

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:35

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.433.054,50 D</b>	<b>4.294.532,90</b>	<b>2.137.199,28</b>	<b>5.590.388,12 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.081.716,64 C</b>	<b>4.294.532,90</b>	<b>2.116.500,06</b>	<b>1.096.316,20 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>347.751,17 D</b>	<b>1.102.497,25</b>	<b>1.061.074,36</b>	<b>389.174,06 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>40.393,63 D</b>	<b>48.997,25</b>	<b>50.828,33</b>	<b>38.562,55 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Geral	21.918,17 D	24.448,00	28.486,69	17.879,48 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	18.475,46 D	24.549,25	22.341,64	20.683,07 D
<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.388,86 D</b>
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
1.1.1.05.023	Caixa Economica Fedral C/C.: 2609-5	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00 D
1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-:	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
<b>1.1.1.07</b>	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.593,49 D</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.010.246,03</b>	<b>5.652,54 C</b>
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	325,79 D	1.001.000,00	1.010.246,03	8.920,24 C
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
<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>294.875,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.875,19 D</b>
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	294.875,19 D	0,00	0,00	294.875,19 D
<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>1.659.773,84 C</b>	<b>3.083.025,20</b>	<b>1.012.026,00</b>	<b>411.225,36 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.664.188,30 C</b>	<b>3.083.025,20</b>	<b>1.012.026,00</b>	<b>406.810,90 D</b>
1.1.2.01.001	Clientes	819,00 D	12.176,00	12.026,00	969,00 D
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	1.665.007,30 C	3.070.849,20	1.000.000,00	405.841,90 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,46 D</b>
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
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>113.508,78 D</b>	<b>103.761,20</b>	<b>36.691,50</b>	<b>180.578,48 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI</b>	<b>73.787,67 D</b>	<b>28.190,86</b>	<b>6.369,90</b>	<b>95.608,63 D</b>
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	73.787,67 D	28.190,86	6.369,90	95.608,63 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.987,02 D</b>	<b>54.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72.705,23 D</b>
1.1.3.02.001	Material de Consumo	17.987,02 D	54.718,21	0,00	72.705,23 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>21.734,09 D</b>	<b>20.852,13</b>	<b>30.321,60</b>	<b>12.264,62 D</b>
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	18.625,37 D	15.828,45	30.321,60	4.132,22 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	3.108,72 D	5.023,68	0,00	8.132,40 D
<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>116.797,25 D</b>	<b>5.249,25</b>	<b>6.708,20</b>	<b>115.338,30 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>66.296,74 D</b>	<b>5.249,25</b>	<b>6.708,20</b>	<b>64.837,79 D</b>
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	14.984,21 D	451,25	30,00	15.405,46 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Concededores	51.312,53 D	4.798,00	6.678,20	49.432,33 D
<b>1.1.4.02</b>	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERC</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,51 D</b>
1.1.4.02.001	Arqemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.514.771,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>4.494.071,92 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.345.713,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.713,66 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.345.713,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.713,66 D</b>
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
<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>2.834.428,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>2.855.127,37 C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>2.834.428,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,22</b>	<b>2.855.127,37 C</b>
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	23.340,90 C	0,00	192,90	23.533,80 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	29.389,69 C	0,00	242,89	29.632,58 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	839.969,31 C	0,00	7.319,76	847.289,07 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	29.925,60 C	0,00	393,08	30.318,68 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	383.803,22 C	0,00	4.498,84	388.302,06 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	424.610,25 C	0,00	5.345,03	429.955,28 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	270.293,70 C	0,00	2.506,72	272.800,42 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	23.000,00 C	0,00	200,00	23.200,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:36

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.235.317,53 C</b>	<b>1.141.545,11</b>	<b>1.412.391,62</b>	<b>8.506.164,04 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.678.264,97 C</b>	<b>1.141.545,11</b>	<b>1.412.391,62</b>	<b>17.949.111,48 C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>13.200.722,44 C</b>	<b>1.108.534,22</b>	<b>1.412.391,62</b>	<b>13.504.579,84 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.886.808,90 C</b>	<b>407.185,59</b>	<b>407.759,02</b>	<b>4.887.382,33 C</b>
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.565,52 C	229,33	112,33	12.448,52 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	17.500,00	35.000,00	192.500,00 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	11.742,99 C	2.981,34	552,30	9.313,95 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	2.653,52 C	3.116,53	898,98	435,97 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	39.757,69 C	6.478,70	6.478,70	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	11.105,28 C	13.054,00	8.920,71	6.971,99 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	28.958,32 C	10.870,32	14.822,08	32.910,08 C
2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	7.508,00 C	0,00	1.877,00	9.385,00 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	30,00	30,00	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	817,10 C	337,50	470,50	950,10 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	35.971,96 C	7.963,71	8.858,30	36.866,55 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	23.280,00	23.280,00	3.853,87 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	6.285,00 C	6.285,00	2.000,00	2.000,00 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	6.997,30	11.338,20	23.395,80 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	5.369,53 C	3.439,08	1.357,30	3.287,75 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	11.435,80 C	14.213,80	5.833,80	3.055,80 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF	1.922,66 C	0,00	0,00	1.922,66 C
2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	365.335,63 C	0,00	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	19.684,00 C	7.600,00	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	1.273.636,98 C	0,00	8.327,16	1.281.964,14 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	770.687,98 C	0,00	29.409,99	800.097,97 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 INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	390,00 C	0,00	50,00	440,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.359	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	329,73	329,73	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	4.472,30 C	280,00	280,00	4.472,30 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:36

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

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	1.060,05 C	1.610,00	1.610,00	1.060,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	6.920,52 C	3.748,00	0,00	3.172,52 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	4.198,02 C	2.109,88	2.270,61	4.358,75 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	249,47 C	5.211,49	9.903,99	4.941,97 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	81,90 C	259,05	507,00	329,85 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	19.919,80 C	0,00	5.023,68	24.943,48 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	2.660,00 C	75,60	1.512,00	4.096,40 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	19.991,44 C	8.876,42	7.210,72	18.325,74 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	3.376,64	3.376,64	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	1.288,00 C	0,00	1.456,00	2.744,00 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	103,16 C	25.773,85	37.480,66	11.809,97 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	39.158,81 C	157.377,97	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	2.845,60 C	182,50	0,00	2.663,10 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	322.464,43 C	0,00	9.404,00	331.868,43 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	41,95 C	59,75	1.195,00	1.177,20 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.449,14 C	1.707,24	772,47	4.514,37 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	335,20 C	0,00	0,00	335,20 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	8,00	8,00	110,80 C
2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	14.761,88 C	12.198,68	0,00	2.563,20 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//	7.945,60 C	0,00	3.341,79	11.287,39 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL T	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	11.859,25 C	7.000,00	0,00	4.859,25 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	140.295,86 C	0,00	0,00	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	10.918,00 C	0,00	0,00	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	55.045,54 C	10.214,30	21.714,30	66.545,54 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.141.280,00 C</b>	<b>16.650,83</b>	<b>30.308,77</b>	<b>1.154.937,94 C</b>
2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	1.141.280,00 C	16.650,83	30.308,77	1.154.937,94 C
<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.808.495,53 C</b>	<b>46.807,54</b>	<b>139.211,62</b>	<b>1.908.899,61 C</b>
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	524.607,20 C	2.531,65	41.341,19	563.416,74 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.281.639,37 C	0,00	53.594,54	1.335.233,91 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	661,42 C	0,00	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
<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>3.905.663,74 C</b>	<b>637.890,26</b>	<b>759.603,64</b>	<b>4.027.377,12 C</b>
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	727.115,75 C	621.844,57	624.233,37	729.504,55 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.289.725,70 C	6.884,80	74.908,00	2.357.748,90 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	732.744,37 C	3.194,97	56.181,00	785.730,40 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 14:57:36

Folha 4 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.020,78 C	1.546,86	1.035,90	1.509,82 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.094,21 C	415,16	396,86	30.075,91 C
2.1.3.05.006	Rescisos	88.712,93 C	3.103,90	2.848,51	88.457,54 C
2.1.3.05.008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	35.250,00 C	900,00	0,00	34.350,00 C
<b>2.1.3.06</b>	<b>ORRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.291.808,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.508,57</b>	<b>1.367.317,30 C</b>
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	885.419,81 C	0,00	63.289,24	948.709,05 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	30.873,20 C	0,00	2.391,95	33.265,15 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	728,59 C	0,00	304,19	1.032,78 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	35.977,42 C	0,00	601,30	36.578,72 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	216.180,58 C	0,00	2.958,27	219.138,85 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	6.974,66 C	0,00	1.062,02	8.036,68 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	32.200,00 C	0,00	4.901,60	37.101,60 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	60.481,89 C	0,00	0,00	60.481,89 C
<b>2.1.3.08</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC</b>	<b>2.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,87 C</b>
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
<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.477,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,67 C</b>
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.477,67 C	0,00	0,00	8.477,67 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI</b>	<b>2.384.968,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.968,36 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>2.384.968,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.968,36 C</b>
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	58.184,00 C	0,00	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	52.224,36 C	0,00	0,00	52.224,36 C
<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.092.574,17 C</b>	<b>33.010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.563,28 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.633.288,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.288,84 C</b>
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
<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>391.551,95 C</b>	<b>33.010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.541,06 C</b>
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	8.460,33 C	629,46	0,00	7.830,87 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	211.631,42 C	32.381,43	0,00	179.249,99 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
<b>2.1.5.03</b>	<b>PARCELAMENTO MULTAS ATRASC</b>	<b>67.733,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.733,38 C</b>
2.1.5.03.001	Parcelamento Multas Atraso FGTS	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>87.870.064,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.870.064,48 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV</b>	<b>81.099.098,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.099.098,25 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.281.924,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.924,34 C</b>
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>832.681,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.681,61 C</b>
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	348.553,16 C	0,00	0,00	348.553,16 C
<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.364,28 C</b>
2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>71.193.128,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.193.128,02 C</b>
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
<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTER</b>	<b>6.770.966,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770.966,23 C</b>

**Balancete de Verificação  
De 01/11/2018 até 30/11/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.770.966,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770.966,23 C</b>
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.770.966,23 C	0,00	0,00	6.770.966,23 C
<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>97.313.011,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313.011,92 D</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>97.313.011,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313.011,92 D</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.903,25 C</b>
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.769.396,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.396,51 C</b>
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
<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>101.771.311,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.771.311,68 D</b>
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 14:57:36

Folha 6 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>12.577.215,01 D</b>	<b>1.267.736,51</b>	<b>55.822,52</b>	<b>13.789.129,00 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL</b>	<b>9.767.226,06 D</b>	<b>1.081.768,99</b>	<b>7.538,28</b>	<b>10.841.456,77 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.767.226,06 D</b>	<b>1.081.768,99</b>	<b>7.538,28</b>	<b>10.841.456,77 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESA C/PESSOAL</b>	<b>7.249.245,98 D</b>	<b>751.936,42</b>	<b>5.587,50</b>	<b>7.995.594,90 D</b>
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.948.609,55 D	620.847,42	5.587,50	6.563.869,47 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	493.386,06 D	56.181,00	0,00	549.567,06 D
3.1.1.01.003	Ferias	805.233,70 D	74.908,00	0,00	880.141,70 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	2.016,67 D	0,00	0,00	2.016,67 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>68.273,38 D</b>	<b>4.670,00</b>	<b>1.950,78</b>	<b>70.992,60 D</b>
3.1.1.02.001	Vale Transporte	32.301,98 D	4.670,00	1.950,78	35.021,20 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
<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>534.450,78 D</b>	<b>53.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>588.045,32 D</b>
3.1.1.03.002	FGTS	534.450,78 D	53.594,54	0,00	588.045,32 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.913.456,04 D</b>	<b>271.568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.024,07 D</b>
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	595.406,89 D	30.308,77	0,00	625.715,66 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.000.474,56 D	132.967,68	0,00	1.133.442,24 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	8.066,49 D	52.302,74	0,00	60.369,23 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	113.045,90 D	0,00	0,00	113.045,90 D
3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	46.252,28 D	23.280,00	0,00	69.532,28 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	111.019,17 D	10.000,00	0,00	121.019,17 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	5.000,00 D	7.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	7.100,64 D	1.442,24	0,00	8.542,88 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	24.167,50 D	3.214,30	0,00	27.381,80 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	2.922,61 D	552,30	0,00	3.474,91 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COM BRINDES</b>	<b>1.799,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,88 D</b>
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	1.799,88 D	0,00	0,00	1.799,88 D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.809.988,95 D</b>	<b>185.967,52</b>	<b>48.284,24</b>	<b>2.947.672,23 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.809.988,95 D</b>	<b>185.967,52</b>	<b>48.284,24</b>	<b>2.947.672,23 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>449.534,25 D</b>	<b>54.984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>504.518,91 D</b>
3.2.1.01.001	Aqua	82.311,82 D	8.327,16	0,00	90.638,98 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	19.926,03 D	0,00	0,00	19.926,03 D
3.2.1.01.005	Correio	654,83 D	125,43	0,00	780,26 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	11.400,00 D	1.000,00	0,00	12.400,00 D
3.2.1.01.007	Viaqens	5.714,62 D	1.768,06	0,00	7.482,68 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	11.464,20 D	730,27	0,00	12.194,47 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	8,50	0,00	600,44 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	234.768,73 D	29.409,99	0,00	264.178,72 D
3.2.1.01.016	Telefone	21.330,21 D	2.270,61	0,00	23.600,82 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	38.557,86 D	1.440,65	0,00	39.998,51 D
3.2.1.01.024	Laudos Radiologicos	11.723,75 D	9.903,99	0,00	21.627,74 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>698.601,07 D</b>	<b>11.836,65</b>	<b>0,00</b>	<b>710.437,72 D</b>
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalç	65.581,51 D	2.617,86	0,00	68.199,37 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	514.210,20 D	5.218,79	0,00	519.428,99 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	118.809,36 D	4.000,00	0,00	122.809,36 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO H</b>	<b>1.353.932,00 D</b>	<b>92.779,30</b>	<b>48.284,24</b>	<b>1.398.427,06 D</b>
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	135.711,45 D	0,00	48.284,24	87.427,21 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	189.083,54 D	30.321,60	0,00	219.405,14 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	140.177,44 D	15.287,80	0,00	155.465,24 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	350.000,00 D	35.000,00	0,00	385.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	82.710,97 D	5.800,00	0,00	88.510,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	426.245,19 D	6.369,90	0,00	432.615,09 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	30.003,41 D	0,00	0,00	30.003,41 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>65.576,98 D</b>	<b>5.066,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.643,37 D</b>
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	40.828,42 D	2.982,54	0,00	43.810,96 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	5.098,56 D	168,85	0,00	5.267,41 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	19.150,00 D	1.915,00	0,00	21.065,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.073,15 D</b>	<b>601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,45 D</b>
3.2.1.05.002	ISS	9.385,57 D	601,30	0,00	9.986,87 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	3.687,58 D	0,00	0,00	3.687,58 D
<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.292,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.292,62 D</b>
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	3,46 D	0,00	0,00	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
<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>206.978,88 D</b>	<b>20.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>227.678,10 D</b>
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	206.978,88 D	20.699,22	0,00	227.678,10 D

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.774.951,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.401,10</b>	<b>10.873.353,08 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.774.951,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.401,10</b>	<b>10.873.353,08 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.416.101,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.979,10</b>	<b>10.502.080,71 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>7.408.063,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.875,20</b>	<b>10.490.938,57 C</b>
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	175.216,27 C	0,00	12.026,00	187.242,27 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	75.356,92 C	0,00	0,00	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	3.070.849,20	9.020.849,20 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
<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.038,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,90</b>	<b>11.142,14 C</b>
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PR	8.038,24 C	0,00	3.103,90	11.142,14 C
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>145,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,43 C</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>145,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,43 C</b>
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	141,77 C	0,00	0,00	141,77 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>358.704,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,00</b>	<b>371.126,94 C</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>358.704,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,00</b>	<b>371.126,94 C</b>
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	176.845,40 C	0,00	12.422,00	189.267,40 C

ATIVO	5.590.388,12D
PASSIVO	8.506.164,04C
RECEITA	10.873.353,08C
DESPESA	13.789.129,00D
Resultado	2.915.775,92D

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