

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:16

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 7.035.665,69 D | 2.517.378,46 | 2.419.426,03 | 7.133.618,12 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 2.438.097,67 D | 2.517.378,46 | 2.398.726,81 | 2.556.749,32 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 370.262,14 D | 1.122.948,26 | 1.069.470,10 | 423.740,30 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 55.714,70 D | 72.355,00 | 87.513,48 | 40.556,22 D |
| 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 25.794,06 D | 37.054,56 | 42.372,08 | 20.476,54 D |
| 1.1.1.01.002 | Caixa Fundo Fixo | 29.920,64 D | 35.300,44 | 45.141,40 | 20.079,68 D |
| 1.1.1.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.888,86 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.783,39 D | 1.050.593,26 | 981.956,62 | 79.420,03 D |
| 1.1.1.07.001 | BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST | 7.515,69 D | 1.050.593,26 | 981.956,62 | 76.152,33 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 | 1.901.423,02 D | 1.309.361,06 | 1.275.481,42 | 1.935.302,66 D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 100,00 D | 18.688,06 | 19.040,06 | 252,00 C |
| 1.1.2.01.001 | Clientes | 100,00 D | 18.688,06 | 19.040,06 | 252,00 C |
| 1.1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE CONVENIO | 1.896.908,56 D | 1.290.673,00 | 1.256.441,36 | 1.931.140,20 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 | 196.908,56 D | 440.673,00 | 406.441,36 | 231.140,20 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 | 55.102,40 D | 74.565,07 | 51.974,79 | 77.692,68 D |
| 1.1.3.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI | 25.852,28 D | 48.909,03 | 25.852,28 | 48.909,03 D |
| 1.1.3.01.002 | Material Hospitalar e Medicamentos | 25.852,28 D | 48.909,03 | 25.852,28 | 48.909,03 D |
| 1.1.3.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.278,94 D | 7.594,57 | 5.260,05 | 7.613,46 D |
| 1.1.3.02.001 | Material de Consumo | 5.278,94 D | 7.594,57 | 5.260,05 | 7.613,46 D |
| 1.1.3.03 | GENEROS ALIMENTICIOS | 23.971,18 D | 18.061,47 | 20.862,46 | 21.170,19 D |
| 1.1.3.03.001 | Generos Alimenticios | 16.622,50 D | 13.261,52 | 16.622,50 | 13.261,52 D |
| 1.1.3.03.002 | Gas Glp | 7.348,68 D | 4.799,95 | 4.239,96 | 7.908,67 D |
| 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 111.310,11 D | 10.504,07 | 1.800,50 | 120.013,68 D |
| 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS | 60.809,60 D | 10.504,07 | 1.800,50 | 69.513,17 D |
| 1.1.4.01.001 | Adiantamentos de Salarios | 16.175,27 D | 846,20 | 1.800,50 | 15.220,97 D |
| 1.1.4.01.003 | Adiantamento a Fornecedores | 44.634,33 D | 9.657,87 | 0,00 | 54.292,20 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 | 4.597.568,02 D | 0,00 | 20.699,22 | 4.576.868,80 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 (-) | 2.751.631,27 C | 0,00 | 20.699,22 | 2.772.330,49 C |
| 1.2.4.01 | DEPRECIACAO (-) | 2.751.631,27 C | 0,00 | 20.699,22 | 2.772.330,49 C |
| 1.2.4.01.001 | Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja | 22.569,30 C | 0,00 | 192,90 | 22.762,20 C |
| 1.2.4.01.002 | Depreciacao Acumulada - Edif. Adm. | 28.418,13 C | 0,00 | 242,89 | 28.661,02 C |
| 1.2.4.01.003 | Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./ | 810.690,27 C | 0,00 | 7.319,76 | 818.010,03 C |
| 1.2.4.01.005 | Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic | 28.353,28 C | 0,00 | 393,08 | 28.746,36 C |
| 1.2.4.01.006 | Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi | 365.807,86 C | 0,00 | 4.498,84 | 370.306,70 C |
| 1.2.4.01.007 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec | 403.230,13 C | 0,00 | 5.345,03 | 408.575,16 C |
| 1.2.4.01.008 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut | 260.266,82 C | 0,00 | 2.506,72 | 262.773,54 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 | 22.200,00 C | 0,00 | 200,00 | 22.400,00 C |
| 1.2.4.01.099 | Depreciação da Reavaliação | 761.095,48 C | 0,00 | 0,00 | 761.095,48 C |

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:16

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | 7.974.126,55 C | 1.182.408,46 | 1.358.767,20 | 8.150.485,29 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.196.468,17 C | 1.182.408,46 | 1.358.767,20 | 17.372.826,91 C |
| 2.1.3 | EXIGIVEL | 12.634.702,70 C | 1.157.711,73 | 1.358.767,20 | 12.835.758,17 C |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4.857.339,65 C | 402.883,03 | 310.512,01 | 4.764.968,63 C |
| 2.1.3.01.002 | TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA | 11.629,19 C | 48,60 | 0,00 | 11.580,59 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 | 660,00 | 0,00 | 2.038,90 C |
| 2.1.3.01.017 | SANFARMA DIST E REP LTDA | 4.302,46 C | 0,00 | 0,00 | 4.302,46 C |
| 2.1.3.01.020 | RC SERVICOS MEDICOS LTDA | 53.897,93 C | 0,00 | 0,00 | 53.897,93 C |
| 2.1.3.01.021 | AMAC CAVALCANTE CIRURGIAS LTD | 37.911,60 C | 0,00 | 0,00 | 37.911,60 C |
| 2.1.3.01.022 | YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA | 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 | 17.727,81 C | 6.227,82 | 3.313,00 | 14.812,99 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 | 2.565,86 C | 3.028,87 | 1.155,49 | 692,48 C |
| 2.1.3.01.030 | FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC | 6.302,48 C | 291,50 | 291,50 | 6.302,48 C |
| 2.1.3.01.031 | R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA | 45.214,76 C | 10.994,22 | 3.134,92 | 37.355,46 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 | 20.619,33 | 20.619,33 | 7.658,42 C |
| 2.1.3.01.041 | LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA | 58.916,15 C | 15.449,92 | 0,00 | 43.466,23 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 | 20.131,12 C | 0,00 | 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 | 17,00 | 17,00 | 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 | 1.417,60 C | 599,60 | 242,50 | 1.060,50 C |
| 2.1.3.01.053 | SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO | 105.854,00 C | 26.400,00 | 0,00 | 79.454,00 C |
| 2.1.3.01.055 | EDIVAN DANTAS DE SOUSA | 29.911,05 C | 5.054,69 | 2.404,20 | 27.260,56 C |
| 2.1.3.01.057 | DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA | 5.175,96 C | 1.752,50 | 0,00 | 3.423,46 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 | 15.853,87 C | 7.000,00 | 0,00 | 8.853,87 C |
| 2.1.3.01.064 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C | 6.285,00 C | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.285,00 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 | 22.470,80 C | 17.677,30 | 17.954,60 | 22.748,10 C |
| 2.1.3.01.067 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC | 0,00 | 134,02 | 2.680,30 | 2.546,28 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 | 25.214,08 C | 15.142,72 | 0,00 | 10.071,36 C |
| 2.1.3.01.075 | MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF | 1.922,66 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.884,00 C | 3.800,00 | 0,00 | 12.084,00 C |
| 2.1.3.01.086 | ALLMED HOSPITALAR | 78.511,70 C | 390,00 | 390,00 | 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 | 1.247.325,41 C | 0,00 | 4.089,16 | 1.251.414,57 C |
| 2.1.3.01.089 | CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE | 674.562,31 C | 0,00 | 20.349,49 | 694.911,80 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 | 925,20 C | 471,31 | 482,40 | 936,29 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 | 240,00 C | 0,00 | 50,00 | 290,00 C |
| 2.1.3.01.333 | FLEX HOSPITALAR LTDA | 1.362,79 C | 0,00 | 1.408,00 | 2.770,79 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 | 552,22 C | 277,61 | 29,40 | 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 | 4.607,30 C | 668,80 | 192,00 | 4.130,50 C |
| 2.1.3.01.498 | SIEMENS LTDA | 7.450,38 C | 0,00 | 0,00 | 7.450,38 C |

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:16

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 1.460,05 C | 1.955,00 | 1.021,00 | 526,05 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 | 153,79 | 195,73 C |
| 2.1.3.01.576 | CLINICA DE IMAGEM LTDA | 9.038,39 C | 5.000,00 | 0,00 | 4.038,39 C |
| 2.1.3.01.590 | SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA | 72.302,76 C | 59,95 | 0,00 | 72.242,81 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 | 1.443,00 C | 843,00 | 532,00 | 1.132,00 C |
| 2.1.3.01.610 | BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR/ | 9.119,91 C | 0,00 | 4.799,95 | 13.919,86 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 | 1.356,60 | 2.553,60 | 3.896,90 C |
| 2.1.3.01.626 | TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA | 12.801,02 C | 0,00 | 0,00 | 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. | 2.176,94 C | 5.333,01 | 3.794,32 | 638,25 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 | 1.050,00 C | 1.050,00 | 1.078,00 | 1.078,00 C |
| 2.1.3.01.710 | LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI | 82.136,08 C | 38.452,07 | 0,00 | 43.684,01 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 | 119.027,52 | 119.027,52 | 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 | 26.753,08 C | 9.926,73 | 0,00 | 16.826,35 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 | 286.589,43 C | 0,00 | 7.663,00 | 294.252,43 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 | 1.203,32 C | 1.385,87 | 3.635,00 | 3.452,45 C |
| 2.1.3.01.791 | PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O | 4.417,98 C | 1.625,44 | 812,40 | 3.604,94 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 | 71,65 C | 591,08 | 600,17 | 80,74 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 | 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 | 6.236,61 C | 0,00 | 980,56 | 7.217,17 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 - MI | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 25,00 C |
| 2.1.3.01.923 | MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVI | 198.486,50 C | 201,08 | 19.528,42 | 217.813,84 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, | 40.238,50 C | 5.500,00 | 5.500,00 | 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 | 54.422,54 C | 11.319,00 | 1.802,00 | 44.905,54 C |
| 2.1.3.02 | CONTAS A PAGAR | 1.068.801,64 C | 35.223,47 | 49.227,88 | 1.082.806,05 C |
| 2.1.3.02.001 | Prestadores de Serviço PF | 1.068.801,64 C | 35.223,47 | 49.227,88 | 1.082.806,05 C |
| 2.1.3.04 | ORBRIGACOES SOCIAIS | 1.551.364,25 C | 47.556,36 | 146.575,12 | 1.650.383,01 C |
| 2.1.3.04.001 | INSS A RECOLHER | 485.084,14 C | 0,00 | 42.972,63 | 528.056,77 C |
| 2.1.3.04.003 | FGTS | 1.063.729,53 C | 0,00 | 55.894,13 | 1.119.623,66 C |
| 2.1.3.04.004 | Contribuicao Sindical Empregados | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 C |
| 2.1.3.04.007 | INSS PROD. AGRICOLAS - 2607 | 1.115,04 C | 0,00 | 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 | ORBRIGACOES COM EMPREGADOS | 3.763.860,50 C | 594.611,03 | 764.289,69 | 3.933.539,16 C |
| 2.1.3.05.001 | Ordenado e Salarios | 679.342,05 C | 548.841,82 | 624.339,40 | 754.839,63 C |
| 2.1.3.05.002 | Provisao de ferias | 2.105.364,17 C | 43.497,47 | 82.201,41 | 2.144.068,11 C |
| 2.1.3.05.003 | Provisao de 13o salario | 821.189,94 C | 0,00 | 56.190,55 | 877.380,49 C |
| 2.1.3.05.004 | Pensao Alimenticia | 3.533,51 C | 1.499,52 | 1.200,30 | 3.234,29 C |
| 2.1.3.05.005 | Contribuicao Sindical Empregados | 30.467,90 C | 772,22 | 358,03 | 30.053,71 C |

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:16

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

| 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 | 1.220.247,79 C | 69.748,23 | 68.711,77 | 1.219.211,33 C |
| 2.1.3.06.001 | Irrf-Pf | 832.918,77 C | 69.071,73 | 60.171,93 | 824.018,97 C |
| 2.1.3.06.002 | IRRF-PJ | 28.771,78 C | 165,00 | 1.867,91 | 30.474,69 C |
| 2.1.3.06.003 | CSLL Retido | 414,79 C | 0,00 | 55,00 | 469,79 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 | 32.344,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.344,87 C |
| 2.1.3.06.007 | Iss Retido | 207.663,18 C | 0,00 | 2.071,67 | 209.734,85 C |
| 2.1.3.06.008 | PIS Retido | 3.264,74 C | 0,00 | 809,43 | 4.074,17 C |
| 2.1.3.06.009 | Cofins Retido | 15.077,29 C | 0,00 | 3.735,83 | 18.813,12 C |
| 2.1.3.06.016 | CSLL/PIS/COFINS RETIDO | 76.819,79 C | 511,50 | 0,00 | 76.308,29 C |
| 2.1.3.08 | CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC | 6.620,47 C | 6.620,47 | 18.365,38 | 18.365,38 C |
| 2.1.3.08.001 | Cheques Emitidos e Nao Sacados | 6.620,47 C | 6.620,47 | 18.365,38 | 18.365,38 C |
| 2.1.3.09 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON' | 156.055,87 C | 0,00 | 132,00 | 156.187,87 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 |
| 2.1.3.09.006 | CLINICA SAO MATEUS | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 C |
| 2.1.3.10 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 10.412,53 C | 1.069,14 | 953,35 | 10.296,74 C |
| 2.1.3.10.001 | Depositos Judicias | 10.412,53 C | 1.069,14 | 953,35 | 10.296,74 C |
| 2.1.4 | PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI | 2.388.784,36 C | 1.113,00 | 0,00 | 2.387.671,36 C |
| 2.1.4.01 | PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS | 2.388.784,36 C | 1.113,00 | 0,00 | 2.387.671,36 C |
| 2.1.4.01.003 | Iris Cristina dos Santos | 60.092,00 C | 477,00 | 0,00 | 59.615,00 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 | 54.132,36 C | 636,00 | 0,00 | 53.496,36 C |
| 2.1.5 | PARCELAMENTOS | 2.172.981,11 C | 23.583,73 | 0,00 | 2.149.397,38 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 | 471.958,89 C | 23.583,73 | 0,00 | 448.375,16 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 | 10.951,66 C | 618,76 | 0,00 | 10.332,90 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 | 289.547,03 C | 22.964,97 | 0,00 | 266.582,06 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 | 88.090.670,30 C | 0,00 | 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 | INSTITUCOES 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 | 6.979.906,05 C | 0,00 | 0,00 | 6.979.906,05 C |
| 2.2.2.02 | INSTITUCOES FINANCEIRAS | 6.979.906,05 C | 0,00 | 0,00 | 6.979.906,05 C |
| 2.2.2.02.003 | Caixa Economica Federal - Caixa Hosq | 6.979.906,05 C | 0,00 | 0,00 | 6.979.906,05 C |

**Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 31/07/2018**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 Depreç | 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 14:56:16

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 3 | DESPESAS/CUSTO | 7.238.401,65 D | 1.211.107,90 | 5.963,41 | 8.443.546,14 D |
| 3.1 | CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL | 5.701.279,19 D | 997.373,38 | 5.963,41 | 6.692.689,16 D |
| 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 5.701.279,19 D | 997.373,38 | 5.963,41 | 6.692.689,16 D |
| 3.1.1.01 | DESPESA C/PESSOAL | 4.304.091,90 D | 757.301,43 | 4.005,93 | 5.057.387,40 D |
| 3.1.1.01.001 | Ordenados e Salarios | 3.545.846,71 D | 618.909,47 | 4.005,93 | 4.160.750,25 D |
| 3.1.1.01.002 | Decimo Terceiro Salario | 275.073,92 D | 56.190,55 | 0,00 | 331.264,47 D |
| 3.1.1.01.003 | Ferias | 481.154,60 D | 82.201,41 | 0,00 | 563.356,01 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 | 51.816,16 D | 9.143,60 | 1.957,48 | 59.002,28 D |
| 3.1.1.02.001 | Vale Transporte | 15.939,76 D | 9.048,60 | 1.957,48 | 23.030,88 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 | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 3.1.1.02.004 | Saude do Trabalhador | 160,00 D | 95,00 | 0,00 | 255,00 D |
| 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 316.540,94 D | 55.894,13 | 0,00 | 372.435,07 D |
| 3.1.1.03.002 | FGTS | 316.540,94 D | 55.894,13 | 0,00 | 372.435,07 D |
| 3.1.1.04 | CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS | 1.027.030,31 D | 175.034,22 | 0,00 | 1.202.064,53 D |
| 3.1.1.04.002 | Servico Prestado - PF | 389.910,19 D | 49.227,88 | 0,00 | 439.138,07 D |
| 3.1.1.04.003 | Servico Prestado - Coopaneste | 461.097,60 D | 119.027,52 | 0,00 | 580.125,12 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 | 82.215,20 D | 0,00 | 0,00 | 82.215,20 D |
| 3.1.1.04.007 | Servicos Prestados Profissionais Med | 35.114,88 D | 2.130,00 | 0,00 | 37.244,88 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 | 5.090,57 D | 1.335,82 | 0,00 | 6.426,39 D |
| 3.1.1.04.014 | Serviços de Laudos | 11.993,50 D | 3.313,00 | 0,00 | 15.306,50 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 | 1.537.122,46 D | 213.734,52 | 0,00 | 1.750.856,98 D |
| 3.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.537.122,46 D | 213.734,52 | 0,00 | 1.750.856,98 D |
| 3.2.1.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | 261.278,40 D | 32.038,47 | 0,00 | 293.316,87 D |
| 3.2.1.01.001 | Aqua | 56.000,25 D | 4.089,16 | 0,00 | 60.089,41 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 | 397,55 D | 163,15 | 0,00 | 560,70 D |
| 3.2.1.01.006 | Propaganda e Anuncios | 7.400,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 3.2.1.01.007 | Viagens | 0,00 | 1.617,44 | 0,00 | 1.617,44 D |
| 3.2.1.01.008 | Refeicoes | 7.354,65 D | 1.530,87 | 0,00 | 8.885,52 D |
| 3.2.1.01.014 | Gastos C/Cartorio | 18,10 D | 35,06 | 0,00 | 53,16 D |
| 3.2.1.01.015 | Energia Eletrica | 138.643,06 D | 20.349,49 | 0,00 | 158.992,55 D |
| 3.2.1.01.016 | Telefone | 11.873,72 D | 333,79 | 0,00 | 12.207,51 D |
| 3.2.1.01.017 | Fretes e Carretos | 552,26 D | 38,00 | 0,00 | 590,26 D |
| 3.2.1.01.021 | Servicos de Informatica | 26.902,43 D | 2.881,51 | 0,00 | 29.783,94 D |
| 3.2.1.01.024 | Laudos Radiologicos | 11.723,75 D | 0,00 | 0,00 | 11.723,75 D |
| 3.2.1.02 | OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 292.017,89 D | 34.791,87 | 0,00 | 326.809,76 D |
| 3.2.1.02.001 | Conservação e Manutencao de Instala | 40.618,06 D | 4.152,86 | 0,00 | 44.770,92 D |
| 3.2.1.02.002 | Conservacao e Reparo de Maquinas E | 219.072,49 D | 7.311,67 | 0,00 | 226.384,16 D |
| 3.2.1.02.003 | Aluguel Equipamentos | 32.327,34 D | 23.327,34 | 0,00 | 55.654,68 D |
| 3.2.1.03 | CUSTO COM A MANUTENCAO DO H | 809.514,59 D | 106.687,79 | 0,00 | 916.202,38 D |
| 3.2.1.03.002 | Material de Consumo. | 91.570,29 D | 5.260,05 | 0,00 | 96.830,34 D |
| 3.2.1.03.003 | Generos Alimenticios. | 113.511,22 D | 16.622,50 | 0,00 | 130.133,72 D |
| 3.2.1.03.004 | Gas - OXIGENIO | 92.596,64 D | 7.713,00 | 0,00 | 100.309,64 D |
| 3.2.1.03.005 | Lavanderia | 210.000,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 245.000,00 D |
| 3.2.1.03.008 | Servicos de Laudos | 53.310,97 D | 12.000,00 | 0,00 | 65.310,97 D |
| 3.2.1.03.009 | Material Hospitalar | 233.561,91 D | 25.852,28 | 0,00 | 259.414,19 D |
| 3.2.1.03.010 | Gas - Gas Liquefeito de Petroleo | 14.963,56 D | 4.239,96 | 0,00 | 19.203,52 D |
| 3.2.1.04 | DESPESAS COM VEICULOS | 40.309,25 D | 8.148,59 | 0,00 | 48.457,84 D |
| 3.2.1.04.003 | Combustiveis e Lubrificantes | 24.390,64 D | 6.233,59 | 0,00 | 30.624,23 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 | 11.490,00 D | 1.915,00 | 0,00 | 13.405,00 D |
| 3.2.1.04.007 | Taxas Diversas | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3.2.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.984,49 D | 44,60 | 0,00 | 8.029,09 D |
| 3.2.1.05.002 | ISS | 5.753,02 D | 0,00 | 0,00 | 5.753,02 D |
| 3.2.1.05.010 | Outras Taxas | 2.231,47 D | 44,60 | 0,00 | 2.276,07 D |
| 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.835,84 D | 11.323,98 | 0,00 | 13.159,82 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 | 11.323,98 | 0,00 | 13.159,47 D |
| 3.2.1.07 | DEPRECIACOES | 124.182,00 D | 20.699,22 | 0,00 | 144.881,22 D |
| 3.2.1.07.001 | Despesas com Depreciacoes | 124.182,00 D | 20.699,22 | 0,00 | 144.881,22 D |

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 31/07/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | RECEITAS | 6.299.940,79 C | 209.532,80 | 1.336.270,98 | 7.426.678,97 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.299.940,79 C | 209.532,80 | 1.336.270,98 | 7.426.678,97 C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.186.953,43 C | 209.532,80 | 1.309.361,06 | 7.286.781,69 C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 6.178.915,19 C | 209.532,80 | 1.309.361,06 | 7.278.743,45 C |
| 4.1.1.01.002 | Atendimento a Particulares | 102.565,21 C | 0,00 | 18.688,06 | 121.253,27 C |
| 4.1.1.01.100 | Recursos de Contratualização SUS (M | 2.644.038,00 C | 0,00 | 440.673,00 | 3.084.711,00 C |
| 4.1.1.01.101 | Recursos de Contratualização SUS (E | 5.100.000,00 C | 0,00 | 850.000,00 | 5.950.000,00 C |
| 4.1.1.01.102 | (-) Reducao Recursos de Contratualiz | 1.567.688,02 D | 209.532,80 | 0,00 | 1.777.220,82 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 | 0,70 | 47,30 C |
| 4.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 46,60 C | 0,00 | 0,70 | 47,30 C |
| 4.1.2.01.002 | Descontos Obtidos | 42,94 C | 0,00 | 0,70 | 43,64 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 | 112.940,76 C | 0,00 | 26.909,22 | 139.849,98 C |
| 4.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 112.940,76 C | 0,00 | 26.909,22 | 139.849,98 C |
| 4.1.4.01.004 | Doacoes | 8.887,86 C | 0,00 | 8.542,72 | 17.430,58 C |
| 4.1.4.01.010 | Aluguel do Ambulatorio | 104.052,90 C | 0,00 | 18.366,50 | 122.419,40 C |

| | |
|-----------|---------------|
| ATIVO | 7.133.618,12D |
| PASSIVO | 8.150.485,29C |
| RECEITA | 7.426.678,97C |
| DESPESA | 8.443.546,14D |
| Resultado | 1.016.867,17D |

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