

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:17

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.083.525,09 D	1.946.866,89	3.597.337,48	3.433.054,50 D
1.1	CIRCULANTE	548.054,73 D	1.946.866,89	3.576.638,26	1.081.716,64 C
1.1.1	DISPONIVEL	341.497,14 D	1.774.135,30	1.767.881,27	347.751,17 D
1.1.1.01	CAIXA	33.996,56 D	74.570,77	68.173,70	40.393,63 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	23.064,35 D	40.264,00	41.410,18	21.918,17 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	10.932,21 D	34.306,77	26.763,52	18.475,46 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	3.736,53 D	1.699.564,53	1.699.707,57	3.593,49 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	468,83 D	1.699.564,53	1.699.707,57	325,79 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	4.783,46 D	54.738,92	1.719.296,22	1.659.773,84 C
1.1.2.01	CLIENTES	369,00 D	54.738,92	1.719.296,22	1.664.188,30 C
1.1.2.01.001	Clientes	369,00 D	22.382,00	21.932,00	819,00 D
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	32.356,92	1.697.364,22	1.665.007,30 C
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	93.499,38 D	109.470,17	89.460,77	113.508,78 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	55.147,46 D	73.787,67	55.147,46	73.787,67 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	55.147,46 D	73.787,67	55.147,46	73.787,67 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	14.492,66 D	17.057,13	13.562,77	17.987,02 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	14.492,66 D	17.057,13	13.562,77	17.987,02 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	23.859,26 D	18.625,37	20.750,54	21.734,09 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	14.750,60 D	18.625,37	14.750,60	18.625,37 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	9.108,66 D	0,00	5.999,94	3.108,72 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	108.274,75 D	8.522,50	0,00	116.797,25 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	57.774,24 D	8.522,50	0,00	66.296,74 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	13.139,91 D	1.844,30	0,00	14.984,21 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	44.634,33 D	6.678,20	0,00	51.312,53 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	4.535.470,36 D	0,00	20.699,22	4.514.771,14 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 (-)	2.813.728,93 C	0,00	20.699,22	2.834.428,15 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.813.728,93 C	0,00	20.699,22	2.834.428,15 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	23.148,00 C	0,00	192,90	23.340,90 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	29.146,80 C	0,00	242,89	29.389,69 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	832.649,55 C	0,00	7.319,76	839.969,31 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	29.532,52 C	0,00	393,08	29.925,60 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	379.304,38 C	0,00	4.498,84	383.803,22 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	419.265,22 C	0,00	5.345,03	424.610,25 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	267.786,98 C	0,00	2.506,72	270.293,70 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	22.800,00 C	0,00	200,00	23.000,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:17

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.470.917,89 C	1.860.329,22	1.624.728,86	8.235.317,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.913.865,33 C	1.860.329,22	1.624.728,86	17.678.264,97 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.389.258,95 C	1.813.265,37	1.624.728,86	13.200.722,44 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.896.890,79 C	592.252,12	582.170,23	4.886.808,90 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.477,68 C	29,28	117,12	12.565,52 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	175.000,00 C	35.000,00	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	7.436,27 C	87,89	4.394,61	11.742,99 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	2.826,45 C	1.113,70	940,77	2.653,52 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	291,50	291,50	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	39.645,19 C	4.945,55	5.058,05	39.757,69 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	19.347,00 C	48.858,97	40.617,25	11.105,28 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	33.861,73 C	4.903,41	0,00	28.958,32 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 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	929,60 C	337,50	225,00	817,10 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	53.054,00 C	52.800,00	105.600,00	105.854,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	30.845,56 C	8.000,00	13.126,40	35.971,96 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	0,00	0,00	3.853,87 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	4.285,00 C	0,00	2.000,00	6.285,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	11.665,20 C
2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	19.054,90 C	11.916,40	11.916,40	19.054,90 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	432,58 C	259,85	5.196,80	5.369,53 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	0,00	0,00	11.435,80	11.435,80 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	10.071,36 C	10.276,90	10.276,90	10.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP	1.922,66 C	0,00	0,00	1.922,66 C
2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	370.909,43 C	5.573,80	0,00	365.335,63 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	0,00	3.800,00	19.684,00 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	1.265.110,69 C	0,00	8.526,29	1.273.636,98 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	741.923,46 C	0,00	28.764,52	770.687,98 C
2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	43.055,79 C
2.1.3.01.095	AGA S/A (LINDE GASES LTDA)	574.304,72 C	0,00	0,00	574.304,72 C
2.1.3.01.096	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	1.079,17 C	0,00	0,00	1.079,17 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	340,00 C	0,00	50,00	390,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	3.694,20 C	2.331,41	0,00	1.362,79 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	304,01 C	84,78	84,78	304,01 C
2.1.3.01.462	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C RC	46,00 C	0,00	0,00	46,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:17

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.472,30 C	231,25	231,25	4.472,30 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	1.060,05 C	1.455,50	1.455,50	1.060,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	6.127,59 C	2.955,07	3.748,00	6.920,52 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	27.176,78 C	0,00	0,00	27.176,78 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.995,85 C	0,00	2.202,17	4.198,02 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	249,47 C	0,00	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	859,95 C	1.297,05	519,00	81,90 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR/	19.919,80 C	0,00	0,00	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	3.524,50 C	2.250,50	1.386,00	2.660,00 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	12.801,02 C	11.671,70	18.862,12	19.991,44 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	2.718,00	2.718,00	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	1.041,20 C	1.041,20	1.288,00	1.288,00 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	43.684,01 C	43.580,85	0,00	103,16 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	134.293,07	158.703,36	39.158,81 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	2.845,60 C	0,00	0,00	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	313.060,43 C	0,00	9.404,00	322.464,43 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	896,95 C	1.855,00	1.000,00	41,95 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.420,91 C	893,87	922,10	5.449,14 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	215,92	335,20 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	14.761,88 C	0,00	0,00	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	1.458,26	500,00	7.945,60 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	10.792,95	21.000,00	11.859,25 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	256.468,52 C	135.500,00	19.327,34	140.295,86 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,	6.031,25 C	613,25	5.500,00	10.918,00 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	56.045,54 C	2.000,00	1.000,00	55.045,54 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.128.931,88 C	58.149,72	70.497,84	1.141.280,00 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.128.931,88 C	58.149,72	70.497,84	1.141.280,00 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.757.746,52 C	94.404,38	145.153,39	1.808.495,53 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	527.785,73 C	46.996,76	43.818,23	524.607,20 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.227.352,95 C	0,00	54.286,42	1.281.639,37 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	1.020,30 C	358,88	0,00	661,42 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	4.150.527,04 C	989.983,66	745.120,36	3.905.663,74 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	721.286,15 C	601.574,89	607.404,49	727.115,75 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.287.117,18 C	78.943,24	81.551,76	2.289.725,70 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:17

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	984.835,68 C	306.757,71	54.666,40	732.744,37 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.237,13 C	2.298,90	1.082,55	2.020,78 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.087,97 C	408,92	415,16	30.094,21 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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.288.722,12 C	76.700,43	79.787,04	1.291.808,73 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	886.712,86 C	68.659,59	67.366,54	885.419,81 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	30.711,71 C	2.301,57	2.463,06	30.873,20 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	668,59 C	0,00	60,00	728,59 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	34.880,82 C	0,00	1.096,60	35.977,42 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	213.391,41 C	0,00	2.789,17	216.180,58 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	5.904,09 C	0,00	1.070,57	6.974,66 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	27.258,90 C	0,00	4.941,10	32.200,00 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	66.221,16 C	5.739,27	0,00	60.481,89 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	1.775,06 C	1.775,06	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	1.775,06 C	1.775,06	2.000,00	2.000,00 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	8.477,67 C	0,00	0,00	8.477,67 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.477,67 C	0,00	0,00	8.477,67 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.386.558,36 C	1.590,00	0,00	2.384.968,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.386.558,36 C	1.590,00	0,00	2.384.968,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	59.138,00 C	954,00	0,00	58.184,00 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	52.860,36 C	636,00	0,00	52.224,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.138.048,02 C	45.473,85	0,00	2.092.574,17 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	437.025,80 C	45.473,85	0,00	391.551,95 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	9.087,06 C	626,73	0,00	8.460,33 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	256.478,54 C	44.847,12	0,00	211.631,42 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	87.870.064,48 C	0,00	0,00	87.870.064,48 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.099.098,25 C	0,00	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 JUDUCIAIS CIVIS	832.681,61 C	0,00	0,00	832.681,61 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	348.553,16 C	0,00	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

**Balancete de Verificação
De 01/10/2018 até 31/10/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTER	6.770.966,23 C	0,00	0,00	6.770.966,23 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.770.966,23 C	0,00	0,00	6.770.966,23 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.770.966,23 C	0,00	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 14:57:18

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	11.089.625,73 D	1.496.221,81	8.632,53	12.577.215,01 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	8.679.733,28 D	1.096.125,25	8.632,47	9.767.226,06 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	8.679.733,28 D	1.096.125,25	8.632,47	9.767.226,06 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	6.517.511,35 D	738.547,84	6.813,21	7.249.245,98 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.353.093,08 D	602.329,68	6.813,21	5.948.609,55 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	438.719,66 D	54.666,40	0,00	493.386,06 D
3.1.1.01.003	Ferias	723.681,94 D	81.551,76	0,00	805.233,70 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	65.899,64 D	4.193,00	1.819,26	68.273,38 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	29.928,24 D	4.193,00	1.819,26	32.301,98 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	480.164,36 D	54.286,42	0,00	534.450,78 D
3.1.1.03.002	FGTS	480.164,36 D	54.286,42	0,00	534.450,78 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.614.358,05 D	299.097,99	0,00	1.913.456,04 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	524.909,05 D	70.497,84	0,00	595.406,89 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	841.771,20 D	158.703,36	0,00	1.000.474,56 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	10.276,90	0,00	113.045,90 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	46.124,88 D	127,40	0,00	46.252,28 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	57.921,29 D	53.097,88	0,00	111.019,17 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	7.100,64 D	0,00	0,00	7.100,64 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	22.251,50 D	1.916,00	0,00	24.167,50 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	444,00 D	2.478,61	0,00	2.922,61 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	2.409.892,45 D	400.096,56	0,06	2.809.988,95 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.409.892,45 D	400.096,56	0,06	2.809.988,95 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	378.393,42 D	71.140,83	0,00	449.534,25 D
3.2.1.01.001	Agua	73.785,53 D	8.526,29	0,00	82.311,82 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	598,69 D	19.327,34	0,00	19.926,03 D
3.2.1.01.005	Correio	654,83 D	0,00	0,00	654,83 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	10.400,00 D	1.000,00	0,00	11.400,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	1.970,50 D	3.744,12	0,00	5.714,62 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	10.726,51 D	737,69	0,00	11.464,20 D
3.2.1.01.010	Assistência Jurídica	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	591,94 D	0,00	0,00	591,94 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	206.004,21 D	28.764,52	0,00	234.768,73 D
3.2.1.01.016	Telefone	15.000,88 D	6.329,33	0,00	21.330,21 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	35.846,32 D	2.711,54	0,00	38.557,86 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	547.882,46 D	150.718,61	0,00	698.601,07 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalç	52.962,90 D	12.618,61	0,00	65.581,51 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	397.110,20 D	117.100,00	0,00	514.210,20 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	97.809,36 D	21.000,00	0,00	118.809,36 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	1.202.781,43 D	151.150,57	0,00	1.353.932,00 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	122.148,68 D	13.562,77	0,00	135.711,45 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	174.332,94 D	14.750,60	0,00	189.083,54 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	119.287,64 D	20.889,80	0,00	140.177,44 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	76.910,97 D	5.800,00	0,00	82.710,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	371.097,73 D	55.147,46	0,00	426.245,19 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	24.003,47 D	5.999,94	0,00	30.003,41 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	60.287,10 D	5.289,88	0,00	65.576,98 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	37.453,54 D	3.374,88	0,00	40.828,42 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	5.098,56 D	0,00	0,00	5.098,56 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	17.235,00 D	1.915,00	0,00	19.150,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.976,55 D	1.096,60	0,00	13.073,15 D
3.2.1.05.002	ISS	8.288,97 D	1.096,60	0,00	9.385,57 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	3.687,58 D	0,00	0,00	3.687,58 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	22.291,83 D	0,85	0,06	22.292,62 D
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	2,67 D	0,85	0,06	3,46 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	186.279,66 D	20.699,22	0,00	206.978,88 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	186.279,66 D	20.699,22	0,00	206.978,88 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.702.232,93 C	0,00	72.719,05	7.774.951,98 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.702.232,93 C	0,00	72.719,05	7.774.951,98 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.361.812,69 C	0,00	54.288,92	7.416.101,61 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	7.353.774,45 C	0,00	54.288,92	7.408.063,37 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	153.284,27 C	0,00	21.932,00	175.216,27 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	43.000,00 C	0,00	32.356,92	75.356,92 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	98,13	145,43 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47,30 C	0,00	98,13	145,43 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	43,64 C	0,00	98,13	141,77 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	340.372,94 C	0,00	18.332,00	358.704,94 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	340.372,94 C	0,00	18.332,00	358.704,94 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	158.513,40 C	0,00	18.332,00	176.845,40 C

ATIVO	3.433.054,50D
PASSIVO	8.235.317,53C
RECEITA	7.774.951,98C
DESPESA	12.577.215,01D
Resultado	4.802.263,03D

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