

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:32

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.663.267,32 D</b>	<b>3.095.567,63</b>	<b>3.740.544,88</b>	<b>7.018.290,07 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.024.300,86 D</b>	<b>3.095.567,63</b>	<b>3.719.845,66</b>	<b>2.400.022,83 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>425.890,88 D</b>	<b>1.733.745,97</b>	<b>1.693.618,39</b>	<b>466.018,46 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>118.777,56 D</b>	<b>112.401,93</b>	<b>156.858,91</b>	<b>74.320,58 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Geral	116.777,56 D	26.111,90	103.186,62	39.702,84 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	2.000,00 D	86.290,03	53.672,29	34.617,74 D
<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>104.469,91</b>	<b>104.469,91</b>	<b>8.888,86 D</b>
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
<b>1.1.1.07</b>	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.349,27 D</b>	<b>1.516.874,13</b>	<b>1.432.289,57</b>	<b>87.933,83 D</b>
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	81,57 D	1.516.874,13	1.432.289,57	84.666,13 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
<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>294.875,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.875,19 D</b>
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	294.875,19 D	0,00	0,00	294.875,19 D
<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>2.406.518,45 D</b>	<b>1.300.644,50</b>	<b>1.945.856,69</b>	<b>1.761.306,26 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971,50</b>	<b>9.871,50</b>	<b>100,00 D</b>
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	9.971,50	9.871,50	100,00 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CONVENIO</b>	<b>2.402.103,99 D</b>	<b>1.290.673,00</b>	<b>1.935.985,19</b>	<b>1.756.791,80 D</b>
1.1.2.02.001	Convenio Estadual	2.299.667,59 D	850.000,00	1.449.667,59	1.700.000,00 D
1.1.2.02.003	Convenio Municipal	102.436,40 D	440.673,00	486.317,60	56.791,80 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,46 D</b>
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
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>82.479,28 D</b>	<b>59.590,62</b>	<b>79.370,58</b>	<b>62.699,82 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI</b>	<b>31.162,30 D</b>	<b>31.011,28</b>	<b>31.162,30</b>	<b>31.011,28 D</b>
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	31.162,30 D	31.011,28	31.162,30	31.011,28 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.910,45 D</b>	<b>15.761,07</b>	<b>10.909,97</b>	<b>15.761,55 D</b>
1.1.3.02.001	Material de Consumo	10.910,45 D	15.761,07	10.909,97	15.761,55 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>40.407,03 D</b>	<b>12.818,27</b>	<b>37.298,31</b>	<b>15.926,99 D</b>
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	32.178,36 D	12.758,26	32.178,36	12.758,26 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	8.228,67 D	60,01	5.119,95	3.168,73 D
<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>109.411,75 D</b>	<b>1.586,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>109.998,29 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>58.911,24 D</b>	<b>1.586,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.497,78 D</b>
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	13.484,91 D	1.378,54	0,00	14.863,45 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	45.426,33 D	208,00	1.000,00	44.634,33 D
<b>1.1.4.02</b>	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERC</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,51 D</b>
1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.638.966,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>4.618.267,24 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.345.713,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.713,66 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.345.713,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.713,66 D</b>
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	94.338,96 D	0,00	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
<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>2.710.232,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>2.730.932,05 C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>2.710.232,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>2.730.932,05 C</b>
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	22.183,50 C	0,00	192,90	22.376,40 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	27.932,35 C	0,00	242,89	28.175,24 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	796.050,75 C	0,00	7.319,76	803.370,51 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	27.567,12 C	0,00	393,08	27.960,20 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	356.810,18 C	0,00	4.498,84	361.309,02 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	392.540,07 C	0,00	5.345,03	397.885,10 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	255.253,38 C	0,00	2.506,72	257.760,10 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	21.800,00 C	0,00	200,00	22.000,00 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 14:55:32

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.412.804,09 C</b>	<b>1.771.113,79</b>	<b>1.298.782,45</b>	<b>7.940.472,75 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.426.205,89 C</b>	<b>1.666.643,88</b>	<b>1.298.782,45</b>	<b>17.058.344,46 C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>12.764.796,65 C</b>	<b>1.624.085,73</b>	<b>1.298.782,45</b>	<b>12.439.493,37 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.689.378,39 C</b>	<b>119.937,06</b>	<b>243.051,62</b>	<b>4.812.492,95 C</b>
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	11.949,37 C	1.080,66	780,00	11.648,71 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	2.698,90 C	0,00	0,00	2.698,90 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	105.000,00 C	0,00	35.000,00	140.000,00 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	19.585,89 C	21,48	1.074,00	20.638,41 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	4.373,67 C	0,00	1.668,51	6.042,18 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	7.514,48 C	3.941,23	2.437,73	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	44.873,13 C	7.189,56	5.239,41	42.922,98 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	65.467,25 C	3.493,16	0,00	61.974,09 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	20.033,97 C	0,00	3.789,57	23.823,54 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	1.169,50 C	102,60	0,00	1.066,90 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	3.680,50 C	2.447,80	656,90	1.889,60 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	53.054,00 C	0,00	26.400,00	79.454,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	22.075,35 C	0,00	4.592,50	26.667,85 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	4.006,01 C	0,00	0,00	4.006,01 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	22.853,87 C	0,00	0,00	22.853,87 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	6.285,00 C	0,00	2.000,00	8.285,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.695,20 C	30,00	0,00	11.665,20 C
2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	20.674,09 C	29.153,49	27.930,30	19.450,90 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	20.142,72 C	20.348,26	10.276,90	10.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP	1.497,51 C	0,00	0,00	1.497,51 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	371.916,63 C	1.007,20	0,00	370.909,43 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	19.684,00 C	0,00	3.800,00	23.484,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	4.466,84	4.466,84	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	1.229.572,28 C	0,00	10.336,84	1.239.909,12 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	630.544,44 C	0,00	20.391,87	650.936,31 C
2.1.3.01.092	TORRE EMPREENDIMENTOS 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	3.159,03 C	1.722,37	0,00	1.436,66 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	0,00	6.600,00	8.274,47	1.674,47 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	12,63 C	0,00	0,00	12,63 C
2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	51,25 C
2.1.3.01.310	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	340,00 C	200,00	290,00	430,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	34,11 C	0,00	7,99	42,10 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	358,50 C	0,00	224,20	582,70 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	7.100,88 C	3.068,98	754,40	4.786,30 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:32

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.321,80 C	0,00	0,00	3.321,80 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	4.547,75 C	3.687,70	400,00	1.260,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	5.311,32 C	4.345,80	4.257,20	5.222,72 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	24.196,07 C	0,00	2.137,00	26.333,07 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	41,94 C	0,00	0,00	41,94 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	7.462,80 C	0,00	0,00	7.462,80 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.246,66 C	5.354,90	5.000,00	71.891,76 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	819,00 C	819,00	843,00	843,00 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	5.119,95 C	0,00	0,00	5.119,95 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	2.686,60 C	1.414,70	1.428,00	2.699,90 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.447,02 C	192,00	0,00	11.255,02 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.	9.759,55 C	7.704,90	3.518,89	5.573,54 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	68,60	0,00	48,20 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	18.088,36 C	1.539,60	0,00	16.548,76 C
2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S	14.748,52 C	0,00	0,00	14.748,52 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	129,00	2.580,00	3.515,60 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	277.776,63 C	0,00	18.668,00	296.444,63 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	1.340,41 C	1.404,59	1.360,12	1.295,94 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.394,92 C	0,00	799,08	6.194,00 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	64.582,70 C	3.583,99	0,00	60.998,71 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	2.346,11 C	2.067,34	0,00	278,77 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	115,30 C	60,00	60,00	115,30 C
2.1.3.01.834	JOSAFIA 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/A	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	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	1.882,01 C	229,81	0,00	1.652,20 C
2.1.3.01.914	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - MI	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	19.327,34	198.486,50 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,	30.465,00 C	1.226,50	11.000,00	40.238,50 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	51.800,95 C	1.000,00	300,00	51.100,95 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.064.917,04 C</b>	<b>55.397,50</b>	<b>67.384,68</b>	<b>1.076.904,22 C</b>
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.064.917,04 C	55.397,50	67.384,68	1.076.904,22 C
<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.447.904,70 C</b>	<b>84.443,81</b>	<b>139.168,53</b>	<b>1.502.629,42 C</b>
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	488.173,29 C	39.879,52	40.593,29	488.887,06 C
2.1.3.04.003	FGTS	956.596,77 C	0,00	54.435,64	1.011.032,41 C
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.699,10 C	424,69	0,00	1.274,41 C
2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	1.435,54 C
<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.030.650,48 C</b>	<b>1.151.567,95</b>	<b>754.214,09</b>	<b>3.633.296,62 C</b>
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.031.054,80 C	1.008.487,19	611.092,61	633.660,22 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.123.382,98 C	137.197,21	85.242,97	2.071.428,74 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	711.849,59 C	87,75	56.095,26	767.857,10 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	4.650,09 C	505,00	1.390,82	5.535,91 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.459,29 C	0,00	392,43	30.851,72 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	92.003,73 C	3.290,80	0,00	88.712,93 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:33

Folha 4 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	37.250,00 C	2.000,00	0,00	35.250,00 C
<b>2.1.3.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.356.135,20 C</b>	<b>201.937,16</b>	<b>73.519,55</b>	<b>1.227.717,59 C</b>
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	958.860,72 C	187.559,06	69.071,73	840.373,39 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	32.976,81 C	4.086,82	165,00	29.054,99 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	304,79 C	0,00	110,00	414,79 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	31.468,04 C	0,00	493,58	31.961,62 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	203.033,60 C	0,00	3.277,74	206.311,34 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	2.328,95 C	0,00	71,50	2.400,45 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	10.758,26 C	0,00	330,00	11.088,26 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	93.431,45 C	10.291,28	0,00	83.140,17 C
<b>2.1.3.08</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC</b>	<b>10.802,25 C</b>	<b>10.802,25</b>	<b>19.640,54</b>	<b>19.640,54 C</b>
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	10.802,25 C	10.802,25	19.640,54	19.640,54 C
<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'</b>	<b>156.055,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.055,87 C</b>
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
<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.952,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,44</b>	<b>10.756,16 C</b>
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.952,72 C	0,00	1.803,44	10.756,16 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI</b>	<b>2.391.646,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.646,36 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>2.391.646,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.646,36 C</b>
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	61.046,00 C	0,00	0,00	61.046,00 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	56.040,36 C	0,00	0,00	56.040,36 C
<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.269.762,88 C</b>	<b>42.558,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.204,73 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.633.288,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.288,84 C</b>
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
<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>568.740,66 C</b>	<b>42.558,15</b>	<b>0,00</b>	<b>526.182,51 C</b>
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	12.181,30 C	0,00	0,00	12.181,30 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	385.099,16 C	42.558,15	0,00	342.541,01 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
<b>2.1.5.03</b>	<b>PARCELAMENTO MULTAS ATRASC</b>	<b>67.733,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.733,38 C</b>
2.1.5.03.001	Parcelamento Multas Atraso FGTS	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>88.299.610,12 C</b>	<b>104.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.195.140,21 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV</b>	<b>81.110.764,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.110.764,25 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.281.924,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.924,34 C</b>
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>844.347,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.347,61 C</b>
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
<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.364,28 C</b>
2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>71.193.128,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.193.128,02 C</b>
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
<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTER</b>	<b>7.188.845,87 C</b>	<b>104.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.375,96 C</b>
<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.188.845,87 C</b>	<b>104.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.375,96 C</b>
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	7.188.845,87 C	104.469,91	0,00	7.084.375,96 C
<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>97.313.011,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313.011,92 D</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>97.313.011,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313.011,92 D</b>

**Balancete de Verificação  
De 01/05/2018 até 31/05/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.903,25 C</b>
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.769.396,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.396,51 C</b>
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
<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>101.771.311,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.771.311,68 D</b>
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 14:55:33

Folha 6 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>4.891.951,02 D</b>	<b>1.175.013,81</b>	<b>13.988,60</b>	<b>6.052.976,23 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL</b>	<b>3.850.374,49 D</b>	<b>898.059,00</b>	<b>13.988,60</b>	<b>4.734.444,89 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.850.374,49 D</b>	<b>898.059,00</b>	<b>13.988,60</b>	<b>4.734.444,89 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESA C/PESSOAL</b>	<b>2.855.785,49 D</b>	<b>747.655,99</b>	<b>12.307,03</b>	<b>3.591.134,45 D</b>
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.377.936,19 D	606.317,76	12.307,03	2.971.946,92 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	165.599,14 D	56.095,26	0,00	221.694,40 D
3.1.1.01.003	Ferias	310.233,49 D	85.242,97	0,00	395.476,46 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	2.016,67 D	0,00	0,00	2.016,67 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>41.383,96 D</b>	<b>8.737,32</b>	<b>1.681,57</b>	<b>48.439,71 D</b>
3.1.1.02.001	Vale Transporte	10.673,96 D	3.710,92	1.681,57	12.703,31 D
3.1.1.02.002	Alimentacao	30.550,00 D	5.026,40	0,00	35.576,40 D
3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>209.408,18 D</b>	<b>54.435,64</b>	<b>0,00</b>	<b>263.843,82 D</b>
3.1.1.03.002	FGTS	209.408,18 D	54.435,64	0,00	263.843,82 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>741.996,98 D</b>	<b>87.230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>829.227,03 D</b>
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	282.597,52 D	67.384,68	0,00	349.982,20 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	328.129,92 D	0,00	0,00	328.129,92 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	51.384,50 D	10.276,90	0,00	61.661,40 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	33.972,50 D	0,00	0,00	33.972,50 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	24.823,41 D	8.274,47	0,00	33.097,88 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	4.119,14 D	220,00	0,00	4.339,14 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	8.459,50 D	1.074,00	0,00	9.533,50 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COM BRINDES</b>	<b>1.799,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,88 D</b>
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	1.799,88 D	0,00	0,00	1.799,88 D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.041.576,53 D</b>	<b>276.954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.531,34 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.041.576,53 D</b>	<b>276.954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.531,34 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>184.131,98 D</b>	<b>36.069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>220.201,37 D</b>
3.2.1.01.001	Agua	38.247,12 D	10.336,84	0,00	48.583,96 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	121,00 D	291,63	0,00	412,63 D
3.2.1.01.005	Correio	113,95 D	257,50	0,00	371,45 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	2.353,62 D	4.242,96	0,00	6.596,58 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	0,00	14,80	0,00	14,80 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	94.625,19 D	20.391,87	0,00	115.017,06 D
3.2.1.01.016	Telefone	11.329,93 D	363,79	0,00	11.693,72 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	331,26 D	170,00	0,00	501,26 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	25.461,75 D	0,00	0,00	25.461,75 D
3.2.1.01.024	Laudos Radiologicos	5.148,16 D	0,00	0,00	5.148,16 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>193.634,86 D</b>	<b>65.121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.756,63 D</b>
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instal	30.707,17 D	8.104,53	0,00	38.811,70 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	154.427,69 D	37.689,90	0,00	192.117,59 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	8.500,00 D	19.327,34	0,00	27.827,34 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO H</b>	<b>553.619,00 D</b>	<b>139.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>692.747,58 D</b>
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	64.917,66 D	10.909,97	0,00	75.827,63 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	68.574,60 D	32.178,36	0,00	100.752,96 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	63.443,84 D	18.958,00	0,00	82.401,84 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	140.000,00 D	35.000,00	0,00	175.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	35.510,97 D	5.800,00	0,00	41.310,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	171.388,33 D	31.162,30	0,00	202.550,63 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	9.783,60 D	5.119,95	0,00	14.903,55 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>20.363,57 D</b>	<b>14.541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34.905,18 D</b>
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	10.558,56 D	10.343,01	0,00	20.901,57 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	3.560,01 D	368,60	0,00	3.928,61 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	5.745,00 D	3.830,00	0,00	9.575,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.207,72 D</b>	<b>1.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,96 D</b>
3.2.1.05.002	ISS	4.876,19 D	493,58	0,00	5.369,77 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	331,53 D	900,66	0,00	1.232,19 D
<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.835,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,84 D</b>
3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	1.835,49 D	0,00	0,00	1.835,49 D
<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>82.783,56 D</b>	<b>20.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103.482,78 D</b>
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	82.783,56 D	20.699,22	0,00	103.482,78 D

## Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.142.414,25 C</b>	<b>333.138,40</b>	<b>1.321.517,70</b>	<b>5.130.793,55 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.142.414,25 C</b>	<b>333.138,40</b>	<b>1.321.517,70</b>	<b>5.130.793,55 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>4.060.277,75 C</b>	<b>333.138,40</b>	<b>1.303.835,30</b>	<b>5.030.974,65 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>4.055.530,31 C</b>	<b>333.138,40</b>	<b>1.300.544,50</b>	<b>5.022.936,41 C</b>
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	85.028,71 C	0,00	9.871,50	94.900,21 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	1.762.692,00 C	0,00	440.673,00	2.203.365,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	3.400.000,00 C	0,00	850.000,00	4.250.000,00 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz	1.092.190,40 D	333.138,40	0,00	1.425.328,80 D
4.1.1.01.103	(-) Reducao Recursos de Contratualiz	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.747,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,80</b>	<b>8.038,24 C</b>
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	4.747,44 C	0,00	3.290,80	8.038,24 C
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60 C</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60 C</b>
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	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>82.089,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682,40</b>	<b>99.772,30 C</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>82.089,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682,40</b>	<b>99.772,30 C</b>
4.1.4.01.004	Doacoes	4.994,90 C	0,00	310,00	5.304,90 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	77.095,00 C	0,00	17.372,40	94.467,40 C

ATIVO	7.018.290,07D
PASSIVO	7.940.472,75C
RECEITA	5.130.793,55C
DESPESA	6.052.976,23D
Resultado	922.182,68D

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