20.142,72 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF	1.497,51 C	0,00	0,00	1.497,51 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	383.964,58 C	12.047,95	0,00	371.916,63 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	12.084,00 C	0,00	3.800,00	15.884,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	74.268,23 C	1.825,12	6.068,59	78.511,70 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	1.209.829,58 C	0,00	11.082,34	1.220.911,92 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	608.171,02 C	23.529,45	22.969,22	607.610,79 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	2.097,67 C	185,14	518,20	2.430,73 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	59,38	0,00	12,63 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	290,00 C	0,00	0,00	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	6.725,93 C	504,00	485,95	6.707,88 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	3.007,99 C	0,00	313,81	3.321,80 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	2.460,05 C	0,00	1.887,70	4.347,75 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:48

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3.261,12 C	0,00	6.241,00	9.502,12 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	25.190,32 C	0,00	2.423,50	27.613,82 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,54 C	0,00	155,43	521,97 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	2.314,64 C	0,00	5.148,16	7.462,80 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	68.945,98 C	12.292,73	8.818,55	65.471,80 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	772,00 C	772,00	832,00	832,00 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(ULTR/	7.295,95 C	0,00	0,00	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	2.015,30	2.534,00	2.407,30 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.643,02 C	1.675,40	1.479,40	11.447,02 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.	4.744,93 C	852,50	3.338,40	7.230,83 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
2.1.3.01.710	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.	1.265,00 C	0,00	0,00	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	12.343,30 C	3.710,24	9.131,30	17.764,36 C
2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S	14.748,48 C	0,00	0,00	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	32.753,08 C	0,00	0,00	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	265.119,83 C	0,00	11.661,20	276.781,03 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	1.469,52	936,00	889,20 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.436,45 C	1.708,18	853,93	4.582,20 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	62.438,85 C	2.195,21	4.339,06	64.582,70 C
2.1.3.01.802	LEONAM CONFECÇOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	1.415,85 C	457,24	965,50	1.924,11 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	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 PRIMTEL	5.256,05 C	2.941,68	980,56	3.294,93 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	1.882,01 C	0,00	0,00	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	178.508,88 C	0,00	650,28	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,	25.578,25 C	0,00	0,00	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	49.799,65 C	0,00	1.599,00	51.398,65 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	991.087,82 C	19.229,06	64.411,02	1.036.269,78 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	991.087,82 C	19.229,06	64.411,02	1.036.269,78 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.311.357,51 C	91.092,69	136.844,81	1.357.109,63 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	456.044,07 C	47.504,54	41.189,79	449.729,32 C
2.1.3.04.003	FGTS	852.058,43 C	0,00	52.187,24	904.245,67 C
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.819,47 C	120,37	0,00	1.699,10 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	3.423.315,58 C	126.723,13	731.636,87	4.028.229,32 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salários	550.521,67 C	108.419,63	591.137,53	1.033.239,57 C
2.1.3.05.002	Provisão de férias	2.048.864,52 C	12.362,73	82.459,64	2.118.961,43 C
2.1.3.05.003	Provisão de 13o salário	657.325,28 C	114,96	54.639,27	711.849,59 C
2.1.3.05.004	Pensão Alimentícia	4.653,36 C	1.078,37	1.016,49	4.591,48 C
2.1.3.05.005	Contribuição Sindical Empregados	29.966,25 C	0,00	367,27	30.333,52 C
2.1.3.05.006	Rescisões	94.734,50 C	4.747,44	2.016,67	92.003,73 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	37.250,00 C	0,00	0,00	37.250,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.221.708,78 C	8.231,46	71.290,09	1.284.767,41 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:54:48

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	838.587,46 C	7.100,95	66.790,61	898.277,12 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	31.064,82 C	269,77	104,74	30.899,79 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	249,79 C	0,00	0,00	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	28.541,11 C	0,00	1.814,25	30.355,36 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	197.967,69 C	0,00	2.580,49	200.548,18 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	1.428,91 C	0,00	0,00	1.428,91 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	6.604,23 C	0,00	0,00	6.604,23 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	94.292,19 C	860,74	0,00	93.431,45 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	68.751,84 C	64.830,47	7.769,00	11.690,37 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	68.751,84 C	64.830,47	7.769,00	11.690,37 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	156.055,87 C	0,00	0,00	156.055,87 C
2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	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	7.529,23 C	1.432,00	1.653,85	7.751,08 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	7.529,23 C	1.432,00	1.653,85	7.751,08 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.394.985,36 C	2.226,00	0,00	2.392.759,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.394.985,36 C	2.226,00	0,00	2.392.759,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	62.477,00 C	954,00	0,00	61.523,00 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	1.272,00	0,00	56.676,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.281.906,88 C	7.436,81	0,00	2.274.470,07 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	Sulqipe	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	580.884,66 C	7.436,81	0,00	573.447,85 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	13.400,39 C	608,21	0,00	12.792,18 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	396.024,07 C	6.828,60	0,00	389.195,47 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	88.508.549,94 C	104.469,91	0,00	88.404.080,03 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.110.764,25 C	0,00	0,00	81.110.764,25 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	0,00	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	Aganor 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	7.397.785,69 C	104.469,91	0,00	7.293.315,78 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.397.785,69 C	104.469,91	0,00	7.293.315,78 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosç	7.397.785,69 C	104.469,91	0,00	7.293.315,78 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
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 14:54:48

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	2.609.756,31 D	1.106.218,78	6.424,95	3.709.550,14 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	2.030.528,66 D	878.637,27	6.424,95	2.902.740,98 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.030.528,66 D	878.637,27	6.424,95	2.902.740,98 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	1.475.770,40 D	727.975,12	4.497,38	2.199.248,14 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.216.864,03 D	588.859,54	4.497,38	1.801.226,19 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	110.959,87 D	54.639,27	0,00	165.599,14 D
3.1.1.01.003	Ferias	147.946,50 D	82.459,64	0,00	230.406,14 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	0,00	2.016,67	0,00	2.016,67 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	14.558,80 D	4.302,00	1.927,57	16.933,23 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	5.198,80 D	4.302,00	1.927,57	7.573,23 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	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	104.869,84 D	52.187,24	0,00	157.057,08 D
3.1.1.03.002	FGTS	104.869,84 D	52.187,24	0,00	157.057,08 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	434.079,74 D	93.622,91	0,00	527.702,65 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	158.606,67 D	64.411,02	0,00	223.017,69 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	195.162,24 D	0,00	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	30.830,70 D	10.276,90	0,00	41.107,60 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	26.990,00 D	6.982,50	0,00	33.972,50 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	8.274,47 D	8.274,47	0,00	16.548,94 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	1.541,67 D	1.278,02	0,00	2.819,69 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	4.163,50 D	2.400,00	0,00	6.563,50 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	1.249,88 D	550,00	0,00	1.799,88 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	1.249,88 D	550,00	0,00	1.799,88 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.227,65 D	227.581,51	0,00	806.809,16 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.227,65 D	227.581,51	0,00	806.809,16 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	106.279,68 D	42.597,91	0,00	148.877,59 D
3.2.1.01.001	Agua	18.504,42 D	11.082,34	0,00	29.586,76 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
3.2.1.01.005	Correio	11,00 D	102,95	0,00	113,95 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	3.400,00 D	1.000,00	0,00	4.400,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	1.684,43 D	669,19	0,00	2.353,62 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	48.722,32 D	22.969,22	0,00	71.691,54 D
3.2.1.01.016	Telefone	11.144,50 D	185,43	0,00	11.329,93 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	331,26 D	0,00	0,00	331,26 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	22.360,75 D	1.440,62	0,00	23.801,37 D
3.2.1.01.024	Laudos Radiologicos	0,00	5.148,16	0,00	5.148,16 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	97.959,76 D	56.945,70	0,00	154.905,46 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalç	20.732,07 D	4.145,70	0,00	24.877,77 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	69.727,69 D	52.800,00	0,00	122.527,69 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	316.291,18 D	102.870,40	0,00	419.161,58 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	39.912,67 D	4.176,14	0,00	44.088,81 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	32.965,88 D	16.875,89	0,00	49.841,77 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	50.737,04 D	11.661,20	0,00	62.398,24 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	70.000,00 D	35.000,00	0,00	105.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	23.625,97 D	5.800,00	0,00	29.425,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	95.629,65 D	23.467,54	0,00	119.097,19 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	3.419,97 D	5.889,63	0,00	9.309,60 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	13.927,19 D	2.064,97	0,00	15.992,16 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	9.410,59 D	1.147,97	0,00	10.558,56 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	186,60 D	917,00	0,00	1.103,60 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	3.830,00 D	0,00	0,00	3.830,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.030,79 D	2.064,25	0,00	4.095,04 D
3.2.1.05.002	ISS	1.949,26 D	1.814,25	0,00	3.763,51 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	81,53 D	250,00	0,00	331,53 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.353,93 D	339,06	0,00	1.692,99 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	1.353,93 D	339,06	0,00	1.692,99 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	41.385,12 D	20.699,22	0,00	62.084,34 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	41.385,12 D	20.699,22	0,00	62.084,34 D

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.139.089,12 C	387.493,80	1.340.206,44	3.091.801,76 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.139.089,12 C	387.493,80	1.340.206,44	3.091.801,76 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.098.110,38 C	387.493,80	1.319.105,44	3.029.722,02 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.098.110,38 C	387.493,80	1.314.358,00	3.024.974,58 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	38.985,00 C	0,00	23.685,00	62.670,00 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	881.346,00 C	0,00	440.673,00	1.322.019,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	1.700.000,00 C	0,00	850.000,00	2.550.000,00 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz	522.220,62 D	287.493,80	0,00	809.714,42 D
4.1.1.01.103	(-) Reducao Recursos de Contratualiz	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.747,44	4.747,44 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	0,00	0,00	4.747,44	4.747,44 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	46,10 C	0,00	0,50	46,60 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46,10 C	0,00	0,50	46,60 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	3,16 C	0,00	0,50	3,66 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	40.932,64 C	0,00	21.100,50	62.033,14 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	40.932,64 C	0,00	21.100,50	62.033,14 C
4.1.4.01.004	Doacoes	2.879,64 C	0,00	310,00	3.189,64 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	38.053,00 C	0,00	20.790,50	58.843,50 C

ATIVO	7.663.216,38D
PASSIVO	8.280.964,76C
RECEITA	3.091.801,76C
DESPESA	3.709.550,14D
Resultado	617.748,38D

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 BRASILEIRO NETO
Representante Legal - CPF: 533.496.015-53