

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:56

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.116.034,27 D	1.308.798,78	2.341.307,96	5.083.525,09 D
1.1	CIRCULANTE	1.559.864,69 D	1.308.798,78	2.320.608,74	548.054,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	361.909,75 D	1.161.248,77	1.181.661,38	341.497,14 D
1.1.1.01	CAIXA	53.474,67 D	57.308,95	76.787,06	33.996,56 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	22.148,24 D	33.284,50	32.368,39	23.064,35 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	31.326,43 D	24.024,45	44.418,67	10.932,21 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	208.939,82	208.939,82	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	4.671,03 D	895.000,00	895.934,50	3.736,53 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	1.403,33 D	895.000,00	895.934,50	468,83 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	958.984,37 D	58.036,00	1.012.236,91	4.783,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	100,00 D	58.036,00	57.767,00	369,00 D
1.1.2.01.001	Clientes	100,00 D	15.036,00	14.767,00	369,00 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	115.453,59 D	89.481,77	111.435,98	93.499,38 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	62.774,51 D	55.147,46	62.774,51	55.147,46 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	62.774,51 D	55.147,46	62.774,51	55.147,46 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	18.632,66 D	13.583,77	17.723,77	14.492,66 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	18.632,66 D	13.583,77	17.723,77	14.492,66 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	34.046,42 D	20.750,54	30.937,70	23.859,26 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	30.937,70 D	14.750,60	30.937,70	14.750,60 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	3.108,72 D	5.999,94	0,00	9.108,66 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	123.516,98 D	32,24	15.274,47	108.274,75 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	73.016,47 D	32,24	15.274,47	57.774,24 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	16.107,67 D	32,24	3.000,00	13.139,91 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	56.908,80 D	0,00	12.274,47	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	4.556.169,58 D	0,00	20.699,22	4.535.470,36 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 (-)	2.793.029,71 C	0,00	20.699,22	2.813.728,93 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.793.029,71 C	0,00	20.699,22	2.813.728,93 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	22.955,10 C	0,00	192,90	23.148,00 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	28.903,91 C	0,00	242,89	29.146,80 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	825.329,79 C	0,00	7.319,76	832.649,55 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	29.139,44 C	0,00	393,08	29.532,52 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	374.805,54 C	0,00	4.498,84	379.304,38 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	413.920,19 C	0,00	5.345,03	419.265,22 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	265.280,26 C	0,00	2.506,72	267.786,98 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	22.600,00 C	0,00	200,00	22.800,00 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 14:56:57

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.318.955,44 C	1.234.572,36	1.386.534,81	8.470.917,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.541.297,06 C	1.013.966,54	1.386.534,81	17.913.865,33 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.013.259,58 C	1.010.535,44	1.386.534,81	13.389.258,95 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.816.101,10 C	307.609,49	388.399,18	4.896.890,79 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.448,43 C	1.049,62	1.078,87	12.477,68 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 INFORMATICA 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	0,00	35.000,00	175.000,00 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	11.189,31 C	6.949,04	3.196,00	7.436,27 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	1.806,18 C	0,00	1.020,27	2.826,45 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.593,98 C	874,50	291,50	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	43.073,40 C	13.646,24	10.218,03	39.645,19 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	12.816,72 C	25.547,55	32.077,83	19.347,00 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	40.205,67 C	6.343,94	0,00	33.861,73 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	21.774,83 C	0,00	0,00	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 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	1.339,50 C	747,40	337,50	929,60 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	53.054,00 C	0,00	0,00	53.054,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	28.498,56 C	0,00	2.347,00	30.845,56 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1.785,02 C	0,00	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	3.853,87 C	8.880,00	8.880,00	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	9.165,52	5.472,32	19.054,90 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	432,58 C	0,00	0,00	432,58 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	20.142,72 C	10.071,36	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	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	1.258.468,24 C	0,00	6.642,45	1.265.110,69 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	717.904,11 C	0,00	24.019,35	741.923,46 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	976,39 C	0,00	102,78	1.079,17 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	0,00	12.274,47	24.823,41	12.548,94 C
2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO L'	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.01.187	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTD,	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU'	300,70 C	0,00	0,00	300,70 C
2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	12,63 C
2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	51,25 C
2.1.3.01.310	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	4.319,65 C	2.956,86	2.331,41	3.694,20 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	565,03 C	448,05	187,03	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	4.847,30 C	390,00	15,00	4.472,30 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:57

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

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	1.115,05 C	1.430,00	1.375,00	1.060,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3.172,52 C	0,00	2.955,07	6.127,59 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	33.759,35 C	8.318,72	1.736,15	27.176,78 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	970,68 C	928,74	1.953,91	1.995,85 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	4.038,39 C	3.788,92	0,00	249,47 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
2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DI	0,00	778,05	1.638,00	859,95 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	13.919,86 C	0,00	5.999,94	19.919,80 C
2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERM	1.343,30 C	114,80	2.296,00	3.524,50 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.	2.489,75 C	7.084,99	5.233,49	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	121,70 C	73,50	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	1.041,20	1.041,20 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	128.678,40	128.678,40	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	1.595,60 C	1.250,00	2.500,00	2.845,60 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	303.776,43 C	120,00	9.404,00	313.060,43 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	906,45 C	954,50	945,00	896,95 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.498,81 C	0,00	922,10	5.420,91 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	119,28 C	0,00	0,00	119,28 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	110,80 C
2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	14.761,88	14.761,88 C
2.1.3.01.834	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	4,27 C
2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S//	8.903,86 C	0,00	0,00	8.903,86 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL T	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	1.838,26 C	186,06	0,00	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	237.141,18 C	0,00	19.327,34	256.468,52 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	39.707,25	5.500,00	6.031,25 C
2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	10.700,65 C
2.1.3.01.985	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.877,43 C	0,00	0,00	13.877,43 C
2.1.3.01.999	DIVERSOS	47.025,54 C	5.730,00	14.750,00	56.045,54 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.109.718,35 C	18.767,91	37.981,44	1.128.931,88 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	1.109.718,35 C	18.767,91	37.981,44	1.128.931,88 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.708.507,28 C	90.878,90	140.118,14	1.757.746,52 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	532.695,56 C	45.812,40	40.902,57	527.785,73 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.173.177,25 C	0,00	54.175,70	1.227.352,95 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	1.046,93 C	26,63	0,00	1.020,30 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	3.984.457,52 C	577.017,06	743.086,58	4.150.527,04 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	685.101,43 C	564.662,45	600.847,17	721.286,15 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.211.331,10 C	10.701,26	86.487,34	2.287.117,18 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	930.759,43 C	0,00	54.076,25	984.835,68 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:56:57

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.227,76 C	1.257,53	1.266,90	3.237,13 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.074,87 C	395,82	408,92	30.087,97 C
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	ORRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225.712,26 C	12.824,55	75.834,41	1.288.722,12 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	826.458,47 C	5.928,87	66.183,26	886.712,86 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	30.557,19 C	1.991,36	2.145,88	30.711,71 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	524,79 C	0,00	143,80	668,59 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	34.142,47 C	0,00	738,35	34.880,82 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	211.989,92 C	0,00	1.401,49	213.391,41 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	4.974,21 C	0,00	929,88	5.904,09 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	22.967,15 C	0,00	4.291,75	27.258,90 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	71.125,48 C	4.904,32	0,00	66.221,16 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	3.213,60 C	2.553,60	1.115,06	1.775,06 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	3.213,60 C	2.553,60	1.115,06	1.775,06 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	156.187,87 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	132,00 C
2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.361,60 C	883,93	0,00	8.477,67 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	9.361,60 C	883,93	0,00	8.477,67 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.387.671,36 C	1.113,00	0,00	2.386.558,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.387.671,36 C	1.113,00	0,00	2.386.558,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	59.615,00 C	477,00	0,00	59.138,00 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	636,00	0,00	52.860,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.140.366,12 C	2.318,10	0,00	2.138.048,02 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	439.343,90 C	2.318,10	0,00	437.025,80 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	9.711,42 C	624,36	0,00	9.087,06 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	258.172,28 C	1.693,74	0,00	256.478,54 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	220.605,82	0,00	87.870.064,48 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.110.764,25 C	11.666,00	0,00	81.099.098,25 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 JUDICIAIS CIVIS	844.347,61 C	11.666,00	0,00	832.681,61 C
2.2.1.03.001	Aganor Gases	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	16.279,11 C
2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	39.936,53 C
2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	83.085,93 C
2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	19.970,96 C
2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	3.993,64 C
2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	4.218,85 C
2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	12.121,83 C
2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	2.937,54 C
2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	19.837,06 C
2.2.1.03.015	Saae	360.219,16 C	11.666,00	0,00	348.553,16 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	208.939,82	0,00	6.770.966,23 C

**Balancete de Verificação
De 01/09/2018 até 30/09/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.979.906,05 C	208.939,82	0,00	6.770.966,23 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.979.906,05 C	208.939,82	0,00	6.770.966,23 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 14:56:57

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	9.828.869,60 D	1.270.983,51	10.227,38	11.089.625,73 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	7.688.363,41 D	1.001.597,25	10.227,38	8.679.733,28 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	7.688.363,41 D	1.001.597,25	10.227,38	8.679.733,28 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.788.574,37 D	737.267,85	8.330,87	6.517.511,35 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.764.719,69 D	596.704,26	8.330,87	5.353.093,08 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	384.643,41 D	54.076,25	0,00	438.719,66 D
3.1.1.01.003	Ferias	637.194,60 D	86.487,34	0,00	723.681,94 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	61.875,95 D	5.920,20	1.896,51	65.899,64 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	25.904,55 D	5.920,20	1.896,51	29.928,24 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	425.988,66 D	54.175,70	0,00	480.164,36 D
3.1.1.03.002	FGTS	425.988,66 D	54.175,70	0,00	480.164,36 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.410.124,55 D	204.233,50	0,00	1.614.358,05 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	486.927,61 D	37.981,44	0,00	524.909,05 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	713.092,80 D	128.678,40	0,00	841.771,20 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	102.769,00 D	0,00	0,00	102.769,00 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	37.244,88 D	8.880,00	0,00	46.124,88 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	33.097,88 D	24.823,41	0,00	57.921,29 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	6.426,39 D	674,25	0,00	7.100,64 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	19.055,50 D	3.196,00	0,00	22.251,50 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	2.140.506,19 D	269.386,26	0,00	2.409.892,45 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.140.506,19 D	269.386,26	0,00	2.409.892,45 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	327.394,13 D	50.999,29	0,00	378.393,42 D
3.2.1.01.001	Agua	67.143,08 D	6.642,45	0,00	73.785,53 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	598,69 D	0,00	0,00	598,69 D
3.2.1.01.005	Correio	560,70 D	94,13	0,00	654,83 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	9.400,00 D	1.000,00	0,00	10.400,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	1.617,44 D	353,06	0,00	1.970,50 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	9.515,11 D	1.211,40	0,00	10.726,51 D
3.2.1.01.010	Assistência Jurídica	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	53,16 D	538,78	0,00	591,94 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	181.984,86 D	24.019,35	0,00	206.004,21 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.982,46 D	2.018,42	0,00	15.000,88 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	31.224,62 D	4.621,70	0,00	35.846,32 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	519.559,56 D	28.322,90	0,00	547.882,46 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalç	49.467,34 D	3.495,56	0,00	52.962,90 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	391.610,20 D	5.500,00	0,00	397.110,20 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	78.482,02 D	19.327,34	0,00	97.809,36 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	1.041.141,45 D	161.639,98	0,00	1.202.781,43 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	104.424,91 D	17.723,77	0,00	122.148,68 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	143.395,24 D	30.937,70	0,00	174.332,94 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	109.883,64 D	9.404,00	0,00	119.287,64 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	280.000,00 D	35.000,00	0,00	315.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	71.110,97 D	5.800,00	0,00	76.910,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	308.323,22 D	62.774,51	0,00	371.097,73 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	24.003,47 D	0,00	0,00	24.003,47 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	54.083,89 D	6.203,21	0,00	60.287,10 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	33.185,33 D	4.268,21	0,00	37.453,54 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	5.078,56 D	20,00	0,00	5.098,56 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	15.320,00 D	1.915,00	0,00	17.235,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.454,89 D	1.521,66	0,00	11.976,55 D
3.2.1.05.002	ISS	7.550,62 D	738,35	0,00	8.288,97 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	2.904,27 D	783,31	0,00	3.687,58 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	22.291,83 D	0,00	0,00	22.291,83 D
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	2,67 D	0,00	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	22.288,81 D	0,00	0,00	22.288,81 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	165.580,44 D	20.699,22	0,00	186.279,66 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	165.580,44 D	20.699,22	0,00	186.279,66 D

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.625.948,43 C	0,00	76.284,50	7.702.232,93 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.625.948,43 C	0,00	76.284,50	7.702.232,93 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.304.045,69 C	0,00	57.767,00	7.361.812,69 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	7.296.007,45 C	0,00	57.767,00	7.353.774,45 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	138.517,27 C	0,00	14.767,00	153.284,27 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 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/PR	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	321.855,44 C	0,00	18.517,50	340.372,94 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	321.855,44 C	0,00	18.517,50	340.372,94 C
4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	164.428,96 C	0,00	0,00	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	139.995,90 C	0,00	18.517,50	158.513,40 C

ATIVO	5.083.525,09D
PASSIVO	8.470.917,89C
RECEITA	7.702.232,93C
DESPESA	11.089.625,73D
Resultado	3.387.392,80D

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 BRASIL NETO
Representante Legal - CPF: 533.496.015-53