

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:56

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 7.018.290,07 D | 2.405.173,47 | 2.387.797,85 | 7.035.665,69 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 2.400.022,83 D | 2.405.173,47 | 2.367.098,63 | 2.438.097,67 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 466.018,46 D | 1.053.548,86 | 1.149.305,18 | 370.262,14 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 74.320,58 D | 35.566,84 | 54.172,72 | 55.714,70 D |
| 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 39.702,84 D | 17.250,50 | 31.159,28 | 25.794,06 D |
| 1.1.1.01.002 | Caixa Fundo Fixo | 34.617,74 D | 18.316,34 | 23.013,44 | 29.920,64 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 | 87.933,83 D | 913.512,11 | 990.662,55 | 10.783,39 D |
| 1.1.1.07.001 | BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST | 84.666,13 D | 913.512,11 | 990.662,55 | 7.515,69 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 | 294.875,19 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.761.306,26 D | 1.298.338,00 | 1.158.221,24 | 1.901.423,02 D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 100,00 D | 7.665,00 | 7.665,00 | 100,00 D |
| 1.1.2.01.001 | Clientes | 100,00 D | 7.665,00 | 7.665,00 | 100,00 D |
| 1.1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE CONVENIO | 1.756.791,80 D | 1.290.673,00 | 1.150.556,24 | 1.896.908,56 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 | 56.791,80 D | 440.673,00 | 300.556,24 | 196.908,56 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 | 62.699,82 D | 51.974,79 | 59.572,21 | 55.102,40 D |
| 1.1.3.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI | 31.011,28 D | 25.852,28 | 31.011,28 | 25.852,28 D |
| 1.1.3.01.002 | Material Hospitalar e Medicamentos | 31.011,28 D | 25.852,28 | 31.011,28 | 25.852,28 D |
| 1.1.3.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.761,55 D | 5.260,05 | 15.742,66 | 5.278,94 D |
| 1.1.3.02.001 | Material de Consumo | 15.761,55 D | 5.260,05 | 15.742,66 | 5.278,94 D |
| 1.1.3.03 | GENEROS ALIMENTICIOS | 15.926,99 D | 20.862,46 | 12.818,27 | 23.971,18 D |
| 1.1.3.03.001 | Generos Alimenticios | 12.758,26 D | 16.622,50 | 12.758,26 | 16.622,50 D |
| 1.1.3.03.002 | Gas Glp | 3.168,73 D | 4.239,96 | 60,01 | 7.348,68 D |
| 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 109.998,29 D | 1.311,82 | 0,00 | 111.310,11 D |
| 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS | 59.497,78 D | 1.311,82 | 0,00 | 60.809,60 D |
| 1.1.4.01.001 | Adiantamentos de Salarios | 14.863,45 D | 1.311,82 | 0,00 | 16.175,27 D |
| 1.1.4.01.003 | Adiantamento a Fornecedores | 44.634,33 D | 0,00 | 0,00 | 44.634,33 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 | 4.618.267,24 D | 0,00 | 20.699,22 | 4.597.568,02 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 | 7.345.713,66 D | 0,00 | 0,00 | 7.345.713,66 D |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 7.345.713,66 D | 0,00 | 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 | 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 |
| 1.2.4 | DEPRECIACAO ACUMULADA (-) | 2.730.932,05 C | 0,00 | 20.699,22 | 2.751.631,27 C |
| 1.2.4.01 | DEPRECIACAO (-) | 2.730.932,05 C | 0,00 | 20.699,22 | 2.751.631,27 C |
| 1.2.4.01.001 | Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja | 22.376,40 C | 0,00 | 192,90 | 22.569,30 C |
| 1.2.4.01.002 | Depreciacao Acumulada - Edif. Adm. | 28.175,24 C | 0,00 | 242,89 | 28.418,13 C |
| 1.2.4.01.003 | Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./ | 803.370,51 C | 0,00 | 7.319,76 | 810.690,27 C |
| 1.2.4.01.005 | Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic | 27.960,20 C | 0,00 | 393,08 | 28.353,28 C |
| 1.2.4.01.006 | Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi | 361.309,02 C | 0,00 | 4.498,84 | 365.807,86 C |
| 1.2.4.01.007 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec | 397.885,10 C | 0,00 | 5.345,03 | 403.230,13 C |
| 1.2.4.01.008 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut | 257.760,10 C | 0,00 | 2.506,72 | 260.266,82 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 | 22.000,00 C | 0,00 | 200,00 | 22.200,00 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 14:55:56

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | 7.940.472,75 C | 1.280.816,55 | 1.314.470,35 | 7.974.126,55 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.058.344,46 C | 1.176.346,64 | 1.314.470,35 | 17.196.468,17 C |
| 2.1.3 | EXIGIVEL | 12.439.493,37 C | 1.119.261,02 | 1.314.470,35 | 12.634.702,70 C |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4.812.492,95 C | 290.746,46 | 335.593,16 | 4.857.339,65 C |
| 2.1.3.01.002 | TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA | 11.648,71 C | 53,71 | 34,19 | 11.629,19 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 | 140.000,00 C | 35.000,00 | 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 | 20.638,41 C | 2.910,60 | 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 | 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 | 6.042,18 C | 4.836,68 | 1.360,36 | 2.565,86 C |
| 2.1.3.01.030 | FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC | 6.010,98 C | 0,00 | 291,50 | 6.302,48 C |
| 2.1.3.01.031 | R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA | 42.922,98 C | 6.728,68 | 9.020,46 | 45.214,76 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 | 61.974,09 C | 3.057,94 | 0,00 | 58.916,15 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 SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 23.823,54 C | 3.692,42 | 0,00 | 20.131,12 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 INFORMATI/ | 1.066,90 C | 0,00 | 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 | 1.889,60 C | 846,30 | 374,30 | 1.417,60 C |
| 2.1.3.01.053 | SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO | 79.454,00 C | 0,00 | 26.400,00 | 105.854,00 C |
| 2.1.3.01.055 | EDIVAN DANTAS DE SOUSA | 26.667,85 C | 0,00 | 3.243,20 | 29.911,05 C |
| 2.1.3.01.057 | DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA | 4.006,01 C | 0,00 | 1.169,95 | 5.175,96 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 | 7.000,00 | 0,00 | 15.853,87 C |
| 2.1.3.01.064 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C | 8.285,00 C | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.285,00 C |
| 2.1.3.01.065 | TIM CELULAR SA | 11.665,20 C | 0,00 | 0,00 | 11.665,20 C |
| 2.1.3.01.066 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS | 19.450,90 C | 16.771,37 | 19.791,27 | 22.470,80 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 | 5.411,08 | 20.553,80 | 25.214,08 C |
| 2.1.3.01.075 | MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF | 1.497,51 C | 0,00 | 425,15 | 1.922,66 C |
| 2.1.3.01.079 | COMEX COMERCIO | 370.909,43 C | 0,00 | 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 | 23.484,00 C | 7.600,00 | 0,00 | 15.884,00 C |
| 2.1.3.01.086 | ALLMED HOSPITALAR | 78.511,70 C | 264,00 | 264,00 | 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 | 1.239.909,12 C | 0,00 | 7.416,29 | 1.247.325,41 C |
| 2.1.3.01.089 | CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE | 650.936,31 C | 0,00 | 23.626,00 | 674.562,31 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 | 1.436,66 C | 511,46 | 0,00 | 925,20 C |
| 2.1.3.01.097 | MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC | 1.674,47 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 430,00 C | 240,00 | 50,00 | 240,00 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. | 42,10 C | 1.796,28 | 2.403,59 | 649,41 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 | 582,70 C | 84,49 | 54,01 | 552,22 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 | 4.786,30 C | 1.004,80 | 825,80 | 4.607,30 C |

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:57

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| 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 | 1.260,05 C | 421,00 | 621,00 | 1.460,05 C |
| 2.1.3.01.554 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME | 5.222,72 C | 0,00 | 0,00 | 5.222,72 C |
| 2.1.3.01.559 | JOSUEL COSTA DURVAL | 26.333,07 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 6.575,59 | 9.038,39 C |
| 2.1.3.01.590 | SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA | 71.891,76 C | 0,00 | 411,00 | 72.302,76 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 | 843,00 C | 0,00 | 600,00 | 1.443,00 C |
| 2.1.3.01.610 | BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA | 5.119,95 C | 0,00 | 3.999,96 | 9.119,91 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 | 2.699,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.699,90 C |
| 2.1.3.01.626 | TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA | 11.255,02 C | 0,00 | 1.546,00 | 12.801,02 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. | 5.573,54 C | 6.496,24 | 3.099,64 | 2.176,94 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 | 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 |
| 2.1.3.01.668 | COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE II | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 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 | 16.548,76 C | 0,00 | 0,00 | 16.548,76 C |
| 2.1.3.01.739 | COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S | 14.748,52 C | 132.967,68 | 132.967,68 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 26.753,08 C |
| 2.1.3.01.754 | VICTOR CABRAL ALVES | 3.515,60 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 296.444,63 C | 20.000,00 | 10.144,80 | 286.589,43 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 | 1.295,94 C | 92,62 | 0,00 | 1.203,32 C |
| 2.1.3.01.791 | PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O | 6.194,00 C | 2.520,58 | 744,56 | 4.417,98 C |
| 2.1.3.01.796 | PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT | 60.998,71 C | 0,00 | 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 | 278,77 C | 207,12 | 0,00 | 71,65 C |
| 2.1.3.01.824 | LUIZ FERNANDO GOMES PINTO | 115,30 C | 4,50 | 0,00 | 110,80 C |
| 2.1.3.01.834 | JOСАFA 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 | 0,00 | 980,56 | 6.236,61 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 | 1.652,20 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.652,20 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 | 198.486,50 C | 0,00 | 0,00 | 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 SERVICOS MEDICOS LTDA | 26.756,11 C | 0,00 | 0,00 | 26.756,11 C |
| 2.1.3.01.968 | MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTD, | 40.238,50 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 51.100,95 C | 300,30 | 3.621,89 | 54.422,54 C |
| 2.1.3.02 | CONTAS A PAGAR | 1.076.904,22 C | 48.030,57 | 39.927,99 | 1.068.801,64 C |
| 2.1.3.02.001 | Prestadores de Serviço PF | 1.076.904,22 C | 48.030,57 | 39.927,99 | 1.068.801,64 C |
| 2.1.3.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 1.502.629,42 C | 84.538,14 | 133.272,97 | 1.551.364,25 C |
| 2.1.3.04.001 | INSS A RECOLHER | 488.887,06 C | 41.795,94 | 37.993,02 | 485.084,14 C |
| 2.1.3.04.003 | FGTS | 1.011.032,41 C | 0,00 | 52.697,12 | 1.063.729,53 C |
| 2.1.3.04.007 | INSS PROD. AGRICOLAS - 2607 | 1.274,41 C | 159,37 | 0,00 | 1.115,04 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 | 3.633.296,62 C | 596.682,77 | 727.246,65 | 3.763.860,50 C |
| 2.1.3.05.001 | Ordenado e Salários | 633.660,22 C | 540.940,85 | 586.622,68 | 679.342,05 C |
| 2.1.3.05.002 | Provisao de ferias | 2.071.428,74 C | 51.742,71 | 85.678,14 | 2.105.364,17 C |
| 2.1.3.05.003 | Provisao de 13o salario | 767.857,10 C | 46,68 | 53.379,52 | 821.189,94 C |
| 2.1.3.05.004 | Pensao Alimenticia | 5.535,91 C | 3.188,92 | 1.186,52 | 3.533,51 C |
| 2.1.3.05.005 | Contribuicao Sindical Empregados | 30.851,72 C | 763,61 | 379,79 | 30.467,90 C |

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:55:57

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.3.05.006 | Rescisos | 88.712,93 C | 0,00 | 0,00 | 88.712,93 C |
| 2.1.3.05.008 | Acordos Processuais Trabalhistas | 35.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.250,00 C |
| 2.1.3.06 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.227.717,59 C | 77.784,55 | 70.314,75 | 1.220.247,79 C |
| 2.1.3.06.001 | Irrf-Pf | 840.373,39 C | 69.186,44 | 61.731,82 | 832.918,77 C |
| 2.1.3.06.002 | IRRF-PJ | 29.054,99 C | 2.277,73 | 1.994,52 | 28.771,78 C |
| 2.1.3.06.003 | CSLL Retido | 414,79 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.961,62 C | 0,00 | 383,25 | 32.344,87 C |
| 2.1.3.06.007 | Iss Retido | 206.311,34 C | 0,00 | 1.351,84 | 207.663,18 C |
| 2.1.3.06.008 | PIS Retido | 2.400,45 C | 0,00 | 864,29 | 3.264,74 C |
| 2.1.3.06.009 | Cofins Retido | 11.088,26 C | 0,00 | 3.989,03 | 15.077,29 C |
| 2.1.3.06.016 | CSLL/PIS/COFINS RETIDO | 83.140,17 C | 6.320,38 | 0,00 | 76.819,79 C |
| 2.1.3.08 | CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC | 19.640,54 C | 19.640,54 | 6.620,47 | 6.620,47 C |
| 2.1.3.08.001 | Cheques Emitidos e Nao Sacados | 19.640,54 C | 19.640,54 | 6.620,47 | 6.620,47 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 | 10.756,16 C | 1.837,99 | 1.494,36 | 10.412,53 C |
| 2.1.3.10.001 | Depositos Judicias | 10.756,16 C | 1.837,99 | 1.494,36 | 10.412,53 C |
| 2.1.4 | PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI | 2.391.646,36 C | 2.862,00 | 0,00 | 2.388.784,36 C |
| 2.1.4.01 | PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS | 2.391.646,36 C | 2.862,00 | 0,00 | 2.388.784,36 C |
| 2.1.4.01.003 | Iris Cristina dos Santos | 61.046,00 C | 954,00 | 0,00 | 60.092,00 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 | 1.908,00 | 0,00 | 54.132,36 C |
| 2.1.5 | PARCELAMENTOS | 2.227.204,73 C | 54.223,62 | 0,00 | 2.172.981,11 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 | 526.182,51 C | 54.223,62 | 0,00 | 471.958,89 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 | 12.181,30 C | 1.229,64 | 0,00 | 10.951,66 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 | 342.541,01 C | 52.993,98 | 0,00 | 289.547,03 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 | 88.195.140,21 C | 104.469,91 | 0,00 | 88.090.670,30 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 | 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 | 7.084.375,96 C | 104.469,91 | 0,00 | 6.979.906,05 C |
| 2.2.2.02 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 7.084.375,96 C | 104.469,91 | 0,00 | 6.979.906,05 C |
| 2.2.2.02.003 | Caixa Economica Federal - Caixa Hosp | 7.084.375,96 C | 104.469,91 | 0,00 | 6.979.906,05 C |
| 2.4 | PASSIVO A DESCOBERTO | 97.313.011,92 D | 0,00 | 0,00 | 97.313.011,92 D |

**Balancete de Verificação
De 01/06/2018 até 30/06/2018**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 14:55:57

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 3 | DESPESAS/CUSTO | 6.052.976,23 D | 1.194.575,23 | 9.149,81 | 7.238.401,65 D |
| 3.1 | CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL | 4.734.444,89 D | 975.984,11 | 9.149,81 | 5.701.279,19 D |
| 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 4.734.444,89 D | 975.984,11 | 9.149,81 | 5.701.279,19 D |
| 3.1.1.01 | DESPESA C/PESSOAL | 3.591.134,45 D | 720.098,71 | 7.141,26 | 4.304.091,90 D |
| 3.1.1.01.001 | Ordenados e Salarios | 2.971.946,92 D | 581.041,05 | 7.141,26 | 3.545.846,71 D |
| 3.1.1.01.002 | Decimo Terceiro Salario | 221.694,40 D | 53.379,52 | 0,00 | 275.073,92 D |
| 3.1.1.01.003 | Ferias | 395.476,46 D | 85.678,14 | 0,00 | 481.154,60 D |
| 3.1.1.01.005 | Rescisoes | 2.016,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.016,67 D |
| 3.1.1.02 | BENEFICIOS A PESSOAL | 48.439,71 D | 5.385,00 | 2.008,55 | 51.816,16 D |
| 3.1.1.02.001 | Vale Transporte | 12.703,31 D | 5.245,00 | 2.008,55 | 15.939,76 D |
| 3.1.1.02.002 | Alimentacao | 35.576,40 D | 0,00 | 0,00 | 35.576,40 D |
| 3.1.1.02.003 | Aperfeicoamento Proficional | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 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 | 263.843,82 D | 52.697,12 | 0,00 | 316.540,94 D |
| 3.1.1.03.002 | FGTS | 263.843,82 D | 52.697,12 | 0,00 | 316.540,94 D |
| 3.1.1.04 | CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS | 829.227,03 D | 197.803,28 | 0,00 | 1.027.030,31 D |
| 3.1.1.04.002 | Servico Prestado - PF | 349.982,20 D | 39.927,99 | 0,00 | 389.910,19 D |
| 3.1.1.04.003 | Servico Prestado - Coopaneste | 328.129,92 D | 132.967,68 | 0,00 | 461.097,60 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 | 61.661,40 D | 20.553,80 | 0,00 | 82.215,20 D |
| 3.1.1.04.007 | Servicos Prestados Profissionais Med | 33.972,50 D | 1.142,38 | 0,00 | 35.114,88 D |
| 3.1.1.04.008 | Servicos Advocaticios | 33.097,88 D | 0,00 | 0,00 | 33.097,88 D |
| 3.1.1.04.011 | Servicos de Informatica | 4.339,14 D | 751,43 | 0,00 | 5.090,57 D |
| 3.1.1.04.014 | Serviços de Laudos | 9.533,50 D | 2.460,00 | 0,00 | 11.993,50 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 | 1.799,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.799,88 D |
| 3.1.1.05.002 | CONFRATERNIZACAO | 1.799,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.799,88 D |
| 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.318.531,34 D | 218.591,12 | 0,00 | 1.537.122,46 D |
| 3.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.318.531,34 D | 218.591,12 | 0,00 | 1.537.122,46 D |
| 3.2.1.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | 220.201,37 D | 41.077,03 | 0,00 | 261.278,40 D |
| 3.2.1.01.001 | Aqua | 48.583,96 D | 7.416,29 | 0,00 | 56.000,25 D |
| 3.2.1.01.003 | Xerox e Autenticacoes | 412,63 D | 0,00 | 0,00 | 412,63 D |
| 3.2.1.01.005 | Correio | 371,45 D | 26,10 | 0,00 | 397,55 D |
| 3.2.1.01.006 | Propaganda e Anuncios | 6.400,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 3.2.1.01.008 | Refeicoes | 6.596,58 D | 758,07 | 0,00 | 7.354,65 D |
| 3.2.1.01.014 | Gastos C/Cartorio | 14,80 D | 3,30 | 0,00 | 18,10 D |
| 3.2.1.01.015 | Energia Eletrica | 115.017,06 D | 23.626,00 | 0,00 | 138.643,06 D |
| 3.2.1.01.016 | Telefone | 11.693,72 D | 180,00 | 0,00 | 11.873,72 D |
| 3.2.1.01.017 | Fretes e Carretos | 501,26 D | 51,00 | 0,00 | 552,26 D |
| 3.2.1.01.021 | Servicos de Informatica | 25.461,75 D | 1.440,68 | 0,00 | 26.902,43 D |
| 3.2.1.01.024 | Laudos Radiologicos | 5.148,16 D | 6.575,59 | 0,00 | 11.723,75 D |
| 3.2.1.02 | OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 258.756,63 D | 33.261,26 | 0,00 | 292.017,89 D |
| 3.2.1.02.001 | Conservação e Manutencao de Instale | 38.811,70 D | 1.806,36 | 0,00 | 40.618,06 D |
| 3.2.1.02.002 | Conservacao e Reparo de Maquinas E | 192.117,59 D | 26.954,90 | 0,00 | 219.072,49 D |
| 3.2.1.02.003 | Aluquel Equipamentos | 27.827,34 D | 4.500,00 | 0,00 | 32.327,34 D |
| 3.2.1.03 | CUSTO COM A MANUTENCAO DO H | 692.747,58 D | 116.767,01 | 0,00 | 809.514,59 D |
| 3.2.1.03.002 | Material de Consumo. | 75.827,63 D | 15.742,66 | 0,00 | 91.570,29 D |
| 3.2.1.03.003 | Generos Alimenticios. | 100.752,96 D | 12.758,26 | 0,00 | 113.511,22 D |
| 3.2.1.03.004 | Gas - OXIGENIO | 82.401,84 D | 10.194,80 | 0,00 | 92.596,64 D |
| 3.2.1.03.005 | Lavanderia | 175.000,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 210.000,00 D |
| 3.2.1.03.008 | Servicos de Laudos | 41.310,97 D | 12.000,00 | 0,00 | 53.310,97 D |
| 3.2.1.03.009 | Material Hospitalar | 202.550,63 D | 31.011,28 | 0,00 | 233.561,91 D |
| 3.2.1.03.010 | Gas - Gas Liquefeito de Petroleo | 14.903,55 D | 60,01 | 0,00 | 14.963,56 D |
| 3.2.1.04 | DESPESAS COM VEICULOS | 34.905,18 D | 5.404,07 | 0,00 | 40.309,25 D |
| 3.2.1.04.003 | Combustiveis e Lubrificantes | 20.901,57 D | 3.489,07 | 0,00 | 24.390,64 D |
| 3.2.1.04.004 | Manutencao de Veiculos | 3.928,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.928,61 D |
| 3.2.1.04.006 | Locacao de veiculos | 9.575,00 D | 1.915,00 | 0,00 | 11.490,00 D |
| 3.2.1.04.007 | Taxas Diversas | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3.2.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 6.601,96 D | 1.382,53 | 0,00 | 7.984,49 D |
| 3.2.1.05.002 | ISS | 5.369,77 D | 383,25 | 0,00 | 5.753,02 D |
| 3.2.1.05.010 | Outras Taxas | 1.232,19 D | 999,28 | 0,00 | 2.231,47 D |
| 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.835,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.835,84 D |
| 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 |
| 3.2.1.07 | DEPRECIACOES | 103.482,78 D | 20.699,22 | 0,00 | 124.182,00 D |
| 3.2.1.07.001 | Despesas com Depreciacoes | 103.482,78 D | 20.699,22 | 0,00 | 124.182,00 D |

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | RECEITAS | 5.130.793,55 C | 142.359,22 | 1.311.506,46 | 6.299.940,79 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.130.793,55 C | 142.359,22 | 1.311.506,46 | 6.299.940,79 C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.030.974,65 C | 142.359,22 | 1.298.338,00 | 6.186.953,43 C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 5.022.936,41 C | 142.359,22 | 1.298.338,00 | 6.178.915,19 C |
| 4.1.1.01.002 | Atendimento a Particulares | 94.900,21 C | 0,00 | 7.665,00 | 102.565,21 C |
| 4.1.1.01.100 | Recursos de Contratualização SUS (M | 2.203.365,00 C | 0,00 | 440.673,00 | 2.644.038,00 C |
| 4.1.1.01.101 | Recursos de Contratualização SUS (E | 4.250.000,00 C | 0,00 | 850.000,00 | 5.100.000,00 C |
| 4.1.1.01.102 | (-) Reducao Recursos de Contratualiz | 1.425.328,80 D | 142.359,22 | 0,00 | 1.567.688,02 D |
| 4.1.1.01.103 | (-) Reducao Recursos de Contratualiz | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 4.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 8.038,24 C | 0,00 | 0,00 | 8.038,24 C |
| 4.1.1.02.001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI | 8.038,24 C | 0,00 | 0,00 | 8.038,24 C |
| 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 46,60 C | 0,00 | 0,00 | 46,60 C |
| 4.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 46,60 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3,66 C | 0,00 | 0,00 | 3,66 C |
| 4.1.4 | RECEITAS EVENTUAIS | 99.772,30 C | 0,00 | 13.168,46 | 112.940,76 C |
| 4.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 99.772,30 C | 0,00 | 13.168,46 | 112.940,76 C |
| 4.1.4.01.004 | Doacoes | 5.304,90 C | 0,00 | 3.582,96 | 8.887,86 C |
| 4.1.4.01.010 | Aluguel do Ambulatorio | 94.467,40 C | 0,00 | 9.585,50 | 104.052,90 C |

| | |
|-----------|---------------|
| ATIVO | 7.035.665,69D |
| PASSIVO | 7.974.126,55C |
| RECEITA | 6.299.940,79C |
| DESPESA | 7.238.401,65D |
| Resultado | 938.460,86D |

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