

Balancete de Verificação De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.133.618,12 D	1.505.408,63	2.522.992,48	6.116.034,27 D
1.1	CIRCULANTE	2.556.749,32 D	1.505.408,63	2.502.293,26	1.559.864,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	423.740,30 D	1.205.011,99	1.266.842,54	361.909,75 D
1.1.1.01	CAIXA	40.556,22 D	57.380,74	44.462,29	53.474,67 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	20.476,54 D	34.356,50	32.684,80	22.148,24 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	20.079,68 D	23.024,24	11.777,49	31.326,43 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	79.420,03 D	1.147.631,25	1.222.380,25	4.671,03 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	76.152,33 D	1.147.631,25	1.222.380,25	1.403,33 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	1.935.302,66 D	181.692,96	1.158.011,25	958.984,37 D
1.1.2.01	CLIENTES	252,00 C	17.264,00	16.912,00	100,00 D
1.1.2.01.001	Clientes	252,00 C	17.264,00	16.912,00	100,00 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE CONVENIO	1.931.140,20 D	164.428,96	1.141.099,25	954.469,91 D
1.1.2.02.001	Convenio Estadual	1.700.000,00 D	164.428,96	1.014.428,96	850.000,00 D
1.1.2.02.003	Convenio Municipal	231.140,20 D	0,00	126.670,29	104.469,91 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	77.692,68 D	113.816,98	76.056,07	115.453,59 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	48.909,03 D	64.265,51	50.400,03	62.774,51 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	48.909,03 D	64.265,51	50.400,03	62.774,51 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	7.613,46 D	18.613,77	7.594,57	18.632,66 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	7.613,46 D	18.613,77	7.594,57	18.632,66 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	21.170,19 D	30.937,70	18.061,47	34.046,42 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	13.261,52 D	30.937,70	13.261,52	30.937,70 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	7.908,67 D	0,00	4.799,95	3.108,72 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	120.013,68 D	4.886,70	1.383,40	123.516,98 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	69.513,17 D	4.886,70	1.383,40	73.016,47 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	15.220,97 D	886,70	0,00	16.107,67 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	54.292,20 D	4.000,00	1.383,40	56.908,80 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	4.576.868,80 D	0,00	20.699,22	4.556.169,58 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 (-)	2.772.330,49 C	0,00	20.699,22	2.793.029,71 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.772.330,49 C	0,00	20.699,22	2.793.029,71 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	22.762,20 C	0,00	192,90	22.955,10 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	28.661,02 C	0,00	242,89	28.903,91 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	818.010,03 C	0,00	7.319,76	825.329,79 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	28.746,36 C	0,00	393,08	29.139,44 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	370.306,70 C	0,00	4.498,84	374.805,54 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	408.575,16 C	0,00	5.345,03	413.920,19 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	262.773,54 C	0,00	2.506,72	265.280,26 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	22.400,00 C	0,00	200,00	22.600,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:36

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.150.485,29 C	1.393.868,43	1.562.338,58	8.318.955,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.372.826,91 C	1.393.868,43	1.562.338,58	17.541.297,06 C
2.1.3	EXIGIVEL	12.835.758,17 C	1.384.837,17	1.562.338,58	13.013.259,58 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.764.968,63 C	497.187,52	548.319,99	4.816.101,10 C
2.1.3.01.001	G. Barbosa & Cia Ltda	0,00	59,99	199,97	139,98 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	11.580,59 C	887,33	1.755,17	12.448,43 C
2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E SERVICOS	7.539,75 C	0,00	0,00	7.539,75 C
2.1.3.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO LTDA	499,55 C	0,00	0,00	499,55 C
2.1.3.01.014	GREEN HOUSE FEST E EVENTOS LTD.	910,70 C	0,00	0,00	910,70 C
2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2.038,90 C	0,00	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 MOVEI 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	14.812,99 C	7.372,68	3.749,00	11.189,31 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	692,48 C	0,00	1.113,70	1.806,18 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.302,48 C	0,00	291,50	6.593,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	37.355,46 C	6.649,39	12.367,33	43.073,40 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	26.552,99	31.711,29	12.816,72 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	43.466,23 C	3.260,56	0,00	40.205,67 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 SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	20.131,12 C	0,00	1.643,71	21.774,83 C
2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	4.491,83 C
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATIC/	1.066,90 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	1.060,50 C	0,00	279,00	1.339,50 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	79.454,00 C	26.400,00	0,00	53.054,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.260,56 C	5.000,00	6.238,00	28.498,56 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3.423,46 C	1.638,44	0,00	1.785,02 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	8.853,87 C	5.000,00	0,00	3.853,87 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	4.285,00 C	2.000,00	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	22.748,10 C	23.864,18	23.864,18	22.748,10 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	2.546,28 C	2.569,05	455,35	432,58 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	0,00	3.782,90	4.372,30	589,40 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	10.071,36 C	10.482,44	20.553,80	20.142,72 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	12.084,00 C	0,00	3.800,00	15.884,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	0,00	0,00	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	1.251.414,57 C	0,00	7.053,67	1.258.468,24 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	694.911,80 C	0,00	22.992,31	717.904,11 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	936,29 C	1.832,06	1.872,16	976,39 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 INFORMÁTICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	290,00 C	0,00	50,00	340,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	2.770,79 C	4.288,66	5.837,52	4.319,65 C
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	0,00	31,24	31,24 C
2.1.3.01.359	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.3.01.457	DROGARIA J.B.LTDA	304,01 C	0,00	261,02	565,03 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:36

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.130,50 C	310,00	1.026,80	4.847,30 C
2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	7.450,38 C
2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	3.321,80 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	526,05 C	0,00	589,00	1.115,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	5.222,72 C	8.300,20	6.250,00	3.172,52 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	26.333,07 C	0,00	7.426,28	33.759,35 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,73 C	0,00	774,95	970,68 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	4.038,39 C	0,00	0,00	4.038,39 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	0,00	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
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR/	13.919,86 C	0,00	0,00	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	3.896,90 C	2.553,60	0,00	1.343,30 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.	638,25 C	1.574,50	3.426,00	2.489,75 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	73,50	121,70 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	43.684,01 C	0,00	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	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	16.826,35 C	0,00	0,00	16.826,35 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	3.515,60 C	2.510,00	590,00	1.595,60 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	294.252,43 C	0,00	9.524,00	303.776,43 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	3.452,45 C	3.501,00	955,00	906,45 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	3.604,94 C	0,00	893,87	4.498,81 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	80,74 C	2.029,15	2.067,69	119,28 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	110,80 C
2.1.3.01.834	JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	4,27 C
2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S//	8.903,86 C	0,00	0,00	8.903,86 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL	7.217,17 C	2.941,68	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	1.652,20 C	3.500,00	3.686,06	1.838,26 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	217.813,84 C	159.726,04	179.053,38	237.141,18 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	44.905,54 C	1.000,00	3.120,00	47.025,54 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.082.806,05 C	20.877,24	47.789,54	1.109.718,35 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.082.806,05 C	20.877,24	47.789,54	1.109.718,35 C
2.1.3.04	OBRIACOES SOCIAIS	1.650.383,01 C	84.816,63	142.940,90	1.708.507,28 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	528.056,77 C	38.137,10	42.775,89	532.695,56 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.119.623,66 C	0,00	53.553,59	1.173.177,25 C
2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.115,04 C	68,11	0,00	1.046,93 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	OBRIACOES COM EMPREGADOS	3.933.539,16 C	693.274,11	744.192,47	3.984.457,52 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	754.839,63 C	685.059,79	615.321,59	685.101,43 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.144.068,11 C	6.575,60	73.838,59	2.211.331,10 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	877.380,49 C	0,00	53.378,94	930.759,43 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.234,29 C	1.264,06	1.257,53	3.227,76 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:37

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.053,71 C	374,66	395,82	30.074,87 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	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	1.219.211,33 C	69.909,15	76.410,08	1.225.712,26 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	824.018,97 C	62.731,82	65.171,32	826.458,47 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	30.474,69 C	1.994,52	2.077,02	30.557,19 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	469,79 C	0,00	55,00	524,79 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	1.797,60	34.142,47 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	209.734,85 C	0,00	2.255,07	211.989,92 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	4.074,17 C	0,00	900,04	4.974,21 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	18.813,12 C	0,00	4.154,03	22.967,15 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	76.308,29 C	5.182,81	0,00	71.125,48 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	18.365,38 C	17.705,38	2.553,60	3.213,60 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	18.365,38 C	17.705,38	2.553,60	3.213,60 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	156.187,87 C	132,00	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	132,00 C	132,00	132,00	132,00 C
2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.296,74 C	935,14	0,00	9.361,60 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	10.296,74 C	935,14	0,00	9.361,60 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.387.671,36 C	0,00	0,00	2.387.671,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.387.671,36 C	0,00	0,00	2.387.671,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	59.615,00 C	0,00	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	53.496,36 C	0,00	0,00	53.496,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.149.397,38 C	9.031,26	0,00	2.140.366,12 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	448.375,16 C	9.031,26	0,00	439.343,90 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	10.332,90 C	621,48	0,00	9.711,42 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	266.582,06 C	8.409,78	0,00	258.172,28 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	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	6.979.906,05 C	0,00	0,00	6.979.906,05 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.979.906,05 C	0,00	0,00	6.979.906,05 C

**Balancete de Verificação
De 01/08/2018 até 31/08/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.979.906,05 C	0,00	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
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 14:56:37

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	8.443.546,14 D	1.393.773,95	8.450,49	9.828.869,60 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	6.692.689,16 D	1.003.795,25	8.121,00	7.688.363,41 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	6.692.689,16 D	1.003.795,25	8.121,00	7.688.363,41 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.057.387,40 D	737.897,64	6.710,67	5.788.574,37 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.160.750,25 D	610.680,11	6.710,67	4.764.719,69 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	331.264,47 D	53.378,94	0,00	384.643,41 D
3.1.1.01.003	Ferias	563.356,01 D	73.838,59	0,00	637.194,60 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	59.002,28 D	4.284,00	1.410,33	61.875,95 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	23.030,88 D	4.284,00	1.410,33	25.904,55 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	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	372.435,07 D	53.553,59	0,00	425.988,66 D
3.1.1.03.002	FGTS	372.435,07 D	53.553,59	0,00	425.988,66 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.202.064,53 D	208.060,02	0,00	1.410.124,55 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	439.138,07 D	47.789,54	0,00	486.927,61 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	580.125,12 D	132.967,68	0,00	713.092,80 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	20.553,80	0,00	102.769,00 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	37.244,88 D	0,00	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
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	6.426,39 D	0,00	0,00	6.426,39 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	15.306,50 D	3.749,00	0,00	19.055,50 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	1.750.856,98 D	389.978,70	329,49	2.140.506,19 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750.856,98 D	389.978,70	329,49	2.140.506,19 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	293.316,87 D	34.077,26	0,00	327.394,13 D
3.2.1.01.001	Agua	60.089,41 D	7.053,67	0,00	67.143,08 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	412,63 D	186,06	0,00	598,69 D
3.2.1.01.005	Correio	560,70 D	0,00	0,00	560,70 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	8.400,00 D	1.000,00	0,00	9.400,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	8.885,52 D	629,59	0,00	9.515,11 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	53,16 D	0,00	0,00	53,16 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	158.992,55 D	22.992,31	0,00	181.984,86 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.207,51 D	774,95	0,00	12.982,46 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	590,26 D	0,00	0,00	590,26 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	29.783,94 D	1.440,68	0,00	31.224,62 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	326.809,76 D	192.749,80	0,00	519.559,56 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	44.770,92 D	4.696,42	0,00	49.467,34 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	226.384,16 D	165.226,04	0,00	391.610,20 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	55.654,68 D	22.827,34	0,00	78.482,02 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	916.202,38 D	124.939,07	0,00	1.041.141,45 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	96.830,34 D	7.594,57	0,00	104.424,91 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	130.133,72 D	13.261,52	0,00	143.395,24 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	100.309,64 D	9.574,00	0,00	109.883,64 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	65.310,97 D	5.800,00	0,00	71.110,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	259.414,19 D	48.909,03	0,00	308.323,22 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	19.203,52 D	4.799,95	0,00	24.003,47 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	48.457,84 D	5.626,05	0,00	54.083,89 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	30.624,23 D	2.561,10	0,00	33.185,33 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	3.928,61 D	1.149,95	0,00	5.078,56 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	13.405,00 D	1.915,00	0,00	15.320,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.029,09 D	2.755,29	329,49	10.454,89 D
3.2.1.05.002	ISS	5.753,02 D	1.797,60	0,00	7.550,62 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	2.276,07 D	957,69	329,49	2.904,27 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	13.159,82 D	9.132,01	0,00	22.291,83 D
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	0,00	2,67	0,00	2,67 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	13.159,47 D	9.129,34	0,00	22.288,81 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	144.881,22 D	20.699,22	0,00	165.580,44 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	144.881,22 D	20.699,22	0,00	165.580,44 D

Balancete de Verificação De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.426.678,97 C	0,00	199.269,46	7.625.948,43 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.426.678,97 C	0,00	199.269,46	7.625.948,43 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.286.781,69 C	0,00	17.264,00	7.304.045,69 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	7.278.743,45 C	0,00	17.264,00	7.296.007,45 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	121.253,27 C	0,00	17.264,00	138.517,27 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	3.084.711,00 C	0,00	0,00	3.084.711,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	5.950.000,00 C	0,00	0,00	5.950.000,00 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz:	1.777.220,82 D	0,00	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	47,30 C	0,00	0,00	47,30 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47,30 C	0,00	0,00	47,30 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	43,64 C	0,00	0,00	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	139.849,98 C	0,00	182.005,46	321.855,44 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	139.849,98 C	0,00	182.005,46	321.855,44 C
4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	0,00	0,00	164.428,96	164.428,96 C
4.1.4.01.004	Doacoes	17.430,58 C	0,00	0,00	17.430,58 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	122.419,40 C	0,00	17.576,50	139.995,90 C

ATIVO	6.116.034,27D
PASSIVO	8.318.955,44C
RECEITA	7.625.948,43C
DESPESA	9.828.869,60D
Resultado	2.202.921,17D

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